



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2021
Hora : 02:23 p.m.
Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7135	PAGO DE PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA HACERSE UNOS RAYOS X. 12 02 000 001 000 54200 11-013-01	0306194100081	JOSE DE JESUS REDONDO REDONDO	06/04/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7136	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE DISCO MOVIL EN REUNIONES EN CASA DE LA CULTURA,CONFERENCIA DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	06/04/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7137	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	06/04/2021	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
7139	PAGO DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	02081984003060	AVIUD AVIMAEL FUNEZ RAMOS	06/04/2021	8,187.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,187.00	
7140	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA A LOGISTICA PARA REALIZAR EL ULTIMOOPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051983006794	EMILIO ROLANDO RIVERA MORALES	06/04/2021	3,735.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,735.00	
7141	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN OPERATIVOS DE ORDEN EN PREVENCIONDE SEMANA SANTA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0422197600021	SANDRA LISETH MORENO CHINCHILL	06/04/2021	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
7142	PAGO DE PAGO DE ACUERDO NO:01 APROBO POR UNANIMIDAD APOORTE ECONOMICO DE 30,000.00 AL SEÑOR SANTOS PORFIRIO SARMIENTO COMO AYUDA YA QUE LAMENTABLEMENTE SUFRIO UN ACCIDENTE Y EL DINERO LO NECESITA PARA REALIZARSE UNA OPERACION. 03 00 000 001 000 51211 15-013-01	0205196600138	SANTOS PORFIRIO SARMIENTO TROC	06/04/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
7143	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD ,TRANSMISIONES EN VIVO, CABILDOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	07/04/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
7144	PAGO DE PAGO DE DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL COVID 19, DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 22 DE MARZO DEL AÑO 2021 AL 7 DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205197600164	JOSE LUIS ASECNIO FUNES	07/04/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
7145	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 22 DE MARZO DEL 2021 AL 7 DE ABRIL DEL AÑO 2021. 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	07/04/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7146	PAGO DE PAGO DE APOYO PARA CULMINAR TRAMO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA EL PACIFICO, DIVHA AYUDA CONSISTE EN 8 HORAS MAQUINA PARA APERTURA DE 100 METROS DE ZANJO, PARA LA INSTALACION DE 17 TUBOS DE DRENAJE Y SU POSTERIOR ENTERRAMIENTO. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0208195300193	JOSE RENE GUILLEN MONTOYA	07/04/2021	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
7147	PAGO DE PAGO DE REPARACION DE CALLES DE TODO EL MUNICIPIO DESPUES DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR HURACAN ETA Y IOTA. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	07/04/2021	1,116,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,116,075.00	
7149	PAGO DE PAGO DE APOORTE DE RELLENO DE CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA PAGUALES. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 12 03 000 002 000 54200 15-013-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	12/04/2021	148,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,350.00	
7150	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA DE 3 DIAS A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	08/04/2021	7,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,125.00	
7151	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA DE 3 DIAS A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	08/04/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7152	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION DADA EN VARIAS REUNIONES DEL COMITE INTERSECTORIAL DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2021. EN LA CASA DE LA CULTURA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	15011969004118	YELBA ROSA MENDOZA PAZ	08/04/2021	17,053.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,053.00	
7153	PAGO DE PAGO DE AYUDA PARA CULMINAR EL ULTIMO TRAMO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA EL PACIFICO. DICHA AYUDA CONSISTE EN 2 VOQUETADAS DE ARENA. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0208195300193	JOSE RENE GUILLEN MONTOYA	12/04/2021	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
7154	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA QUE CONSTA DE LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ALOJAN LA UNIDAD DESTACAMENTO XATRUCH. 03 00 000 001 000 25900 15-013-01	0101199200096	WILMER HUMBERTO PEÑA RODRIGUEZ	14/04/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7155	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EL 24 DE MARZO EN REUNION REALIZADA POR COMITE INTERSECTORIAL PARA DESARROLLAR DIFERENTES TEMATICAS DE LOS DIVERSOS PROBLEMAS EN EL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	14/04/2021	10,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,140.00	
7156	PAGO DE PAGO DEL 15% DEL ESTUDIO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO. 11 03 003 000 001 24200 15-013-01	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	14/04/2021	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
7157	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (EXCAVADORA) MANTENIMIENTO DE FOSAS Y YNCIO DE UNA NUEVA FOSA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.UBICADA EN ALDEA REGADERO. 11 03 001 001 000 23400 15-013-01	08018016854293	EDWIN ACOSTA	16/04/2021	164,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				164,450.00	
7159	PAGO DE PAGO DE SALARIO COMO APOORTE A MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	16/04/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7161	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO(EXCAVADORA) POR CANALIZACION DE QUEBRADA EL CHISPERO DE LA CIUDAD DE SABA. 11 03 009 001 000 23400 15-013-01	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	16/04/2021	599,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				599,610.00	
7162	PAGO DE PAGO A MAESTRO CEREMONIAL DEL SEGUNDO CABILDO ABIERTO QUE SE REALIZO EL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	20/04/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7163	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SERA EN UN PLAZO INDEFINIDO POR EL PROYECTO. 03 00 000 001 000 25900 15-013-01	0101196400813	ALVARO DAMIAN MATUTE PIZZATTI	21/04/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7164	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR(3 DIAS) A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUBSANACION DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.Y RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCAS	22/04/2021	7,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,125.00	
7165	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR(3 DIAS) A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE SUBSANACION DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.Y RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	22/04/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7166	PAGO DE PAGO DE CONTRATO TEMPORAL DEL 19 AL 23 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO 2021.QUE CONSISTE EN EL TRABAJO DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE BAÑO Y PILA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SABA. 03 00 000 001 000 25900 15-013-01	0209198701403	ANAHIEL NAHUN HERNANDEZ VENTURA	26/04/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7167	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 12 DE ABRIL DEL AÑO 2021 AL 23 DE ABRIL 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	26/04/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
7168	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID 19 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 12 ABRIL DEL AÑO 23 DE ABRIL DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	26/04/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
7169	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	29/04/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7170	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	29/04/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7171	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209196300237	CARLOS ALBERTO VALLE	29/04/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7172	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	29/04/2021	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
7173	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	29/04/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7174	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208196300467	NELSON DAGOBERTO NAJERA REYES	29/04/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7175	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	29/04/2021	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
7176	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	29/04/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7177	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	29/04/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
7178	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	29/04/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 5 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7179	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198500098	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	29/04/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7180	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1805199200198	CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S	29/04/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
7181	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	29/04/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7182	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199300741	BETHSAIDA YANEIRY CANALES SEVI	29/04/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7183	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	29/04/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7184	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199700486	SKARLETH MAIRENY REYES RODRIGU	29/04/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7185	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	29/04/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7186	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MONTES	29/04/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7187	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	30/04/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7188	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	30/04/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7189	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	30/04/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
7190	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	30/04/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7191	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	30/04/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7192	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	30/04/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7193	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	30/04/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7194	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	30/04/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7195	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	30/04/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 6 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7196	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	30/04/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
7197	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	30/04/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
7198	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199000483	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	30/04/2021	9,500.00 9,500.00	0.00
7199	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	30/04/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
7200	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	30/04/2021	9,500.00 9,500.00	0.00
7201	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	30/04/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
7202	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7203	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7204	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7205	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7206	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7207	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	30/04/2021	5,200.00 5,200.00	0.00
7208	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUÍA	30/04/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
7209	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196700411	HECTOR ROLANDO GUIFARRO SOSA	30/04/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
7210	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	30/04/2021	9,000.00 9,000.00	0.00
7211	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	30/04/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
7212	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1510199200134	DARWIN OQUELI FIGUEROA HERNAND	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

Página: 7 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7213	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7214	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	30/04/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
7215	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	30/04/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7216	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	30/04/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
7217	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	30/04/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7218	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	30/04/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7219	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7220	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7221	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7222	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7223	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7224	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7225	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7226	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7227	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALES FLORES	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7228	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	30/04/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
7229	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7230	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7231	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	30/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7232	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	30/04/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
7233	PAGO DE PAGO FINAL DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EXCAVACION DE NUEVA FOSA EN CREMATARIO MUNICIPAL 11 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	21031985000829	MARCO ANTONIO GIRON ESPINAL	27/04/2021	303,600.00 303,600.00	0.00
7234	PAGO DE PAGO DEL 65% DE PRESTACIONES DE LA DEMANDA LABORAL POR CASO DE SINDICATO DE TRABAJADORES (SITRAMUSA) 03 00 000 001 000 16100 15-013-01 03 00 000 006 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	3804198500474	HUGO BALDEMAR ROMERO ORTEGA	28/04/2021	357,305.21 123,500.10 233,805.11	0.00
7235	PAGO DE PAGO DEL 65% DE PRESTACIONES DE LA DEMANDA LABORAL POR CASO DE SINDICATO DE TRABAJADORES (SITRAMUSA) 03 00 000 006 000 16100 15-013-01 11 01 000 002 000 23400 15-013-01 11 03 002 000 001 47210 15-013-01 14 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	3804198500474	HUGO BALDEMAR ROMERO ORTEGA	28/04/2021	1,142,694.79 15,571.80 150,000.00 350,000.00 627,122.99	0.00
7236	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES A NIVEL RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SABA. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	21031985000829	MARCO ANTONIO GIRON ESPINAL	28/04/2021	264,500.00 264,500.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,227,650.00	7,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2021

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
					Gran Total:	5,227,650.00
						7,500.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,132,150.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	95,500.00
Monto Total:		5,227,650.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
204	RETENCIONES JUDICIALES	7,500.00
Total de retenciones:		7,500.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUkhBURWlzbmUeGzyPzn78JZORz4vT/ZX784a/FHCeEv14t6c65xWf5srAZ9syXSwY699C6fJsVcSrrYW
z8CqzaPZALFeDQox4Wa2SPrkx