



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:01 p.m.

Página: 1 de 7

No. Exp.	Descripción	RITN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5982	PAGO DE PAGO POR FABRICACIÓN DE SISTEMA DE ROCÍO EN PLANES Y DESMONTAJE, MONTAJE DE SISTEMA DE ROCÍO PUENTE AGUJAN	0205196600138	SANTOS PORFIRIO SARMIENTO TROC	08/07/2020	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5983	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO DEL 2020.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	08/07/2020	18,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				18,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
5984	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD, PROYECTO MUNICIPAL SPOTS, TRANSMISIONES EN VIVO, CABILDOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020.	1807197600064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	08/07/2020	23,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01				23,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5985	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES QUE SE DA A TODO LOS COLABORADORES EN LA EMERGENCIA COVID-19	02050016601054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	08/07/2020	61,010.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				61,010.00	
	Detalle de documento de Pago					
5986	PAGO DE PAGO A JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA), SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 29 DE JUNIO AL 10 DE JULIO 2020.	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	13/07/2020	24,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12200 11-001-01				24,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5987	PAGO DE PAGO A JORNALES EN PUERTO DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19, 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020, SE LES PAGARA POR UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE (JORNALES) EN VISTA QUE NO HAY PRESUPUESTO EN SALUD.)	0208196000248	RIGOBERTO LANZA OCAMPO	13/07/2020	25,200.00	0.00
	04 00 000 003 000 12200 11-001-01				25,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
5988	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, ASEO RASTRO MUNICIPAL, LOGISTICA PARA PERSONAS QUE VISITAN OFICINA DEL ALCALDE, LOGISTICA PARA RECOLECCIÓN DE BASURA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, INSUMOS DONADOS A PUNTOS DE CONTROL EN ALDEA ELIXIR, LOGISTICA PARA REUNION CON INSTITUTO DE TRANSPORTE Y COMIDA DADA A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN AISLAMIENTO POR SOSPECHA DEL COVID-19 Y PERSONAS POSITIVAS DEL COVID-19	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	13/07/2020	137,650.95	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				1,272.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01				4,324.95	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				5,722.00	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01				125,000.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01				532.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monio	Retención
Estructura Programática:						
5989	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN PUNTOS DE CONTROL Y EN CENTROS DE ATENCIÓN PARA EVITAR LS PROPAGACIÓN DEL COVID-19 Y ALIMENTACIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS POSITIVAS AL COVID-19 Y PARA PERSONAS CON SOSPECHA Y POSITIVAS DE ESTA CIUDAD Y ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO.	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	14/07/2020	126,703.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,200.00	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,503.00	
5991	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO MAÍZ PARA TRATAR A PERSONAS CON COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	0208198100477	DORIS MARITZA SARMIENTO SALMER	14/07/2020	39,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,500.00	
5992	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA DÁRSELAS A TODO EL PERSONAL MUNICIPAL AL SECTOR SALUD, COLABORADORES Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN AL FRENTE DE LA PANDEMIA EN LOS PUNTOS DE CONTROL DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO.	05019007484976	IMPORTADORA AGUILAR SA	17/07/2020	91,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			91,500.00	
5993	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTO DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 21 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020.	0103198300795	FREDY FERNANDO LOBO CRUZ	17/07/2020	3,150.00	0.00
	04 00 000 003 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,150.00	
5994	PAGO DE PAGO DE A JORNALES QUE BRINDA A LOS TRABAJADORES EN EL MUNICIPIO DE SABA COLON.	0101195200727	BAUDILIO TURCIOS	17/07/2020	16,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,500.00	
5995	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE FECHA 18 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2020.	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	20/07/2020	17,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
5996	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO(EXCAVADORA) PARA TRABAJOS-MANTENIMIENTO POR SATURACION DE FOSA Y HABILITACIÓN DE CALLES PARA ACCESO DE SEGUNDA FOSA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADA EN ALDEA DE REGADERA.	08018016854293	EDWIN ACOSTA	20/07/2020	154,330.00	0.00
	11 03 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			154,330.00	
5997	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA PREPARACIÓN Y TRAMITE DE RECURSO DE AMPARO.	0405194700179	SAUL TADEO MUÑOZ ORELLANA	22/07/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-25,000.00	
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5997	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA PREPARACIÓN Y TRAMITE DE RECURSO DE AMPARO. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0405194700179	SAUL TADEO MUNOZ ORELLANA	22/07/2020	0.00 -25,000.00 25,000.00	0.00
5997	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA PREPARACIÓN Y TRAMITE DE RECURSO DE AMPARO. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0405194700179	SAUL TADEO MUÑOZ ORELLANA	22/07/2020	0.00 -25,000.00 25,000.00	0.00
5997	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR LA PREPARACIÓN Y TRAMITE DE RECURSO DE AMPARO. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0405194700179	SAUL TADEO MUÑOZ ORELLANA	22/07/2020	25,000.00 25,000.00	0.00
5998	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 13 DE JULIO AL 24 DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 12200 11-001-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	24/07/2020	24,600.00 24,600.00	0.00
6001	PAGO DE PAGO A JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19, 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 04 00 000 003 000 12200 11-001-01	0208196000248	RIGOBERTO LANZA OCAMPO	24/07/2020	25,200.00 19,600.00 5,600.00	0.00
6002	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	29/07/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6003	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	29/07/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6004	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209196300237	CARLOS ALBERTO VALLE	29/07/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6005	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	29/07/2020	15,000.00 15,000.00 3,750.00	3,750.00
6006	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	29/07/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6007	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208196300467	NELSON DAGOBERTO NAJERA REYES	29/07/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6008	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	29/07/2020	15,000.00 15,000.00 3,750.00	3,750.00
6009	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	29/07/2020	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6010	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUNA MENCAS	29/07/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6011	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	29/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6012	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194900621	JOSE AMILCAR CHAVARRIA PONCE	29/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6013	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198500099	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	29/07/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6014	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1805199200198	CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S	29/07/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6015	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	29/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6016	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	0205199300741	BETHSAIDA YANEIRY CANALES SEVI	29/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6017	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	29/07/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6018	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199700486	SKARLETH MAIRENY REYES RODRIGU	29/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6019	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	29/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6020	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MONTES	29/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6021	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6022	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6023	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	29/07/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
6024	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	29/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6025	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	29/07/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6026	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	29/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6027	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	29/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6028	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	29/07/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6029	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	29/07/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6030	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	29/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6031	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	29/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6032	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	29/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6033	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000483	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	29/07/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6034	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	29/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6035	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	29/07/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6036	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	29/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6037	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	29/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6038	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	29/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6039	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	29/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6040	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	29/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6041	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	29/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6042	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	29/07/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
6043	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208199401540	ALEX ELIAS MENDOZA FUNEZ	29/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 6 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6044	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700411	HECTOR ROLANDO GUIFARRO SOSA	29/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6045	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205196600110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	29/07/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6046	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	29/07/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6047	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	29/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6048	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6049	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	29/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6050	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	29/07/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6051	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	29/07/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6052	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	29/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6054	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	29/07/2020	4,166.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,166.67	
6055	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6056	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6057	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6058	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	29/07/2020	4,166.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,166.67	
6059	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6060	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	29/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6061	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:02 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No..Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6062	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALES FLORES	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6063	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	29/07/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6064	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6065	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6066	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	29/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6067	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	29/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,378,777.29	7,500.00
REGULARIZACION GASTOS						
747	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 13% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/07/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					25.00	0.00
Gran Total:					1,378,802.29	7,500.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	784,213.29
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	594,589.00
Monto Total:		1,378,802.29

Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdmdsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/YJIMVhkgKCXn2btsFQsnmDikP5dELJ97FKmcGL3LBAJ8IedXDq
TThGYIKclUv3HAZlJeDjadviH