



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6990	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	01/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6991	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	01/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6992	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	01/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6993	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	01/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6994	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1004197000002	ALEX JOVANN GONZALES FLORES	01/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6995	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	01/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6996	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197100210	JOSE ANTONIO MURILLO	01/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6997	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	01/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6998	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	01/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6999	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	01/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7000	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	01/03/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7001	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	01/03/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7002	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1510199200134	DARWIN OQUELI FIGUEROA HERNANDEZ	01/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7003	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	01/03/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
7005	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR ASU HIJO A REALIZARSE 3 QUIMIOS POR SEMANA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0209198000146	ALBA LILIANA MEJIA TORRES	02/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7006	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SENORA QUE NECESITA HACERSE EXAMENES. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1003193900475	MARIA REGINA MONTOYA FLORES	06/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7007	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL 5 DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	06/03/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
7008	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DESDE EL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL 5 DE MARZO DEL AÑO 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0203197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	06/03/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
7009	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR INSTALACION Y MES DE MARZO , PAGANDO DE LOS MESES DE ABRIL 2021 HASTA DICIEMBRE 2021. QUEDANDOLE UN SALDO APLICABLE PARA LA FACTURA DEL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	06/03/2021	10,908.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,908.59	
	Detalle de documento de Pago				10,908.59	
7009	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR INSTALACION Y MES DE MARZO , PAGANDO DE LOS MESES DE ABRIL 2021 HASTA DICIEMBRE 2021. QUEDANDOLE UN SALDO APLICABLE PARA LA FACTURA DEL MES DE ENERO 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	10/03/2021	-10,908.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,908.59	
	Detalle de documento de Pago				10,908.59	
7010	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD DE GRAVEDAD DADAS AL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0208196100477	DORIS MARTIZA SARMIENTO SALMER	06/03/2021	23,242.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,242.00	
7011	PAGO DE PAGO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	08/03/2021	62,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,600.00	
7012	PAGO DE PAGO DE ULTIMO MES DE LA SEGUNDA ETAPA DE FUERZA HONDURAS 2. 11 01 000 003 000 55110 14-011-08	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	08/03/2021	5,600.00	700.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				700.00	
7013	PAGO DE PAGO DE ULTIMO MES DE LA SEGUNDA ETAPA DE FUERZA HONDURAS 2. 11 01 000 003 000 55110 14-011-08	0201197300008	CESAR ARMANDO PLATINO GALINDO	08/03/2021	5,600.00	700.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7014	PAGO DE PAGO DE ULTIMO MES DE LA SEGUNDA ETAPA DE FUERZA HONDURAS	0205198901936	TELMA YOLIBETH RODRIGUEZ CORE	08/03/2021	3,000.00	700.00
	2.					
	11 01 000 003 000 55110 14-011-08				5,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		700.00			
7015	PAGO DE PAGO DE ULTIMO MES DE LA SEGUNDA ETAPA DE FUERZA HONDURAS	0210198900677	NINOSCA SARAHI RODRIGUEZ COREA	08/03/2021	5,600.00	700.00
	2.					
	11 01 000 003 000 55110 14-011-08				5,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		700.00			
7016	PAGO DE PAGO DE ULTIMO MES DE LA SEGUNDA ETAPA DE FUERZA HONDURAS	0205198000196	LUIS ALONZO HERNANDEZ ANDRADE	08/03/2021	5,600.00	700.00
	2.					
	11 01 000 003 000 55110 14-011-08				5,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		700.00			
7017	PAGO DE PAGO DE ULTIMO MES DE LA SEGUNDA ETAPA DE FUERZA HONDURAS	0205199900715	ELDER ALEX Y TORRES ORTIZ	08/03/2021	5,600.00	700.00
	2.					
	11 01 000 003 000 55110 14-011-08				5,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		700.00			
7018	PAGO DE PAGO DE ULTIMO MES DE LA SEGUNDA ETAPA DE FUERZA HONDURAS	0205199200223	GENOVA GABRIELA SEVILLA MATUTE	08/03/2021	6,000.00	750.00
	2.					
	11 01 000 003 000 55110 14-011-08				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
7019	PAGO DE PAGO DE 2 MESES DE LA SEGUNDA ETAPA DE FUERZA HONDURAS	0103198200519	ROSA YOLIBETH LOBO GOMEZ	08/03/2021	16,000.00	2,000.00
	2.					
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,000.00			
7020	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	08/03/2021	18,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				18,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
7021	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD TRANSMISIONES, SPOTS, CABILDOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	08/03/2021	23,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				23,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
7022	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA CONTRATADA DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, PARA REPARACIÓN DEL EDIFICIO.	0409195800012	TELMA ARACELI CASTILLO HERNANDEZ	08/03/2021	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
7023	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR INSTALACION Y MES DE MARZO PAGANDO DE LOS MESES DE ABRIL 2021 HASIA DICIEMBRE 2021, QUEDANDOLE UN SALDO APLICABLE PARA LA FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2022.	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	11/03/2021	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				-11,272.20	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				11,272.20	
	Detalle de documento de Pago					



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monio	Retención
Estructura Programatica:						
7023	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR INSTALACION Y MES DE MARZO PAGANDO DE LOS MESES DE ABRIL 2021 HASTA DICIEMBRE 2021. QUEDANDOLE UN SALDO APLICABLE PARA LA FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	11/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,272.20	
	Detalle de documento de Pago				11,272.20	
7023	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR INSTALACION Y MES DE MARZO PAGANDO DE LOS MESES DE ABRIL 2021 HASTA DICIEMBRE 2021. QUEDANDOLE UN SALDO APLICABLE PARA LA FACTURA DEL MES DE ENERO DEL 2022. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	11/03/2021	11,272.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,272.20	
7024	PAGO DE PAGO A EMPLEADA DE MAMAUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01 15 00 000 002 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	11/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7024	PAGO DE PAGO A EMPLEADA DE MAMAUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01 15 00 000 002 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	11/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7024	PAGO DE PAGO A EMPLEADA DE MAMAUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	11/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7025	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802196300021	LIGIA ANTONIA CRUZ NUÑEZ	11/03/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7026	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA RAMIREZ	11/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7027	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1002198200068	JEIDY JULIETTE LAINEZ MENENDEZ	11/03/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7028	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	11/03/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7028	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107197800000	PASTORA MARLEEN OSORIO DELCID	11/03/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7030	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1507199301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	11/03/2021	4,000.00	0.00
7031	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	11/03/2021	4,000.00	0.00
7032	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501199400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	11/03/2021	4,000.00	0.00
7033	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS TRAMITE DE RECURSO DE APELACION EN LA DEMANDA EJECUTIVA DE FRANCISCO NAVARRO CUYO RECURSO SE GANO. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04051947001797	SAUL TADEO MUÑOZ ORELLANA	11/03/2021	17,500.00	0.00
7035	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER REALIZARSE EXAMENES Y PODER COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU HIJA, QUE TUVO UN ACCIDENTE Y ESTA HOSPITALIZADA. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199103984	JULIO MARCO SARMIENTO CRUZ	11/03/2021	1,000.00	0.00
7036	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE ALDEA ORICA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019013593089	ALUTECH S A DE C V	11/03/2021	-36,783.08 36,783.08	0.00
7037	PAGO DE PAGO DE REPARACION DE CORTOCIRCUITO Y CAMBIO DE 3 TOMACORRIENTES EN LA CASA DE LA CULTURA, RECONEXION DE ENERGIA EN LA BIBLIOTECA. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	11/03/2021	1,200.00	0.00
7038	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE DISCOMOVIL EN REUNIONES DE COORPORACION MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	11/03/2021	4,500.00	0.00
7039	PAGO DE PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA Y CANCELACION AL SR. JUAN FERNANDO HERNANDEZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 300 M DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TERRAPLEN EN CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE ELIXA. 14 01 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	11/03/2021	564,692.60	0.00
7040	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE ALDEA ORICA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019013593089	ALUTECH S A DE C V	11/03/2021	36,140.59	0.00



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7041	PAGO DE PAGO DE JORNAL QUE BRINDA LIMPIEZA HOLES EN EL MUNICIPIO DE SABA COLON. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0101190200727	ERNESTO TORRES	19/03/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7042	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 5 DE MARZO DEL AÑO 2021 AL 19 DE MARZO DEL AÑO 2021. 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0203197400066	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	19/03/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
7043	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID 19 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DESDE EL 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL 5 DE MARZO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205197000164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	19/03/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
7044	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL FECHA DEL 18 DE FEBRERO DEL 2021 AL 18 DE MARZO DEL 2021. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01 13 02 000 003 000 54200 15-013-01	1802197000093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	19/03/2021	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.60	
	Detalle de documento de Pago				34,099.40	
7045	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	02053016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	19/03/2021	135,508.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				135,508.00	
7046	PAGO DE PAGO POR DISTRIBUCION DE 5 VIAJES DE ARENA EN LAS ALDEA DE ORICA, PALOS DE AGUA ARRIBA, 2 EN REGADEROS Y BRISAS DE MONGA, YA QUE LOS VIAJES DE ARENA SE OCUPARON PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE 5 PILAS ALIMENTADORAS DE AGUA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0205198400035	ALFREDEZ SORTO LOPEZ	19/03/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7047	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DEL SECTOR SALUD DE GUARDIA Y ASIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 03 00 000 001 000 51211 15-013-01	0507197600437	ELDER GARCIA ABREGO	19/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7048	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DEL SECTOR SALUD DE GUARDIA Y ASIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 03 00 000 001 000 51211 15-013-01	0101197500204	CARLOS FRANCISCO GUTIERREZ MAT	19/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7049	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DEL SECTOR SALUD DE GUARDIA Y ASIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021. 03 00 000 001 000 51211 15-013-01	02051987000905	ROSIBEL LOPEZ	19/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 7 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7050	PAGO DE PAGO DE ATUO ECONOMICA A SEÑORA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION DE LABIO LEPORIDO Y LENGUA MACROGLOSIA DE LA HIJA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	010819820071	ARMANDO ANTONIO ALVARENGA	22/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7051	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 113.4 HORAS DE PATROL PÓR MANUTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	18041976006154	DONALD ALEXANDER MARTINEZ MORA	22/03/2021	260,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260,820.00	
7053	PAGO DE PAGO DE UNIFORMES,CAMISAS Y PANTALON A EMPLEADOS DE ESTA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	02081983008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	23/03/2021	172,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
7054	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD,DEPARTAMENTO DE SECRETARIA,PARA SANITIZACION DE LAS PERSONAS QUE ENTRAN A LA MUNICIPALIDAD,DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	23/03/2021	21,847.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,847.50	
7055	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS ,DEPARTAMENTO DE SECRETARIA,,DEPARTAMENTO DE TESORERIA,UMA,PRESUPUESTO,UTM,JU STICIA MUNICIPAL,CASA DE LA CULTURA,REGISTRO DE LA PERSONAS,OFICINA DE TRIBUTACION,LEVANTAMIENTO CATASTRAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL,CATASTRO. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	23/03/2021	131,190.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				131,190.05	
7056	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	24/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7057	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	24/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7058	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209196300237	CARLOS ALBERTO VALLE	24/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7059	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	24/03/2021	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
7060	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0703197401619	VODIN ALIQUISTO COLINDRES MEDINA	24/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7061	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208196300467	NELSON DAGOBERTO NAJERA REYES	24/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7062	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0205197000107	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	24/03/2021	10,000.00 15,000.00 3,750.00	3,750.00
7063	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	24/03/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7064	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	24/03/2021	30,000.00 30,000.00	0.00
7065	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198301095	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	24/03/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7066	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198301095	JOSE ANILCAR CHAVARRIA PONCE	24/03/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7067	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198500098	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	24/03/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
7068	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805198300109	CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S	24/03/2021	10,500.00 10,500.00	0.00
7069	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	24/03/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
7070	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02051993000741	RETHSAIDA YANFIRY CANALES SEVI	24/03/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7071	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	24/03/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
7072	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700486	SKARLETH MAIRENY REYES RODRIGU	24/03/2021	6,500.00 6,500.00	0.00
7073	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	24/03/2021	5,500.00 5,500.00	0.00
7074	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MARTINEZ	24/03/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7075	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	24/03/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7076	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	24/03/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7077	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	24/03/2021	11,500.00 11,500.00	0.00



SABÁN, COLÓN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7078	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	020519900000	MARION GRASIEL VELASQUEZ HERN	24/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7079	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	24/03/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7080	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	020519900000	ROBERTA MARCELA MARTINEZ MORAL	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7081	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	24/03/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7082	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	020519700000	LUIS ALEXANDER MEJIA	24/03/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7083	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	24/03/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7084	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	24/03/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7085	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	24/03/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7086	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	24/03/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7087	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000483	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	24/03/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7088	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	24/03/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7089	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	24/03/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
7090	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUIL	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7091	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	24/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7092	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	24/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7093	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	24/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7094	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	24/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



SABA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 10 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monio	Retención
Estructura Programatica:						
7095	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	020519870025	FERNANDO ORLANDO FLORES TORRES	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7096	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	24/03/2021	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
7097	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500050	ELBIN ABEL TABORA MUNGUIA	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7098	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700411	HECTOR ROLANDO GUIFARRO SOSA	24/03/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7100	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205196600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	24/03/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7101	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1510199200134	DARWIN OQUELI FIGUEROA HERNAND	24/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7102	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7103	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	24/03/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7104	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER LLEVAR ASU HIJO A TERAPIAS A LA CIUDAD DE TOCOA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0502198202167	MARIA JULIA MELGAR LEMUS	23/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7105	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER LLEVAR ASU HIJA A TERAPIAS A TOCOA Y PODER COMPRAR SUS MEDICAMENTOS. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0107198100804	YENI SARAHÍ PAREDES RAMOS	23/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7106	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER REALIZARLE EXAMENES A SU HIJO QUE FUE DIAGNOSTICADO CON HIDROCEFALIA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	1522198800124	ELVA ROSA CASTRO ANTUNEZ	23/03/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7107	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER REALIZARLE EXAMENES A SU HIJO QUE FUE DIAGNOSTICADO CON HIDROCEFALIA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0205197400033	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	23/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7108	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE CINCO PILAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0205196800117	JUAN ORLANDO RIVERA CANALES	23/03/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7109	PAGO DE PAGO DE INSTALACION Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE COL. MONTE FRESCO, SABA EN UN TOTAL DE 10 LAMPARAS. 03 00 000 001 000 38930 15-013-01	0205198700165	EDGAR DANIEL GUANTE LOZANO	23/03/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7110	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN LA SESIONES DE COMITE 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0205197400533	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	23/03/2021	17,678.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,678.00	
7111	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	24/03/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7112	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	24/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7113	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	24/03/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7114	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUELFARROS	24/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7115	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	24/03/2021	3,733.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,733.33	
	Detalle de documento de Pago				3,733.33	
7115	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	25/03/2021	-3,733.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,733.33	
	Detalle de documento de Pago				3,733.33	
7116	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7117	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198700165	JOSÉ ANTONIO MEJIA CHIRINOS	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7118	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7119	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7120	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7121	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1623198500091	DEFNIA IZETH MONTUFAR MADRID	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7122	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	24/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



SABÁ, COLÓN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7123	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199800115	RODRIGO ELIZABETH SANCHEZ	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7124	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALES FLORES	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7125	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800442	MIRIAN OLIVERA PINEDA VILLATORO	24/03/2021	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
7126	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7127	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	1515195800207	CARLOS PORFIRIO RUIZ	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7128	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	24/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7129	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN REUNIONES DE CORPORACION Y COMITE. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GILMAN	24/03/2021	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
7130	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA GUARDERIA INFANTIL MARIA TERESA ABURTO BILBAO DEL PRIMER TRIMESTRE. 11 00 000 000 000 54200 15-013-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	24/03/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7131	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	24/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7132	PAGO DE PAGO A LA ESTACION DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SABA DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DE LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL 2021. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	25/03/2021	263,935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				263,935.00	
7133	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES INCLUYENDO EL SALDO ADEUDADO DEL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	25/03/2021	66,999.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,999.90	
7134	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PASO CON ALCANTARILLAS EN ALDEA DE ELIXIR SABA COLON. 11 00 000 001 000 54200 15-013-01	1607196501190	JOSE FRANCISCO ALVAREZ MADRID	26/03/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,872,075.84	14,450.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/04/2021

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
					Gran Total:	2,872,075.84 14,450.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,572,333.24
14-011-08	FUERZA HONDURAS 2	39,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	260,142.60
Monto Total:		2,872,075.84

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	6,950.00
204	RETENCIONES JUDICIALES	7,500.00
Total de retenciones:		14,450.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+jsj9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/ZX784a/FHCeEv14t6c65xWf5srAZ9syXd7pTmiHe1MnuWGQ+xO
8Trz1WiVvyBmRc1+24GzPflK