



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 1 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Honduras, C.A.

| No. Exp.                         | Descripción                                                                                     | RTN            | Beneficiario                        | Fecha      | Monto     | Retención |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |                                                                                                 |                |                                     |            |           |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                 |                |                                     |            |           |           |
| 6127                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205197300332  | RODUEL ANTONIO<br>HERNANDEZ FLORE   | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
| 6128                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0318198900039  | BETHEL KENY AMAYA<br>VILLAFRANCA    | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
| 6129                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0209196300237  | CARLOS ALBERTO<br>VALLE             | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
| 6130                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0209196300237  | RODUEL ANTONIO<br>HERNANDEZ FLORE   | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
|                                  | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>204 RETENCIONES JUDICIALES                         |                | 3,750.00                            |            |           |           |
| 6131                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0703197401619  | YODIN AUGUSTO<br>COLINDRES MEDINA   | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
| 6132                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0209196300237  | RODUEL ANTONIO<br>HERNANDEZ FLORE   | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
| 6134                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205197500525  | SANTOS DAVID<br>MORENO VASQUEZ      | 01/09/2020 | 15,000.00 | 3,750.00  |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
|                                  | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>204 RETENCIONES JUDICIALES                         |                | 3,750.00                            |            |           |           |
| 6135                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 1802195000093  | GODOFREDO MARTINEZ                  | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
| 6136                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205197000107  | ELIN OVED ACUÑA<br>MENCAS           | 01/09/2020 | 30,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 30,000.00 |           |
| 6137                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0209196300237  | WENDY VANESSA<br>MUNGUIA MENOCAL    | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
| 6138                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205198500098  | SARA ROSA SANDOVAL<br>CANALES       | 01/09/2020 | 20,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 20,000.00 |           |
| 6139                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | 1805198200108  | CONSUELO ROSA<br>MARIA MARTINEZ S   | 01/09/2020 | 10,500.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 10,500.00 |           |
| 6140                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | 0205198600544  | MARIA VIVIANA<br>PAGOADA ALMENDAR   | 01/09/2020 | 5,500.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 5,500.00  |           |
| 6141                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | 02051983000741 | BETHSAIDA VANFIRY<br>CANALES SEVI   | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 15,000.00 |           |
| 6142                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 1807199401494  | GLENIS MABEL<br>RAMIREZ NUÑEZ       | 01/09/2020 | 12,000.00 | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 12,000.00 |           |
| 6143                             | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205199700486  | SKARLETH MAIRENY<br>REYES RODRIGUEZ | 01/09/2020 | 6,500.00  | 0.00      |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                     |            | 6,500.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 2 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Honduras, C.A.

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                     | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                 |               |                                   |            |           |           |
| 6144                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205198800584 | BAYRON JOEL<br>ALMENDAREZ LANZA   | 01/09/2020 | 5,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 5,500.00  |           |
| 6145                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 1707107300422 | GERASTIAN DIAS<br>MONTES          | 01/09/2020 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 6,000.00  |           |
| 6146                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205199400183 | YAREILY ZAMARY<br>CANALES GUILLEN | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 5,000.00  |           |
| 6147                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205197800325 | CARLA EDITH CRUZ<br>PADILLA       | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 5,000.00  |           |
| 6148                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0101199300377 | MAHELDY HAXCIELENY<br>REYES CORDO | 01/09/2020 | 11,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 11,500.00 |           |
| 6149                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205199800040 | AMANDA GRASIBEL<br>VELASQUEZ HERN | 01/09/2020 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 10,000.00 |           |
| 6150                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | 0205199200446 | SINDY AZUCENA AVILEZ<br>MARTINEZ  | 01/09/2020 | 9,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 9,500.00  |           |
| 6151                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | 0205198800351 | ROSSANA MARIELA<br>MARTINEZ MORAL | 01/09/2020 | 6,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 6,500.00  |           |
| 6152                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | 0205199100723 | JULIA ORBELINA FUNEZ<br>ROMERO    | 01/09/2020 | 5,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 5,500.00  |           |
| 6153                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | 0208197300242 | LUIS ALEXANDER MEJIA              | 01/09/2020 | 8,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 8,500.00  |           |
| 6154                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 | 0205199100115 | ALLEN GIANCARLO RUIZ<br>GUZMAN    | 01/09/2020 | 9,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 9,500.00  |           |
| 6155                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 | 0205198300044 | CLAUDIA DAMIVET<br>SOSA           | 01/09/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 7,000.00  |           |
| 6156                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 | 0205199700859 | MARCO ANTONIO CRUZ<br>ORELLANA    | 01/09/2020 | 5,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 5,500.00  |           |
| 6157                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205199000483 | MARITZA JACKELIN<br>VILLASOZ NIÑI | 01/09/2020 | 9,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 9,500.00  |           |
| 6158                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205198000368 | AUDELINA MATUTE<br>ANTUNEZ        | 01/09/2020 | 5,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 5,500.00  |           |
| 6159                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205198700160 | MAREL DE JESUS<br>CANTILLANO ORTI | 01/09/2020 | 9,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 9,500.00  |           |
| 6160                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205197700200 | CARLA YAMILETH<br>HERNANDEZ GUILL | 01/09/2020 | 6,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |               |                                   |            | 6,500.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                     | RTM            | Beneficiario                      | Fecha      | Monto     | Rotación |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                 |                |                                   |            |           |          |
| 6161                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0610195700040  | NAPOLEON SANCHEZ<br>NUÑEZ         | 01/09/2020 | 6,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 6,000.00  |          |
| 6162                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 05011956002507 | HERNAN VIGIL RAMIREZ              | 01/09/2020 | 6,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 6,000.00  |          |
| 6163                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0209195700250  | OSCAR ARNALDO<br>GARCIA DEL ARCA  | 01/09/2020 | 6,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 6,000.00  |          |
| 6164                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 02051995000423 | JOSE LEONEL SORIANO<br>UMANA      | 01/09/2020 | 6,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 6,000.00  |          |
| 6165                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205196700223  | FERNANDO ODILIO<br>FLORES TORRES  | 01/09/2020 | 6,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 6,000.00  |          |
| 6166                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205196400052  | JOSE ROLANDO ZUNIGA<br>MEL EN     | 01/09/2020 | 5,200.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 5,200.00  |          |
| 6167                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0208199401540  | ALEX ELIAS MENDOZA<br>FUNEZ       | 01/09/2020 | 6,500.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 6,500.00  |          |
| 6168                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205196700411  | HECTOR ROLANDO<br>QUIRROS ROSA    | 01/09/2020 | 5,500.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 5,500.00  |          |
| 6169                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205198800110  | CHRISTIAN JOSUE<br>ALCANTARA VELA | 01/09/2020 | 9,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 9,000.00  |          |
| 6170                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205199600110  | JOSE FERNANDO<br>RAMOS RODRIGUEZ  | 01/09/2020 | 5,500.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 5,500.00  |          |
| 6171                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205199500590  | ELBIN JAREL TABORA<br>MUNGUIA     | 01/09/2020 | 6,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 6,000.00  |          |
| 6172                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 1807197000609  | CONCEPCION DUARTE<br>HERNANDEZ    | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 5,000.00  |          |
| 6173                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | 0201198600007  | MARIA VILMA SOLIZ<br>ESPINOZA     | 01/09/2020 | 7,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 7,000.00  |          |
| 6174                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 005 000 11100 15-013-01 | 0208198700566  | LENNON ROBERTO<br>GREEN OCHOA     | 01/09/2020 | 15,000.00 | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 15,000.00 |          |
| 6175                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>04 00 000 006 000 11100 15-013-01 | 0205199300757  | MEILY DANISSA<br>MURILLO DIAZ     | 01/09/2020 | 7,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 7,000.00  |          |
| 6176                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0209198701624  | GABRIELA ELIZABETH<br>GUIFARRO ES | 01/09/2020 | 8,000.00  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 8,000.00  |          |
| 6177                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205199800348  | CARLOS ENRIQUE<br>MEJIA MEJIA     | 01/09/2020 | 7,733.33  | 0.00     |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                    |                |                                   |            | 7,733.33  |          |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                         | RTN           | Beneficiario                     | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            |           |           |
| 6178                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 0104197600331 | BLANCA ROSARIO<br>ORELLANA NUÑEZ | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6179                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 0205199700212 | JOSE ANTONIO MELIA<br>CHIRINOS   | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6180                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 0208198500180 | SANTOS DOMINGO<br>ZAVALA CABRERA | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6181                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 0208197500622 | ADIEL ZAPATA MEDINA              | 01/09/2020 | 4,166.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 4,166.00  |           |
| 6182                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 0205199200295 | KAREN ROSSANA<br>GIRON           | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6183                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 1623198500091 | DENIA LIZETH<br>MONTUFAR MADRID  | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6184                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 1807198102090 | RODY JOEL REYES<br>DUEÑAS        | 01/09/2020 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 6,000.00  |           |
| 6185                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 0205196800144 | NORMA ELIZA MECEN<br>SANCHEZ     | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6186                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 1804197003362 | ALEX JOVANI<br>GONZALES FLORES   | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6187                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 0205199701112 | MIRIAN SUYAPA PINEDA<br>VELATORO | 01/09/2020 | 6,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 6,500.00  |           |
| 6188                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 1807197100249 | JOSE ANTONIO<br>MURILLO          | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6189                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 1515195800207 | CARLOS PORFIDIO RUIZ             | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6190                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                     | 0208195600526 | SANTOS MIDONIO<br>PAVON CARCAMO  | 01/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 5,000.00  |           |
| 6191                            | PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE<br>VEHICULO COLOR ROJO CON PLACA PRG<br>9257 ASIGNADO AL PROYECTO<br>LEVANTAMIENTO Y ORDENAMIENTO<br>CATASTRAL<br>03 00 000 001 000 23200 11-001-01                                | 1802197500093 | DARLIN JOEL<br>RODRIGUEZ CANALES | 03/09/2020 | 7,438.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 7,438.00  |           |
| 6192                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE<br>JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL<br>AMRIFENTAI (LIMA) SEMANAS DE<br>TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 24 DE<br>AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO<br>2020.<br>04 00 000 003 000 12200 11-001-01 | 0203197400065 | OSCAR ANALI SANTOS<br>SOLIS      | 04/09/2020 | 24,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |               |                                  |            | 24,000.00 |           |



SABÁ, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MREYES



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                           |                |                                |            |            |           |
| 6193                            | PAGO DE PAGO A PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID 19, 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0205197600164  | JOSE LUIS ASENCIO FUNES        | 04/09/2020 | 25,200.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 25,200.00  |           |
| 6194                            | PAGO DE PAGO DE REPARACIÓN DE CALLE QUE ESTA AL PAR DE BANCO AZTECA, QUE CRUZA PARA ESCUELA BRASAVOLA EN BARRIO EL COYOL.<br>11 01 001 001 000 55110 11-001-01                                            | 0209199101204  | CESAR RICARDO MENDEZ RODRIGUEZ | 04/09/2020 | 14,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 14,000.00  |           |
| 6195                            | PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD, SPOT, PROYECTOS MUNICIPALES TRANSMISIONES EN VIVO, CABILDO ABIERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 25600 15-013-01                          | 18071976009064 | JOSE REMBERTO ROSALES MELEND   | 04/09/2020 | 23,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 23,000.00  |           |
| 6196                            | PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 25600 15-013-01                                                                                               | 18071972001714 | CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS    | 04/09/2020 | 18,400.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 18,400.00  |           |
| 6197                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DE EMPLEADA PERMANENTE DE MAMUCOL<br>15 00 000 000 000 24200 14-004-04                                                                                | 0210199200442  | GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ     | 08/09/2020 | 5,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 5,000.00   |           |
| 6198                            | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS LLEVADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POSITIVAS DE COVID-19 DE ESTE MUNICIPIO.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                             | 0208196100477  | DORIS MARITZA SARMIENTO SALMER | 08/09/2020 | 6,425.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 6,425.00   |           |
| 6199                            | PAGO DE PAGO DE MATERIAL DONADO A PATRONATO DE ACHIOTE PARA CALLE QUE CONDUCE AL NUEVO CENTRO DE SALUD EN ESTA ALDEA.<br>14 01 001 001 000 23400 15-013-01                                                | 0205198004002  | KEVIN AYDIEL NUÑEZ ZUNIGA      | 11/09/2020 | 22,425.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 22,425.00  |           |
| 6200                            | PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (MOTONIVELADORA) PARA MANTENIMIENTO DE CALLES A NIVEL DE TERRACERIA UBICADAS EN CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD DE SABÁ.<br>14 01 001 001 000 23400 15-013-01         | 02059008135915 | CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS  | 11/09/2020 | 184,230.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 184,230.00 |           |
| 6201                            | PAGO DE PAGO DE DONACIÓN DE 10 PIEZAS DE MADERA A JEFATURA MUNICIPAL DE SABÁ.<br>15 01 000 001 000 54200 14-004-04                                                                                        | 0601199211173  | JOSE ROLANDO OYUELA            | 11/09/2020 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 2,500.00   |           |
| 6203                            | PAGO DE PAGO DE RECONSTRUCCIÓN DE TECHO DEL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN ELIXIR BARRIO LA COLONIA.<br>11 01 001 001 000 23400 11-001-01<br>11 01 001 001 000 23400 15-013-01                               | 0205196600138  | SANTOS PORFIRIO SARMIENTO TROC | 16/09/2020 | 378,636.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 42,873.13  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 335,762.87 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            |           |           |
| 6204                            | PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y INFORME DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA.<br>03 00 000 003 000 26210 11-001-01 | 0205199800040 | AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN | 17/09/2020 | 5,250.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 5,250.00  |           |
| 6205                            | PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y INFORME DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA.<br>03 00 000 001 000 26210 15-013-01 | 1807199401494 | GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ     | 17/09/2020 | 5,250.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 5,250.00  |           |
| 6206                            | PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y INFORME DEL PLAN DE EMERGENCIA EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA.<br>01 00 000 002 000 26210 15-013-01 | 0205197000107 | ELIN OVIED ACUÑA MENCAS        | 17/09/2020 | 7,125.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 7,125.00  |           |
| 6207                            | PAGO DE PAGO DE AGUINALDO ANTICIPADO A REGIDOR POR MOTIVO DE EMERGENCIA PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.<br>01 00 000 001 000 14500 15-013-01                                                                              | 0318198900039 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA  | 17/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 6208                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA A JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 7 DE SEPTIEMBRE AL 18 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.<br>01 00 000 001 000 14500 15-013-01                               | 0203197400065 | OSCAR ANALI SANTOS SOLIS       | 18/09/2020 | 24,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 24,000.00 |           |
| 6209                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                          | 0205197600164 | JOSE LUIS ASENCIO FUNES        | 18/09/2020 | 25,200.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 25,200.00 |           |
| 6210                            | PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MANOMETRYROS QUE SON UTILIZADOS EN CENTRO DE TRIAJE, MUNICIPALIDAD, CENTRO DE SALUD Y PUNTOS DE CONTROL DE ESTE MUNICIPIO.<br>11 01 000 002 000 42410 14-011-01                                        | 0021001700100 | DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MED  | 18/09/2020 | 73,100.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 73,100.00 |           |
| 6211                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL FECHA DEL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                | 1802197500093 | DARLIN JOEL RODRIGUEZ CAMILLO  | 18/09/2020 | 24,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 24,500.00 |           |
| 6212                            | PAGO DE PAGO DE TRES MESE DE VIGILANCIA EN ESCUELA<br>11 03 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                          | 1609196800045 | MANUEL DE JESUS GARCIA BARAHON | 21/09/2020 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            | 6,000.00  |           |



SABÁ, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MREYES



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 7 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                               | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                           |                              |                                |            |            |           |
| 6213                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A MADRE QUE TIENE A SU HIJA, QUE SUFRE DE DISCAPACIDAD CEREBRAL INFANTIL GESTIONADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER. | 0205196900130                | ORBELINA AZUCENA MARTINEZ SANT | 21/09/2020 | 4,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,000.00   |           |
| 6214                            | PAGO DE PAGO DE GASTOS FÚNEBRES, POR MEDIO DE GESTIÓN DE AYUDA ECONOMICA EN OFICINA DE LA MUJER A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.                            | 0205197200390                | OSBAL ADALBERTO LOPES          | 24/09/2020 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,500.00   |           |
| 6215                            | PAGO DE PAGO DE GASTOS FÚNEBRES, POR MEDIO DE GESTIÓN DE AYUDA ECONOMICA EN OFICINA DE LA MUJER A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.                            | 0205197200390                | ANA MARQUEL BANDERAS LOPEZ     | 24/09/2020 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,500.00   |           |
| 6216                            | PAGO DE PAGO DE GASTOS FÚNEBRES, POR MEDIO DE GESTIÓN DE AYUDA ECONOMICA EN OFICINA DE LA MUJER A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.                            | 1010195200102                | JUAN DIAZ MENDOZA              | 24/09/2020 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,500.00   |           |
| 6217                            | PAGO DE PAGO DE 180 MASCARILLAS N.95 3M Y 1000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA CENTRO DE TRIAJE MEDIANTE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.                          | 03061954001918               | MARIA MARTINA FLORES ULLOA     | 24/09/2020 | 72,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 002 000 55110 14-011-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 72,000.00  |           |
| 6219                            | PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 170 OVEROLES ESTÉRILES Y LAVABLES.                                                                                              | 05019007484976               | IMPORTADORA AGUILAR SA         | 24/09/2020 | 130,050.00 | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 002 000 55110 14-011-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 130,050.00 |           |
| 6220                            | PAGO DE PAGO DE SERVICIO DISCO EN CASILDO EDUCATIVO CASA DE LA CULTURA, SERVICIO DE DISCO MOVIL INAGURACION MES PATRIO, IZAR LA BANDERA DEL 2020          | 0501197402530                | MELVIN ALI FLORES TORRES       | 24/09/2020 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,000.00   |           |
| 6234                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.                                                                                                      | 0801197205917                | VICTOR MANUEL REYES GUARDADO   | 24/09/2020 | 500.00     | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 500.00     |           |
| 6235                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.                           | 0201200600042                | AARON DAVID SABIO PAEZ         | 25/09/2020 | 29,337.63  | 7,334.40  |
|                                 | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 29,337.63  |           |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto                                                                                                                 |                              |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                      |                              | 7,334.40                       |            |            |           |
| 6236                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.                           | 0801198921526                | EIMER NAIN ESCOBAR MATUTE      | 25/09/2020 | 29,337.63  | 7,334.40  |
|                                 | 11 01 000 002 000 55110 14-011-01                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 29,337.63  |           |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto                                                                                                                 |                              |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                      |                              | 7,334.40                       |            |            |           |



SABÁ, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MREYES



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 8 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                       | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            |           |           |
| 6237                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 0205199300081 | CARLOS HERIBERTO ZELAYA REYES  | 25/09/2020 | 29,337.63 | 7,334.40  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 7,334.40                       |            |           |           |
| 6238                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 0205199300359 | ANDRY MARIELA MORADEL MIRALDA  | 25/09/2020 | 18,000.00 | 4,500.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 4,500.00                       |            |           |           |
| 6239                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 0208199501088 | MEIBI MADAI VILLEDA BUSTILLO   | 25/09/2020 | 18,000.00 | 4,500.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 4,500.00                       |            |           |           |
| 6241                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 0401199000959 | SULLY BERENICE MORENO CHINCHIL | 25/09/2020 | 12,600.00 | 3,150.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 3,150.00                       |            |           |           |
| 6242                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 1807198201562 | GLORIA GRICELDA MORALES        | 25/09/2020 | 12,600.00 | 3,150.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 3,150.00                       |            |           |           |
| 6243                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 1807197500683 | JOSE JAVIER VALLADILLO         | 25/09/2020 | 5,600.00  | 1,400.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 1,400.00                       |            |           |           |
| 6244                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 0205199200223 | GENOVA GABRIELA SEVILLA MATUTE | 25/09/2020 | 6,000.00  | 1,500.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 1,500.00                       |            |           |           |
| 6245                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 0209199001958 | YELIXA YOLIBETH RODRIGUEZ CORE | 25/09/2020 | 5,600.00  | 1,400.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 1,400.00                       |            |           |           |
| 6246                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago | 0201197300008 | CESAR ARMANDO PLATINO GALINDO  | 25/09/2020 | 5,600.00  | 1,400.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |               | 1,400.00                       |            |           |           |



SABA, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MREYES



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                       | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            |           |           |
| 6248                            | PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO MES DE CONTRATO DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCIÓN DEL PRIMER MES Y SEGUNDO MES DEL 2020.<br>11 01 000 000 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0210198900677  | NINOSCA SARAHÍ RODRIGUEZ COREA | 25/09/2020 | 5,600.00  | 1,400.00  |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                 |                | 1,400.00                       |            |           |           |
| 6249                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNAL QUE BRINDA LIMPIEZA A HOLES EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON<br>04 00 000 003 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                   | 0101195200727  | BAUDILIO TURCIOS               | 25/09/2020 | 10,500.00 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 10,500.00 |           |
| 6250                            | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPALIDAD.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                             | 05019007404070 | IMPORTADORA AGUILAR SA         | 25/09/2020 | 19,000.00 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 19,000.00 |           |
| 6251                            | PAGO DE PAGO SALARIO AL SECTOR SALUD DEL MES DE JULIO DEL 2020.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                 | 0205196500228  | PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI     | 25/09/2020 | 71,400.00 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 71,400.00 |           |
| 6252                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                         | 1802190300027  | LIGIA ANTONIA CRUZ NUÑEZ       | 28/09/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6253                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                         | 1807196701236  | DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI | 28/09/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 8,000.00  |           |
| 6254                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                         | 0205196700157  | JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ    | 28/09/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 8,000.00  |           |
| 6255                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                            | 1002198200068  | JEIDY JULIETTE LAINEZ MENENDEZ | 28/09/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6257                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                            | 0205197700132  | MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ    | 28/09/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6258                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                            | 0107197900306  | PASTORA MARLENI OSORIO DELCID  | 28/09/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6259                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                            | 1807196301334  | ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA    | 28/09/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6260                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                            | 0101199102406  | MAIDA GISELA OCAMPO ZAVALA     | 28/09/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,000.00  |           |
| 6261                            | PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                            | 1501196400572  | LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES | 28/09/2020 | 4,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,000.00  |           |



SABÁ, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MREYES



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                         | RTN            | Beneficiario                      | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                     |                |                                   |            |            |           |
| 6262                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0318198900039  | BETHEL KENY AMAYA<br>VILLAFRANCA  | 28/09/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6263                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 02001000000207 | CARLOS ALBERTO<br>VALLE           | 28/09/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6264                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0409197400517  | JOSE RUBEN ARITA<br>SALVADOR      | 28/09/2020 | 15,000.00  | 3,750.00  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>204 RETENCIONES JUDICIALES                             |                | 3,750.00                          |            |            |           |
| 6265                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0703197401619  | YODIN AUGUSTO<br>COLINDRES MEDINA | 28/09/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6266                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0208196300467  | NELSON DAGOBERTO<br>NAJERA REYES  | 28/09/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6267                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205197000025  | SANTOS DAVID<br>MORENO VASQUEZ    | 28/09/2020 | 15,000.00  | 3,750.00  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>204 RETENCIONES JUDICIALES                             |                | 3,750.00                          |            |            |           |
| 6268                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 1802195000093  | GODOFREDO MARTINEZ                | 28/09/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | -15,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6268                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 1802195000093  | GODOFREDO MARTINEZ                | 29/09/2020 | -15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | -15,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6268                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 1802195000093  | GODOFREDO MARTINEZ                | 29/09/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6269                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205197000107  | ELIN OVIED ACUÑA<br>MENCIA        | 28/09/2020 | 30,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 30,000.00  |           |
| 6270                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0209198301695  | WENDY VANESSA<br>MUNGUIA MENOCA   | 28/09/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6271                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 1807194900621  | JOSE AMILCAR<br>CHAVARRIA PONCE   | 28/09/2020 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 15,000.00  |           |
| 6272                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205198500098  | SARA ROSA SANDOVAL<br>CANALES     | 28/09/2020 | 20,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | -20,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 20,000.00  |           |
| 6272                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205198500098  | SARA ROSA SANDOVAL<br>CANALES     | 29/09/2020 | -20,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | -20,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 20,000.00  |           |
| 6272                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205198500098  | SARA ROSA SANDOVAL<br>CANALES     | 29/09/2020 | 20,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |                |                                   |            | 20,000.00  |           |



# Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Página: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                      | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                  |               |                                |            |                        |           |
| 6273                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 1805199200198 | CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S | 28/09/2020 | 10,500.00<br>10,500.00 | 0.00      |
| 6274                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198800544 | MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR | 28/09/2020 | 5,500.00<br>5,500.00   | 0.00      |
| 6275                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199300741 | BETHSAIDA YANEIRY CANALES SEVI | 28/09/2020 | 15,000.00<br>15,000.00 | 0.00      |
| 6276                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 1807199401494 | GI ENIS MAREI RAMIREZ NUÑEZ    | 28/09/2020 | 12,000.00<br>12,000.00 | 0.00      |
| 6277                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199700486 | SKARLETH MAIRENY REYES RODRIGU | 28/09/2020 | 6,500.00<br>6,500.00   | 0.00      |
| 6278                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198800584 | BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA   | 28/09/2020 | 5,500.00<br>5,500.00   | 0.00      |
| 6279                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 1707197300422 | SEBASTIAN DIAS MONTES          | 28/09/2020 | 6,000.00<br>6,000.00   | 0.00      |
| 6280                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199400183 | YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN | 28/09/2020 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.00      |
| 6281                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205197800325 | CARLA EDITH CRUZ PADILLA       | 28/09/2020 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.00      |
| 6282                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101199300377 | MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO | 28/09/2020 | 11,500.00<br>11,500.00 | 0.00      |
| 6283                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199800040 | AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN | 28/09/2020 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 6284                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199200446 | SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ  | 28/09/2020 | 9,500.00<br>9,500.00   | 0.00      |
| 6285                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198800351 | ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL | 28/09/2020 | 6,500.00<br>6,500.00   | 0.00      |
| 6286                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199100723 | JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO    | 28/09/2020 | 5,500.00<br>5,500.00   | 0.00      |
| 6287                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0208197300242 | LUIS ALEXANDER MEJIA           | 28/09/2020 | 8,500.00<br>8,500.00   | 0.00      |
| 6288                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199100115 | ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN    | 28/09/2020 | 9,500.00<br>9,500.00   | 0.00      |
| 6289                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199700704 | JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON   | 28/09/2020 | 5,500.00<br>5,500.00   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                         | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                     |               |                                   |            |          |           |
| 6290                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 | 0205198300044 | CLAUDIA DAMIVET<br>SOSA           | 28/09/2020 | 7,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 7,000.00 |           |
| 6291                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01 | 0205199700050 | MARCO ANTONIO CRUZ<br>ORELLANA    | 29/09/2020 | 5,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 5,500.00 |           |
| 6292                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205199000483 | MARITZA JACKELIN<br>VELASQUEZ NUÑ | 29/09/2020 | 9,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 9,500.00 |           |
| 6293                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 0205198000368 | AUDEI INA MATUTE<br>ANTUNEZ       | 29/09/2020 | 5,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 5,500.00 |           |
| 6294                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205198700160 | MAREL DE JESUS<br>CANTILLANO ORTI | 29/09/2020 | 9,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 9,500.00 |           |
| 6295                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205197700200 | CARLA YAMILETH<br>HERNANDEZ GUILL | 29/09/2020 | 6,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 6,500.00 |           |
| 6296                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0610195700040 | NAPOLEON SANCHEZ<br>NUÑEZ         | 29/09/2020 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 6,000.00 |           |
| 6297                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0501195602507 | HERNAN VIGIL RAMIREZ              | 29/09/2020 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 6,000.00 |           |
| 6298                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0209195700250 | OSCAR ARNALDO<br>GARCIA DEL ARCA  | 29/09/2020 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 6,000.00 |           |
| 6299                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205199500423 | JOSE LEONEL SORIANO               | 29/09/2020 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 6,000.00 |           |
| 6300                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205196700223 | FERNANDO ODILIO<br>FLORES TORRES  | 29/09/2020 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 6,000.00 |           |
| 6301                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205196400052 | JOSE ROLANDO ZUNIGA<br>MECEN      | 29/09/2020 | 5,200.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 5,200.00 |           |
| 6302                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0208199401540 | ALEX ELIAS MENDOZA<br>FUNEZ       | 29/09/2020 | 3,900.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 3,900.00 |           |
| 6303                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0205196700411 | HECTOR ROLANDO<br>QUIRARRO SOSA   | 29/09/2020 | 5,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 5,500.00 |           |
| 6304                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205198800110 | CHRISTIAN JOSUE<br>ALCANTARA VELA | 29/09/2020 | 9,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 9,000.00 |           |
| 6305                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205199600110 | JOSE FERNANDO<br>RAMOS RODRIGUEZ  | 29/09/2020 | 5,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 5,500.00 |           |
| 6306                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL<br>MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | 0205199500590 | ELBIN JAREL TABORA<br>MUNGUIA     | 29/09/2020 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                        |               |                                   |            | 6,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                 | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monio     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            |           |           |
| 6307                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 1807197000609 | CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ    | 29/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6308                            | PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE SE ALOJAN MIEMBROS DE LA POLICIAL MILITAR EN ESTE MUNICIPIO, COMO APOORTE A LA SEGURIDAD DE MUNICIPIO FEBRERO A MAYO DEL 2020.<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 1811100000045 | BLANCA GULEMA CASTRO PEÑA      | 29/09/2020 | 32,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 32,000.00 |           |
| 6309                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0201100000007 | MARIA YILMA SOLIZ ESPINOZA     | 29/09/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 7,000.00  |           |
| 6310                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0208198700566 | LENNON ROBERTO GREEN OCHOA     | 29/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 6311                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>04 00 000 006 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0205199300757 | MEILY DANISSA MURILLO DIAZ     | 29/09/2020 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 7,000.00  |           |
| 6312                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0209198701624 | GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES | 29/09/2020 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 8,000.00  |           |
| 6313                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0205199800348 | CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA     | 29/09/2020 | 7,733.33  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 7,733.33  |           |
| 6314                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0104197600331 | BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ  | 29/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6315                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0205199700812 | JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS    | 29/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6316                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0208198500180 | SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA  | 29/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6317                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0208197500622 | ADIEL ZAPATA MEDINA            | 29/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6318                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0205199200295 | KAREN ROSSANA GIRON            | 29/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6319                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 1623198500091 | DENIA LIZETH MONTUEAR MADRID   | 29/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6320                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 1807198102090 | RODY JOEL REYES DUEÑAS         | 29/09/2020 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 6,000.00  |           |
| 6321                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 0205196800144 | NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ      | 29/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6325                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                            | 1804197003362 | ALEX JOVANI GONZALES FLORES    | 30/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,000.00  |           |



SABA, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MREYES



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:07 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Pagina: 14 de 16

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                |            |           |           |
| 6326                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                | 0205199701112  | MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO | 30/09/2020 | 6,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 6,500.00  |           |
| 6327                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                | 1807197100240  | JOSE ANTONIO MURILLO           | 30/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6328                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                | 1515195800207  | CARLOS PORFIDIO RUIZ           | 30/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6329                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>06 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                | 0208195600526  | SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO   | 30/09/2020 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 6330                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                | 0205197300332  | RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE | 30/09/2020 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 15,000.00 |           |
| 6331                            | PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.<br>03 00 000 001 000 25600 15-013-01                                                                                                                                                                                            | 18071972001744 | CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS    | 30/09/2020 | 18,400.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 18,400.00 |           |
| 6332                            | PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD,PROYECTOS MUNICIPALES,SPOTS TRANSMISIONES EN VIVO Y CABILDOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.<br>03 00 000 001 000 25600 15-013-01                                                                                                                            | 18071976009064 | JOSE REMBERTO ROSALES MELEND   | 30/09/2020 | 23,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 23,000.00 |           |
| 6334                            | PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTO PLACA 3964 DEL DEPARTAMENTO DE (UMA,), MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEOMATICO MOTO CON PLACA 3965,MANTENIMIENTO DE MOTO CON PLACA 3961 DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, MANTENIMIENTO DE MOTO CON PLACA 3960 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.<br>03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | 1807198600388  | NELVIN WILFREDO MEZA MURILLO   | 30/09/2020 | 4,098.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 4,098.00  |           |
| 6335                            | PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN DADA EN REUNIONES DE COMITÉ INTERSECTORIAL,EN REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD, REUNIONES CON TRANSPORTISTAS.<br>03 00 000 001 000 31110 11-001-01                                                                                                                                 | 0101197800524  | NORA EDITH AGUILAR MERAZ       | 30/09/2020 | 55,890.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            | 55,890.00 |           |



SABA, COLON  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MREYES



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 15 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monio               | Retención        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| <b>Estructura Programatica:</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                     |                  |
| 6336                                    | PAGO DE PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MANTENER EL MUNICIPIO LIMPIO, MATERIAL SOLICITADO POR OFICINA DE (UMA), MATERIAL DONADO AL COMITÉ DE PUNTO DE CONTROL DE ELIXIR, INSUMOS DE LIMPIEZAS DE CEMENTERIO, RASTRO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, EQUIPO PARA FUMIGACION DE CENTRO DE TRIAJE, LOGÍSTICA PARA ARREGLAR CHINDAWUA. | 02081959002834 | EMELDA ELIZABETH SARMIENTO SAL | 30/09/2020 | 0.00                | 0.00             |
|                                         | 03 00 000 001 000 23200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 52,679.00           |                  |
|                                         | 04 00 000 003 000 39100 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | -11,765.00          |                  |
|                                         | 04 00 000 003 000 39100 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 11,765.00           |                  |
|                                         | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | -2,840.00           |                  |
|                                         | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 2,840.00            |                  |
|                                         | 11 01 000 002 000 42410 14-011-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | -2,090.00           |                  |
|                                         | 11 01 000 002 000 42410 14-011-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 2,090.00            |                  |
| 6337                                    | PAGO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZAS DADO AL CENTRO DE TRIAJE DE FUERZA HONDURAS.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05011961037611 | MARCO ANTONIO MORALES SOSA     | 30/09/2020 | 23,100.00           | 0.00             |
|                                         | 11 01 000 002 000 55110 14-011-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 23,100.00           |                  |
| 6338                                    | PAGO DE PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y MANTENER EL MUNICIPIO LIMPIO, MATERIAL SOLICITADO POR OFICINA DE (UMA), MATERIAL DONADO AL COMITÉ DE PUNTO DE CONTROL DE ELIXIR, INSUMOS DE LIMPIEZAS DE CEMENTERIO, RASTRO MUNICIPAL, MERCADO MUNICIPAL, EQUIPO PARA FUMIGACION DE CENTRO DE TRIAJE, LOGÍSTICA PARA ARREGLAR CHINDAWUA. | 02081959002834 | EMELDA ELIZABETH SARMIENTO SAL | 30/09/2020 | 69,374.00           | 0.00             |
|                                         | 04 00 000 003 000 39100 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 69,374.00           |                  |
| 6339                                    | PAGO DE PAGO DE REMBOLSO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE ALGUNOS REPUESTOS ADICIONALES EN MAL ESTADO QUE SE PRESENTARON Y FUERON COMPRADOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHICULO COLOR ROJO 22RR ASIGNADO AL PROYECTO DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL.                                                                                                  | 1802197500093  | DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES  | 30/09/2020 | 12,251.00           | 0.00             |
|                                         | 03 00 000 001 000 23200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 12,251.00           |                  |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | <b>2,782,287.55</b> | <b>59,403.20</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                     |                  |
| 752                                     | PAGO DE NOTA DE DÉBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 50% DEL MES DE ABRIL 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 24/09/2020 | 25.00               | 0.00             |
|                                         | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 25.00               |                  |
| 753                                     | PAGO DE NOTA DE DÉBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 50% DEL MES DE ABRIL 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 24/09/2020 | 25.00               | 0.00             |
|                                         | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            | 25.00               |                  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

| No. Exp.                     | Descripción                                                                  | RTN                          | Beneficiario            | Fecha      | Monio        | Retención |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica:     |                                                                              |                              |                         |            |              |           |
| 754                          | PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 40% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2020. | 04019002034889               | Banco de Occidente, S.A | 30/09/2020 | 25.00        | 0.00      |
|                              | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                            | Detalle de documento de Pago |                         |            | 25.00        |           |
| Total: REGULARIZACION GASTOS |                                                                              |                              |                         |            | 75.00        | 0.00      |
| Gran Total:                  |                                                                              |                              |                         |            | 2,782,362.55 | 59,403.20 |

## Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                                                                           | Total               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                                                            | 1,774,600.53        |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                                                     | 561,236.76          |
| 14-011-01           | DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN APOYO EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. | 446,525.26          |
| <b>Monto Total:</b> |                                                                                       | <b>2,782,362.55</b> |

## Resumen de Retenciones

| Código                       | Descripción            | Total            |
|------------------------------|------------------------|------------------|
| 202                          | RETENCION DE ISR       | 44,403.20        |
| 204                          | RETENCIONES JUDICIALES | 15,000.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                        | <b>59,403.20</b> |

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWizbmUeGzyPZn78JZORz4vT/YJIMVhkgKCXn2btsFQsnmDikP5dELJ97GthVfzqD8NtVK9AmeI  
imEE5ydlI9bNgle6harFOH2I T