



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Página: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7403	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR 2 DIAS A LA CIUDAD DE LA CEIBA A TRAER PLANTAS. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	02/06/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7404	PAGO DE PAGO A LA ESTACION DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SABA DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL DEL 2021 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	02/06/2021	122,963.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,963.86	
7405	PAGO DE PAGO A EMPLEADA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	03/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7406	PAGO DE PAGO DE MATERIALES SOLICITADOS PARA TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL SOLICITADO POR TES. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	03/06/2021	8,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,525.00	
7407	PAGO DE PAGO POR APOORTE AL CENTRO DE TRIAJE (VIGILANTE) DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DEL 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0502198302342	DONALDO ENRIQUE NAVARRO AYALA	04/06/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7408	PAGO DE PAGO POR AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES A SU MUJER QUE SE ENCUENTRA INTERNADA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0205197200390	OSBAL ADALBERTO LOPES	04/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7409	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES A HIJO DE DON JOSE FRASCISCO ARANDA YA QUE MURIO EN EL AÑO 2019. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1501197700428	DELMER ALONZO ARANDA TURCIOS	04/06/2021	25,566.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,566.35	
7410	PAGO DE PAGO A SUBSIDIOS DE EDUCACION (VIGILANTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0605198101809	ROXANA ARGENTINA OCHOA MARTINE	04/06/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7411	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE ES MADRE SOLTERA Y NO ESTA TRABAJANDO Y SU MADRE FUE ATROPELLADA Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES DE URGENCIA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0205199900577	DUNIA LORENA LAGOS CANALES	04/06/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7412	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 24 DE MAYO DEL 2021 AL 4 DE JUNIO DEL 2021 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0205197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	07/06/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
7413	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 24 DE MAYO DEL 2021 AL 4 DE JUNIO DEL 2021 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	07/06/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 2 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7414	PAGO DE PAGO DE SALDO RESTANTE QUE SE QUEDO A DEBER DE DEUDA ANTERIOR DEL AÑO 2014-2018 POR REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	02051978001882	JAIME NOHEL ALCANTARA BONILLA	07/06/2021	7,636.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,636.16	
7415	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD, TRANSMISIONES EN VIVO, COVERTURAS DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	07/06/2021	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
7416	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	07/06/2021	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
7417	PAGO DE PAGO SEGUN ACUERDO NO 4 APROBO POR UNANIMIDAD APOORTE ECONOMICO DE 25,000.00 PARA GASTOS FUNEBRES DEL ABOGADO. AMILCAR CHAVARRIA QDDG. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1807195200643	ALMA SUYAPA CHAVARRIA PONCE	07/06/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
7418	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL BANCO POR CONDONACION DEL PRESTAMO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	09/06/2021	2,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,375.00	
7419	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE AIRE PARA OFICINA DEL ALCALDE. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	09/06/2021	13,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,130.00	
7420	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CASA PRESIDENCIAL A RECIBIR PREMIO DE EXELENIA ACADEMICA. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0205196500139	JOSE REYNALDO MURILLO LEMUS	09/06/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7421	PAGO DE PAGO MEDIANTE ACUERDO NO:03 APROBAR POR UNANIMIDAD APOORTE ECONOMICO PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA, COLON COMO APOYO EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0607198100306	DELMIS YOLANDA VILORIO MARTINE	09/06/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7422	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	16/06/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7423	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0410197600237	REYNA MENDEZ	10/06/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7424	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	16/06/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 3 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7425	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0209196300237 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	CARLOS ALBERTO VALLE	16/06/2021	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
7426	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0409197400517 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago 7,500.00	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	16/06/2021	30,000.00 15,000.00 15,000.00	7,500.00
7427	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0703197401619 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	16/06/2021	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
7428	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0208196300467 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	NELSON DAGOBERTO NAJERA REYES	16/06/2021	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
7429	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0205197500525 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago 7,500.00	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	16/06/2021	30,000.00 15,000.00 15,000.00	7,500.00
7430	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	1802195000093 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	GODOFREDO MARTINEZ	16/06/2021	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
7431	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0205197000107 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	ELIN OVED ACUÑA MENCINAS	16/06/2021	60,000.00 30,000.00 30,000.00	0.00
7432	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0209198301695 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	WENDY VANESSA MUNGUJA MENOCA	16/06/2021	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
7433	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208196400195 Detalle de documento de Pago	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	16/06/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7434	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	0205198500098 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	16/06/2021	40,000.00 20,000.00 20,000.00	0.00
7435	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	1805199200198 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S	16/06/2021	21,000.00 10,500.00 10,500.00	0.00



SABA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 4 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7436	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	16/06/2021	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00
7437	PAGO DE PAGO DE JORNAL QUE BRINDA LIMPIEZA DE HOLES EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON. 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0101195200727	BAUDILIO TURCIOS	10/06/2021	13,500.00 13,500.00	0.00
7438	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CREMARORIO MUNICIPAL. 11 03 001 001 000 23400 15-013-01	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	10/06/2021	75,900.00 75,900.00	0.00
7439	PAGO DE PAGO FINAL DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CANALIZACION DE QUEBRADA LA PAVA. 11 03 006 001 000 23400 11-001-01	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	10/06/2021	376,970.00 376,970.00	0.00
7440	PAGO DE PAGO FINAL DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO DE CANALIZACION DE QUEBRADA LA PAVA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 006 001 000 23400 11-001-01	21031985000829	MARCO ANTONIO GIRON ESPINAL	10/06/2021	323,840.00 100,810.00 223,030.00	0.00
7441	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11520 11-001-01	0205199300741	BETHSAIDA YANEIRY CANALES SEVI	16/06/2021	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
7442	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	16/06/2021	24,000.00 12,000.00 12,000.00	0.00
7443	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205199700486	SKARLETH MAIRENY REYES RODRIGU	16/06/2021	13,000.00 6,500.00 6,500.00	0.00
7444	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	16/06/2021	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00
7445	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MONTES	16/06/2021	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
7446	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	16/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7447	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	16/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7448	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	16/06/2021	23,000.00 11,500.00 11,500.00	0.00
7449	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	16/06/2021	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
7450	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	16/06/2021	19,000.00 9,500.00 9,500.00	0.00
7451	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	16/06/2021	13,000.00 6,500.00 6,500.00	0.00
7452	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	16/06/2021	11,500.00 6,000.00 5,500.00	0.00
7453	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	16/06/2021	17,000.00 8,500.00 8,500.00	0.00
7491	PAGO DE PAGO DE DODANCION DE PIZARRA PARA CENTRO EDUCATIVO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02051993000460	DANY JAVIER RUIZ PEREZ	14/06/2021	1,900.00 1,900.00	0.00
7492	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN LAS REUNIONES DE CADA MIERCOLES DEL COMITE INTERSECTORIAL. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	14/06/2021	3,484.07 3,484.07	0.00
7493	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 11-001-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	16/06/2021	19,000.00 9,500.00 9,500.00	0.00
7494	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 11-001-01	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	16/06/2021	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7495	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11520 11-001-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	16/06/2021	8,750.00 7,000.00 1,750.00	0.00
7496	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	16/06/2021	11,000.00 5,030.00 470.00 470.00 5,030.00	0.00
7497	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA, MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA.) PARA MANTENIMIENTO DE CALLES A NIVEL DE TERRACERIA, UBICADA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DE SABA, COLON. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01 13 02 001 000 001 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	02099017961310	CONSTRUCTORA DIVERSA DE SABA S	14/06/2021	0.00 -482,029.22 482,029.22 -826,268.28 826,268.28	0.00
7497	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA, MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA.) PARA MANTENIMIENTO DE CALLES A NIVEL DE TERRACERIA, UBICADA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DE SABA, COLON. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01 13 02 001 000 001 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	02099017961310	CONSTRUCTORA DIVERSA DE SABA S	14/06/2021	0.00 -482,029.22 482,029.22 -826,268.28 826,268.28	0.00
7497	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA, MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA.) PARA MANTENIMIENTO DE CALLES A NIVEL DE TERRACERIA, UBICADA EN EL CASCO URBANO Y RURAL DE SABA, COLON. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	02099017961310	CONSTRUCTORA DIVERSA DE SABA S	14/06/2021	1,308,297.50 482,029.22 826,268.28	0.00
7498	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	14/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7499	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199000483	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	16/06/2021	19,000.00 9,500.00 9,500.00	0.00
7500	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	16/06/2021	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7501	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	16/06/2021	19,000.00 9,500.00 9,500.00	0.00
7502	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	16/06/2021	13,000.00 6,500.00 6,500.00	0.00
7503	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	16/06/2021	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
7504	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	16/06/2021	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
7505	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	16/06/2021	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
7506	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	16/06/2021	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
7507	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	16/06/2021	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
7508	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	16/06/2021	10,400.00 5,200.00 5,200.00	0.00
7509	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	16/06/2021	13,000.00 6,500.00 6,500.00	0.00
7510	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA, MOTONIVELADORA), CONFORMACION Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL DE PAGUALES. DE ESTA CIUDAD DE SABA COLON. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	02099017961310	CONSTRUCTORA DIVERSA DE SABA S	14/06/2021	116,625.00 116,625.00	0.00
7511	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196700411	HECTOR ROLANDO GUIFARRO SOSA	16/06/2021	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 8 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7512	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER COMPRAR LOS SIGUIENTES MATERIALES PARA EL CERCO DE CASA. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0103197300673	WALTER BENITEZ HERNANDEZ	15/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7513	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	16/06/2021	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7514	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	16/06/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7515	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	16/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7516	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 04 00 000 004 000 11520 15-013-01	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	16/06/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7517	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 005 000 11520 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	16/06/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7518	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 04 00 000 006 000 11520 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	16/06/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7519	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	16/06/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7520	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	16/06/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7521	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUNEZ	16/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7523	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	17/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 9 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7524	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	17/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7525	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	17/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7526	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11520 15-013-01	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	17/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7527	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	17/06/2021	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
7528	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	17/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7529	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALES FLORES	17/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7534	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION PARA CREACION DEL INSTITUTO DE LA PROTECCION DE VALLE DEL AGUAN. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	15/06/2021	7,125.00 7,125.00	0.00
7535	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER REALIZARSE EXTRACCION DE UTERO Y OVARIOS EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1807197300915	ANA MARIA RIVAS GONZALES	15/06/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7536	PAGO DE PAGO DE APOORTE AL CENTRO DE TRIAJE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205199300081	CARLOS HERIBERTO ZELAYA REYES	15/06/2021	18,000.00 18,000.00	0.00
7537	PAGO DE PAGO DE AYUDA A SEÑORA QUE NECESITA AYUDAR A SU PADRE QUE ESTA ENFERMO. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	1514197400056	AMANDA GRASIBEL HERNANDEZ LOBO	17/06/2021	500.00 500.00	0.00
7538	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	17/06/2021	13,000.00 6,500.00 6,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Página: 10 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7539	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	17/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7540	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	17/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7541	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	17/06/2021	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
7542	PAGO DE PAGO A EMPLEADA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PAGO DE CATORCEAVO DEL AÑO 2021. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	18/06/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
7543	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA (2 DIAS, 16,17 DE JUNIO DEL 2021.)A LA JORNADA DE ANALISIS Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNOS LOCALES. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	18/06/2021	480.00 480.00	0.00
7544	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROL SANITARIO POR EL VIRUS COVID19 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DESDE EL 7 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2021. 04 00 000 003 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	18/06/2021	25,200.00 25,200.00	0.00
7545	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 7 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO DEL 2021. 04 00 000 003 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	23/06/2021	26,000.00 26,000.00	0.00
7546	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE FECHA 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO DEL 2021. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	18/06/2021	45,500.00 45,500.00	0.00
7547	PAGO DE PAGO DE APOORTE AL CENTRO DE TRIAJE, CON PAGO DE SUELDOS A ENFERMERAS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199200097	CINTHIA LORENA LOPEZ REYES	23/06/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7548	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE TIENEN LOS BOMBEROS (INCAUTACION DE BIENES). 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	23/06/2021	4,750.00 4,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 11 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7549	PAGO DE PAGO DE AYUDA CON COMPRA DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0101198002790	KAREN VANESSA PAGUADA	23/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7550	PAGO DE PAGO DE PUERTA DE METAL PARA EL NUEVO BAÑO SANITARIO DEL ESTADIO MUNICIPAL. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	23/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7551	PAGO DE PAGO DE VIATICOS (3 DIAS) PARA ENTREGA DE PLAN DE EMERGENCIA, LIQUIDACION PROYECTO DE ELIXIR, LIQUIDACION DE FUERZA HONDURAS Y SOLICITUD DE CANCELACION DE FUERZA HONDURAS 2. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	23/06/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7552	PAGO DE PAGO DE VIATICOS (3 DIAS) PARA ENTREGA DE PLAN DE EMERGENCIA, LIQUIDACION PROYECTO DE ELIXIR, LIQUIDACION DE FUERZA HONDURAS Y SOLICITUD DE CANCELACION DE FUERZA HONDURAS 2. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	23/06/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7553	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA TECNICOS ENCARGADOS DEL PROYECTO MIRADOR EN BENEFICIO DE TODO EL MUNICIPIO. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	23/06/2021	22,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,680.00	
7554	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A MADRE SOLTERA YA QUE QUEDO VIUDA Y ESTA SI TRABAJO, DONACION DE ALIMENTOS BASICOS, DONACION DE DOS VENTILADORES ECONOMICOS Y MATERIAL PARA LA INSTALACION DE CABLERIA DE ENERGIA INTERNA DE LA VIVIENDA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0107195800117	ROBERTO NORIS GREEN ZEPEDA	23/06/2021	4,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,100.00	
7555	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS MEDICOS DEPARTE DE LA DOCTORA NORA CONCEPCION URRUTIA MURILLO, PROYECTO DE ACCION SOCIAL DE LA OMM LOCAL A BENEFICIO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	1503196000732	NORA CONCEPCION URRUTIA MURILL	23/06/2021	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
7556	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA REALIZARSE EXAMENES YA QUE PADECE DE HIPERTENSION. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1610195600122	JACOBO HERNANDEZ BAUTISTA	28/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7557	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE A SU HERMANA INTERNADA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS QUE TUVO UN ACCIDENTE Y ESTA MUY MAL DE SALUD. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0208199302396	LILIAN ELIZABETH SABILLON PERE	28/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 12 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7558	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SERA EN UN PLAZO INDEFINIDO POR EL PROYECTO MIRADOR, DEL 13 DE MAYO A 13 DE JUNIO. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0101196400813	ALVARO DAMIAN MATUTE PIZZATTI	28/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7559	PAGO DE PAGO DE APOORTE MEDIANTE ACUERDO NO:01 APROBO POR UNANIMIDAD APOORTE ECONOMICO DE LPS 15,000.00 AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL(CRICOL) YA QUE SE ESTARA REALIZANDO MARATHON EL 26 DE JUNIO DEL 2021. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	28/06/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7560	PAGO DE PAGO DEL 50% DE ARREGLO CON EL BANCO DEL PAIS PARA CANCELACION DEL PRESTAMO DEL CUAL SE CONSIGUIO UNA CONDONACION DEL 70% DE INTERESES. 99 00 000 001 000 72120 11-001-01 99 00 000 001 000 72220 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/06/2021	625,271.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				506,596.46	
	Detalle de documento de Pago				118,675.21	
7561	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	28/06/2021	145,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,200.00	
7562	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS OCASIONADOS EN EL VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE INFORMES DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS PLAN DE EMERGENCIA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUNEZ	28/06/2021	3,674.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,674.04	
7563	PAGO DE PAGO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	28/06/2021	14,698.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,698.82	
7564	PAGO DE PAGO EN APOYO AL CENTRO DE TRIAJE, POR EL DESEMPEÑO DE ASEO DEL CENTRO COMENZANDO EL 26 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DEL 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205197900095	ELSY ROSMERY MATUTE ANTUNEZ	28/06/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7565	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE TRATAMIENTO YA QUE SU MADRE SALIO POSITIVA DEL COVID-19. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1509198900149	EDWIN JOSUE GUIFARRO ROSALES	28/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7566	PAGO DE PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA GUARDERIA INFANTIL MARIA TERESA ABURTO BILBAO DEL PRIMER TRIMESTRE. 11 06 000 002 000 54200 11-001-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	29/06/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7567	PAGO DE PAGO DE APOORTE AL CENTRO DE TRIAJE (VIGILANTE), DE L 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0502198302342	DONALDO ENRIQUE NAVARRO AYALA	29/06/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2021

Hora : 10:07 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7568	PAGO DE PAGO DE APOORTE AL CENTRO DE TRIAJE (VIGILANTE). 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	29/06/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7570	PAGO DE PAGO DEL 50% DE CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA COLON. 12 02 001 000 001 47110 11-001-01 14 01 005 000 001 47210 14-011-07	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	29/06/2021	1,000,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				440,028.00	
	Detalle de documento de Pago				559,972.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,752,142.47	15,000.00
REGULARIZACION GASTOS						
783	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO DEL 100 % DE LA TANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2021. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/06/2021	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					25.00	0.00
Gran Total:					5,752,167.47	15,000.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,823,352.34
14-011-07	DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO LA COMUNIDAD DE ELIXIR.	559,972.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,368,843.13
Monto Total:		5,752,167.47

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
204	RETENCIONES JUDICIALES	15,000.00
Total de retenciones:		15,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9JUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/ZX784a/FHCeEv14t6c65xWf5srAZ9syXS8NyanHYJ2ucdBbpf94NWzHtKOnNTstzmcVV4cjHf