



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5891	PAGO DE PAGO DE SERVICIO PUBLICO HONDUTEL DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019 Y DE ENERO HASTA JUNIO 2020.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/08/2020	-13,280.79	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-13,280.79	
6054	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	05/08/2020	-4,166.67	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,166.67	
6058	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	05/08/2020	-4,166.67	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,166.67	
6069	PAGO DE PAGO DE 9 REUNIONES CON COMITÉ DE SALUD, 5 REUNIONES CON MESA DE AYUDA, ALIMENTACIÓN EN LOS 3 PUNTOS DE CONTROL Y PERSONAL EN POLICLINICA Y CENTRO DE SALUD.	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	04/08/2020	91,172.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			59,250.50	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,912.50	
6070	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE SALUD Y COLABORADORES EN PUNTOS DE CONTROL, PERSONAL QUE SE ENCONTRÓ REALIZANDO OPERATIVO DE SUMIGACION, PERSONAL ASISTIENDO A PERSONAS EN EL CENTROS DE ASISTENCIA POR EMERGENCIA COVID-19	15011969004118	YELBA ROSA MENDOZA PAZ	04/08/2020	90,170.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			90,170.00	
6071	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	06/08/2020	5,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6072	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	06/08/2020	5,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6073	PAGO DE PAGO A JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA), SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 27 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO 2020.	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	07/08/2020	24,800.00	0.00
	04 00 000 003 000 17700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,800.00	
6074	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19, 14 DIAS DE TRABAJOS COMPRENDIDAS EN EL MES DE JULIO Y EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	0205197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	07/08/2020	25,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
6075	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN CENTRO DE SALUD Y CENTRO DE TRIAJE	0208196100477	DORIS MARITZA SARMIENTO SALMER	07/08/2020	3,495.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,495.00	
6076	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	07/08/2020	18,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 2 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monio	Retención
Estructura Programatica:						
6077	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD, PROYECTO MUNICIPALES, SPOTS, TRANSMISIONES EN VIVO, CABILDOS ABIERTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	07/08/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6078	PAGO DE PAGO A EMPLEADA PERMANENTE DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 15 00 000 002 000 54200 11-001-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	07/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6078	PAGO DE PAGO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	07/08/2020	71,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,400.00	
6080	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A ENFERMERA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	11/08/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6081	PAGO DE PAGO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DE TRABAJO. 04 00 000 003 000 12200 11-001-01	0205196500228	JOSE FRANCISCO ANDRADE SAUCEDA	12/08/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6082	PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UN EXAMEN 15 00 000 002 000 54200 11-001-01	0208198500384	MARIA PAULINA COREA VARGAS	14/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6084	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS PUESTAS EN AISLAMIENTO POR EMERGENCIA COVID-19 Y INSUMOS PARA EL TRATAMIENTO DE ESTA PANDEMIA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	14/08/2020	136,703.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,800.00	
	Detalle de documento de Pago				113,903.35	
6085	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MATERIAL DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD, LOGÍSTICA PARA RECOLECTAR BASURA DE LAS CALLES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SE UTILIZARON PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN Y PERSONAL QUE ESTA AL FRENTE DE LA PANDEMIA COVID-19 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 15 00 000 002 000 54200 11-001-01	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	14/08/2020	94,801.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,135.95	
	Detalle de documento de Pago				16,166.00	
	Detalle de documento de Pago				76,500.00	
6086	PAGO DE PAGO DE LA RECAUDACIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	14/08/2020	56,069.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,069.00	
6087	PAGO DE DONACIÓN PARA LA COMPRA DE TUBERÍA QUE SE DAÑO EN ALDEA LA CEIBITA 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0205198400524	NOE ALFREDO GARCIA EUCEDA	17/08/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 3 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monio	Retención
Estructura Programatica:						
6089	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 3 SHINDAIWAS QUE SERA UTILIZADAS PARA LIMPIAR AREAS VERDES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SABA COLON 03 00 000 001 000 30930 15-013-01	02081959002834	EMELDA ELIZABETH SARMIENTO SAL	17/08/2020	32,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,400.00	
6090	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194900621	JOSE AMILCAR CHAVARRIA PONCE	19/08/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6092	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE 2 PINTAS DE SANGRE. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0205199300644	JOSE ADRIAN NUÑEZ NUÑEZ	21/08/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6093	PAGO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA PERSONAL DE SALUD, Y OPERACIÓN EN CENTRO DE TRIAJE. MATERIAL QUE SE ADQUIRIÓ AL CREDITO YA QUE EN ESTE MUNICIPIO EL CENTRO DE TRIAJE COMENZÓ A ELABORAR ANTES QUE LLEGARA LA TRANSFERENCIA, DEBIDO QUE LOS CASOS DE COVID-19 AUMENTABAN A DIARIO Y ERA NECESARIO ATENDER ESTOS PACIENTES. 03 00 000 002 000 54200 11-001-01	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	21/08/2020	123,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				123,000.00	
6094	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL CALIFICADO PARA PERSONAL DE SALUD ATENDIENDO PACIENTES CON COVID-19 DEL PRIMER MES DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS 03 00 000 002 000 54200 11-001-01	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	21/08/2020	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	
6095	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE DISCO MÓVIL EN REUNION DE TRANSPORTISTAS CASA DE LA CULTURA. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	21/08/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6096	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE AGUA PURIFICADA PARA ATENDER A PERSONAS QUE NOS VISITA. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0105197600741	WILMER ALFREDO GARCIA VILLANUE	21/08/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6097	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL FECHA DEL 18 DE JULIO AL 18 AGOSTO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	21/08/2020	21,233.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,233.00	
6098	PAGO DE PAGO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE GALERA Y CERCO FRONTAL PARA EL CETRO TRIAJE EN EL HOSPITAL DEL ATLÁNTICO SABA COLON 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	21/08/2020	145,083.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,083.20	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 4 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6099	PAGO DE PAGO POR COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, MATERIAL DONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, APOORTE A COMITÉ DE CONTROL DE BIOSEGURIDAD EN LA ALDEA DE ORICA PARA CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE CONTROL, MATERIAL PARA REPARACIONES EN POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO Y MATERIAL DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, MATERIAL UTILIZADO PARA LIMPIEZA DE MOLES DE ESTE MUNICIPIO.	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	21/08/2020	83,822.00	0.00
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			76,822.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
6100	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EVITAR EL COVID-19, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA DE ALCALDÍA MUNICIPAL, MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD,	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	21/08/2020	14,049.55	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,049.55	
6101	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CATASTRAL, TESORERÍA, RECURSOS HUMANOS, CASA DE LA CULTURA, JUSTICIA MUNICIPAL, LOGÍSTICA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER Y REALIZAR EL PRIMER FORO INFORMATIVO DESARROLLANDO LA TEMÁTICA, DONACIONES DE CAMISAS PARA UNIFORMES, MATERIAL DONADO AL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO, MATERIAL PARA HACER EL PLAN DE ARBITRIO, PARA EL PRIMER CABILDO ABIERTO DEL 2020.	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	21/08/2020	177,426.60	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			177,426.60	
6102	PAGO DE PAGO DE PLANILLA EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19, 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2020.	0205197600184	JOSE LUIS ASECIO FUNES	21/08/2020	25,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
6103	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 10 DE AGOSTO AL 21 DE AGOSTO 2020.	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	24/08/2020	24,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
6104	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020.	0201200600042	AARON DAVID SABIO PAEZ	24/08/2020	29,337.63	0.00
	11 01 000 002 000 55110 14-011-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monio	Retención
Estructura Programática:						
6105	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0801198921526	EIMER NAIN ESCOBAR MATUTE	24/08/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
6106	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0205199300051	CARLOS HERIBERTO ZELAYA REYES	24/08/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
6107	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0205199300359	ANDRY MARIELA MORADEL MIRALDA	24/08/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
6108	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0208199501088	MEIBI MADAI VILLEDA BUSTILLO	24/08/2020	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
6109	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0401199000959	SULLY BERENICE MORENO CHINCHIL	24/08/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6110	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	1807199201582	GLORIA GRICELDA MORALES	24/08/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
6113	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0201197300008	CESAR ARMANDO PLATINO GALINDO	24/08/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6114	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0209199001958	YELIXA YOLIBETH RODRIGUEZ CORE	24/08/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6115	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0210198900677	NINOSCA SARAHI RODRIGUEZ COREA	24/08/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6116	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	24/08/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6117	PAGO DE PAGO DEL PRIMER MES DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL 21 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01	0205199200223	GENOVA GABRIELA SEVILLA MATUTE	24/08/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6119	PAGO DE PAGO DE LA DONACIÓN DE STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A ALA MESA INTERSECTORIAL PARA EL PAGO DE PERSONAL EN PUNTOS DE CONTROL EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO PARA EVITAR EL COVID-19 11 01 000 003 000 55170 14-227-06	0005199000070	ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA	24/08/2020	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
6120	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700704	JONATHAN JAIN ALVARADO GIRON	24/08/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:04 p.m.

Pagina: 6 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6123	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN A PERSONAL EN CENTRO DE TRIAJE Y REUNIONES DE MESA INTERSECTORIAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	28/08/2020	19,061.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,061.25	
6124	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE ROSEADO DE VEHÍCULOS Y CONTROL DE PERSONAS Y EN PUNTOS DE CONTROLES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0103198200519	ROSA YOLIBETH LOBO GOMEZ	28/08/2020	21,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,200.00	
6125	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PALACIO MUNICIPAL, RASTRO Y BIBLIOTECA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/08/2020	111,663.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				111,663.13	
6126	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN A PERSONAL MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE TRIAJE Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS DE CONTROL DE LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO FRENTE A LA PANDEMIA COVID-19. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	15011969004118	YELBA ROSA MENDOZA PAZ	28/08/2020	7,645.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,645.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,775,193.79	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
748	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 13% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	07/08/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
749	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 70% TRANSFERENCIA PARA LOS CENTROS DE TRIAJE, EN OPERACIÓN FUERA DE HONDURAS. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	21/08/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
750	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 13% DEL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	21/08/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
751	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 13% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/08/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:04 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

Gran Total:					1,775,293.79	0.00
--------------------	--	--	--	--	---------------------	-------------

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	256,643.16
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	952,954.54
14-227-06	DONACIÓN DE STANDARD FRUIT DE HONDURAS,S.A.	48,000.00
14-011-01	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN APOYO EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	517,696.09
Monto Total:		1,775,293.79

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vTYJIMVhkgKCXn2btsFQsnmDikP5dELJ97KqA+jj0bXk3MuYNTBF
G3ucfTfW6y3Yi5NcqbSKGat3x