



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/08/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7571	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTO A SU ESPOSA QUE SALIO POSITIVA DE COVID-19. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1804197501022	MARLON ALBERTO OCAMPO CRUZ	01/07/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7572	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANDEJAS GRANDES DE ARROZ PARA PERSONAL EN OPERATIVO DE LIMPIEZA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	01/07/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
7573	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 21 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2021. 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	05/07/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
7574	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LOS PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL COVID 19, DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 21 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DEL 2021. 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0205197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	05/07/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
7575	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1804199201252	INGRIS MARIYA TRINIDAD PAVON	05/07/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7576	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1804199201252	INGRIS MARIYA TRINIDAD PAVON	05/07/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7577	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN LAS REUNIONES DEL COMITE INTERSECTORIAL LOS DIAS 20,23,29 DE JUNIO. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	05/07/2021	3,814.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,814.58	
7578	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE 275 QUINTALES DE FERTILIZANTE DESDE OLANCHO YORO HASTA SABA COLON PARTIENDO EL 28 DE JUNIO Y FINALIZANDO EL 28 DE JUNIO DEL 2021. 03 00 000 001 000 25900 15-013-01	0501197906956	HECTOR MANUEL RAPALO CARBALLO	05/07/2021	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
7579	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE LADRILLOS DESDE CARBONALES, HASTA SABA, COLON. COMENZANDO EL 21 DE JUNIO Y FINALIZANDO EL 21 DEL 2021. 03 00 000 001 000 25900 15-013-01	0208195300294	JORGE ALBERTO CABRERA MURILLO	05/07/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7580	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802196300021	LIGIA ANTONIA CRUZ NUÑEZ	05/07/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7581	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	05/07/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/08/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 2 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7582	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	05/07/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
7583	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002198200068	JEIDY JULIETTE LAINEZ MENENDEZ	05/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7584	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198400824	JICCIAN NAIVEN AVILA GARCIA	05/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7585	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	05/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7586	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	05/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7587	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	05/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7588	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	05/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7589	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2021.(VIGILANTES). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	05/07/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
7590	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD, TELEVISIVA, TRANSMISIONES DE CABILDOS ABIERTOS, COBERTURA DE NOTICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	05/07/2021	23,000.00 23,000.00	0.00
7591	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS,POR MOTIVO DE CONVOCACION PARA REALIZAR LA SOCIALIZACION DEL PROCESO DE VACUNACION EN COLON, 05 DE JUNIO DEL 2021. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	05/07/2021	1,255.00 1,255.00	0.00



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7592	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 3 DIAS A GESTIONAR SOBRE LAS VACUNAS DEL COVID-19 A LA AMHON. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUNA MENCAS	05/07/2021	7,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,125.00	
7593	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	05/07/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7594	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SU ESPOSA SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL DANDO A LUZ A SU HIJO. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	05/07/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7595	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO DE SABA. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	06/07/2021	12,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,075.00	
7596	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	12/07/2021	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
7597	PAGO DE PAGO DE COMIDA DADA EN REUNIONES REALISADA DEL COMITE INTERSECTORIAL LOS MIERCOLES DE CADA MES DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	12/07/2021	4,583.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,583.21	
7598	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETABAG.3961 AREA DE JUSTICIA, RECOLECTOR, Y DEPARTAMENTO DE UMA. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	1807198600388	NELVIN WILFREDO MEZA MURILLO	12/07/2021	4,966.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,966.00	
7599	PAGO DE PAGO DE REPARACION DE CAJA DE BREKS EN TRIAJE Y REPARACION DE 2 LAMPARAS Y INSTALACION DE ELECTRICIDAD EN OFICINA DE LA MUJER. 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	12/07/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7600	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE DISCOMOVIL Y SONIDO EN CARRO EN PASEO DE GINETES POR CALLES DEL CENTRO, REUNIONES CASA DE LA CULTURA, PRIMER CABILDO ABIERTO EDUCATIVO. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	12/07/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
7601	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA A PERSONAL DE SALUD EN JORNADAS DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	12/07/2021	27,742.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,902.00	
	Detalle de documento de Pago				7,840.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/08/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 4 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7602	PAGO DE PAGO DE DONACION DE EQUIPO DE OFICINA Y COPIAS DE PAPELERIA QUE SE UTILIZA EN LA ATENCION DIRECTA AL PACIENTE DEL CENTRO DE TRIAJE DE NUESTRO MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	12/07/2021	15,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,200.00	
7603	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA, CATASTRO, TRIBUTACION, ENC. UTM, DESARROLLO COMUNITARIO, OMM. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	02051993010559	ENOC ELIEZER DIAZ CUELLAR	12/07/2021	16,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,900.00	
7604	PAGO DE PAGO DE APORTE ECONOMICO YA QUE UNOS JOVENES SON PEDIDOS A PRUEBAS DE FUTBOL A UN EQUIPO DE TEGUCIGALPA Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0606197/00282	CESAR ARTURO PALMA BETANCO	13/07/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7605	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA IR A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	13/07/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7606	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA IR A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	13/07/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,250.00	
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7606	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA IR A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	20/07/2021	-5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,250.00	
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7607	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA IR A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	CLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	13/07/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7608	PAGO DE PAGO APOORTE A LA IGLESIA PENIEL EN CELEBRACION DE SU 10 ANIVERSARIO DE AVER ADQUIRIDO DICHO TERRENO. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0510197100322	EDGARDO ISIDRO FERNANDEZ GUZMA	13/07/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7609	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD YA QUE SE QUEBRO EL BRAZO IZQUIERDO Y NECESITA SER TRATADA. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0208193900110	MARIA SOFIA MEJIA TORRES	13/07/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7610	PAGO DE PAGO DE AYUDA DE ATAUD DADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	0205197300431	AMADO JESUS MURILLO ZUNIGA	13/07/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7611	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS QUIRIRGICAS, BATAS DESCARTABLES, GALONES DE ALCOHOL, 2 SILLAS DE RUEDAS, JERENGAS, CATETER, TERNOME TROS ETC. PARA EL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019017904995	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MED	16/07/2021	124,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				124,230.00	
7612	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD DE MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 5 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2021. 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	16/07/2021	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
7613	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 5 DE JULIO AL 16 DE JULIO DEL 2021. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	020519/600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	16/07/2021	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
7614	PAGO DE PAGO DE AYUDA A SEÑORA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SU HIJO PADECE DE UNA ENFERMEDAD MUY DELICADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1613197200069	CARMELINA RAMOS	16/07/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7615	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD A COLABORADOR COMO FUMIGADOR EN CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	16/07/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7617	PAGO DE PAGO DE JORNAL QUE BRINDA LIMPIEZA HOLES EN EL MUNICIPIO DE SABA COLON. 11 03 001 001 000 23400 15-013-01	0101195200727	BAUDILIO TURCIOS	20/07/2021	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
7618	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA IR A DEJAR A TEGUCIGALPA EL PLAN DE EMERGENCIA A GOBERNACION. 15 00 000 002 000 54200 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	20/07/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7619	PAGO DE PAGO DE 8 VIAJES DE ARENA PARA REPARACION DE PASO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	20/07/2021	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
7621	PAGO DE PAGO DEL 50% RESTANTE DEL ARREGLO CON EL BANCO DEL PAIS PARA CANCELACION DEL PRESTAMO DEL CUAL SE CONSIGUIO UNA CONDONACION DEL 70% DE INTERESES. 14 01 011 000 001 47210 11-001-01 99 00 000 001 000 72220 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	21/07/2021	625,271.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				246,937.70	
	Detalle de documento de Pago				378,333.96	
7622	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN YA QUE SALIO POSITIVO DEL COVID-19 Y NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS PARA PODER REALIZARSE EXAMENES. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0205199501012	GERSON OTONIEL MARQUEZ RAMIREZ	26/07/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/08/2021

Hora : 02:13 p.m.

Pagina: 6 de 6

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7623	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2021. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	26/07/2021	177,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				177,770.00	
7624	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR DEJAR LA RENDICION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCIAS	26/07/2021	7,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,125.00	
7625	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR DEJAR LA RENDICION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	26/07/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,339,757.45	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
784	PAGO DE NOTA DE DEBITO INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS SEGUNDA ETAPA. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/07/2021	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					25.00	0.00
Gran Total:					1,339,782.45	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	479,440.79
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	860,341.66
Monto Total:		1,339,782.45

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdmSUCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/ZX784a/FHCeEv14t6c65xWf5srAZ9syXYx0UOcnjwSiO1Sglf8IKhd2NvNvBKK7c0izPZiqANxw