



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 1 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

NO. EXP.	DESCRIPCION	FECHA	DEMANDADO	FECHA	MONTA	RENTA
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6340	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA EN TESORERÍA,UNIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	1807198401435	EDHER MOISES UMANZOR PADILLA	01/10/2020	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6341	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA EN TESORERÍA,UNIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	01/10/2020	8,884.35	0.00
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,884.35	
6342	PAGO DE PAGO POR GESTIÓN DE HONORARIOS DE LOS 15 MUJERES ATENDIDAS EN LA CLÍNICA DE LA DOCTORA NORA CONCEPCION URRUTIA, CON EL OBJETO DE AYUDAR A LA MUJER PARA QUE ESTÉN SANAS YA QUE ELLAS SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICO.(OFICINA DE LA MUJER)	1503196000732	NORA CONCEPCION URRUTIA MURILL	01/10/2020	5,800.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,800.00	
6343	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE 389 SILLAS A 5C/u,126 MESAS A 10C/U, 129 MANTELES A 10C/U, USADA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN DEL 24/08/2020	0103198200519	ROSA YOLIBETH LOBO GOMEZ	01/10/2020	4,545.00	0.00
	03 00 000 001 000 20100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,545.00	
6344	PAGO DE PAGO A ESTACIÓN DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SABA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	01/10/2020	85,603.00	0.00
	03 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				85,603.00	
	CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO, JULIO,AGOSTO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EMERGENCIA DE COVID-19,POR DEPARTAMENTO DE UMA POR TRABAJOS DE CAMPO,TRASLADOS DE PACIENTES AL HOSPITAL MARIO CATARINO DE SAN PEDRO SULA,TREN DEL COVID-19,APOYO A COMITE INTERSECTORIAL.		S DE RL			
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				168,922.00	
6346	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	0208199401540	ALEX ELIAS MENDOZA FUNEZ	02/10/2020	10,740.01	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,740.01	
	JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020.		FUNES			
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,200.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 2 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

NO. EXP.	DESCRIPCION	CLAS.	Beneficiario	FECHA	MONTO	INTERVALO
Estructura Programatica:						
6348	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS A JORNALeros DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTE(UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 21 DE SEPTIEMBRE 04 00 000 003 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	02/10/2020	24,000.00	0.00
6350	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LLEVAR A ASISTENCIA MEDICA Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICOS. (OFICINA DE LA MUJER) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196800388	PAULA ZUNIGA MARTINEZ	05/10/2020	1,000.00	0.00
	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A SEÑORA DE TERCERA EDAD Y NECESITA SER LLEVADA A UN CENTRO ASISTENCIAL MEDICO PORQUE ESTA POSTRADA EN CAMA.(OFICINA DE LA MUJER) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A JOVEN DISCAPACITADA.(OFICINA DE LA MUJER) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago		HENRRIQUEZ SAGASTUM		2,000.00	
6353	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, YA OPERACIÓN Y ESTANDO EN REPOSO SE LE ABRIÓ LA OPERACIÓN.(OFICINA DE LA MUJER) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196700207	ORALIA OLIMPIA ORTIZ ARIAS	07/10/2020	3,000.00	0.00
6354	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, HA ESPOSO CENTRO ASISTENCIAL MEDICO PORQUE ESTA ENFERMO DEL CORAZÓN. (OFICINA DE LA MUJER) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1514194500049	JUANA RAMONA ALMENDAREZ	07/10/2020	2,000.00	0.00
6355	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES YA QUE CADA UNA DE LAS MADRES SE PRESENTARON A LAS INSTALACIONES. (OFICINA DE LA MUJER) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201196200112	SANTOS AIDA PAGUADA ORTIZ	07/10/2020	2,000.00	0.00



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 3 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

NO. EXP.	DESCRIPCION	FECHA	DEBITADO	FECHA	MONTO	REVENIDO
Estructura Programatica:						
6356	PAGO DE CANCELACION DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A SUS REPRESENTADOS LOS SEÑORES NAZARIO LAINEZ, NOSMARA MURILLO, MEDIANTE ARREGLO CONCILIATORIO INTERPUESTO EN LOS JUZGADOS DE LA CIUDAD DE TOCOA, COLON. NOSMARA MURILLO LPS.150,413.21 NAZARIO LAINEZ LPS.186,459.22 WALDINA AVILA LPS.172,106.94 YERIN GUTIERREZ LPS.180,733.62 CANCELACION DE	1807196900973	JOSE YAMIL GARCIA DIAZ	07/10/2020	344,856.50	0.00
	344,856.50					
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		81,015.79	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		86,385.00	
	03 00 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		177,455.71	
6357	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A LA FUNDACION ATLETAS DEL REINO, PARA COMRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS A LA ACADEMIA DE FUTBOL DE ALTO RENDIMIENTO PARA FORMAR NIÑOS EN EL AREA DEPORTIVA.	0205198300673	GERSON ANDRES RUIZ ALMENDAREZ	07/10/2020	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
6358	PAGO DE APOORTE DE ALIMENTACION A PERSONAS EN LA ALIMENTACION POR COMIDA 19 CON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	02051983006625	ALCY DERECK CAMPOS RIVERA	07/10/2020	66,300.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		66,300.00	
6359	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA SEÑORA CARMEN AVILA YA QUE SU ESPOSO LE DIAGNOSTICARON UNA MAGNITUUD EN EL ABDOMEN DE SU CUERPO Y BA SER OPERADO EN EL OSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURZOS.	1519197100051	CARMEN PATRICIA AVILA RAMOS	07/10/2020	1,500.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6360	PAGO DE PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO-SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 YA QUE EL PATRONATO DA FE QUE ELLA LABORO CON LOS ALUMNOS CON TODAS LAS MEDIDAS DE VIOSEGURIDAD CORRESPONDIENTE.	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	07/10/2020	21,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
6361	PAGO DE PAGO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD CABAÑAS UBICADO EN ALDEA DE ACHIOTE, DE ESTA CIUDAD DE SABA DEPARTAMENTO DE COLON.	0205197700132	MARCELA COLUMBES TROCHEZ	07/10/2020	360,000.00	0.00
	11 02 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		360,000.00	
6362	PAGO DE PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A MADRE SOLTERA QUE TIENE A SU HIJO DISCAPACITADO DE SUS PIERNAS. (OFICINA DE LA MUJER)	1519197100051	ELIA ROSA CASTRO ANTUNEZ	07/10/2020	2,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Estructura Programatica:						
6363	PAGO DE PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A MADRE SOLTERA QUE TIENE A SU HIJA DISCAPACITADA DE SUS PIERNAS.	0107198100864	YENI SARAHI PAREDES RAMOS	09/10/2020	2,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6364	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN ECONOMICA PARA LA ASOCIACION DE PACIENTES RENALES DEL AGUAN (APRA) APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020.	08019018036910	ASOCIACION DE PACIENTES RENALE	09/10/2020	11,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,400.00	
6365	PAGO DE PAGO A EMPLEADA PERMANENTE DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	09/10/2020	5,000.00	0.00
	15 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6366	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR 2 DIAS A TEGUCIGALPA A COMPRAS PARA EL CENTRO DE TRIAJE	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	09/10/2020	3,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
6367	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR 2 DIAS A TEGUCIGALPA A COMPRAS PARA EL CENTRO DE TRIAJE	1507199100115	GLENNIS MARIEL RAMIREZ NUNEZ	09/10/2020	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
6368	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN DADA EN REUNION CON COMITÉ INTERSECTORIAL, PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA CONTRA EL COVID-19, REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, CON COMITÉ DE SALUD.	15011969004118	YELBA ROSA MENDOZA PAZ	09/10/2020	46,898.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,898.00	
6369	PAGO DE PAGO DE FLETE PARA IR A RECOGER ARROZ, PARA SER ENTREGADO A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	0501197906956	HECTOR MANUEL RAPALO CARBALLO	12/10/2020	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
6370	PAGO DE PAGO DE DONACIÓN DE MATERIALES PARA TECHADO DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA NUEVA UVA.	01011960007989	JOAQUIN ELIEZER NUÑEZ AGURCIA	13/10/2020	52,214.00	0.00
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,778.00	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,436.00	
	MOVIL, EN CASA DE LA CULTURA Y REUNION POR COVID-19.		TORRES		3,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6372	PAGO DE PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA PONERSE UNA PLATINA PARA	0808197300102	JOSE LUIS ALMENDARES CRUZ	14/10/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 5 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

NO. Exp.	Descripción	CÓDIGO	Beneficiario	Fecha	Cantidad	Saldo
Estructura Programática:						
6375	PAGO DE PAGO DE DONACION A CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO, DONACION DE UTILES ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	14/10/2020	10,246.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,246.00	
6376	PAGO DE PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA SER INTERVENIDA DE URGENCIA HA UNA OPERACION (OFICINA DE LA MUJER)	0104196400169	OLGA CECILIA CARBAJAL	16/10/2020	2,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y PERSONAL EN BRIGADAS.		AGUILAR SA		-130,050.00	
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		130,050.00	
6377	PAGO DE PAGO DE DE EQUIPO DE PERSONAL EN EL CENTRO DE TRIAJE Y PERSONAL EN BRIGADAS.	05019007484976	IMPORTADORA	16/10/2020	130,050.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		130,050.00	
6378	PAGO DE PAGO DE INSUMOS PARA ASEO DE PERSONAS QUE LLEGAN AL CENTRO DE TRIAJE, LIMPIEZA DEL CENTRO Y CENTRO.	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	16/10/2020	10,014.99	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,014.99	
6379	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DONADO PARA LA CULMINACION AL CERCO DE LA PARTE FRONTAL DEL KINDER Y DE LA CANCHA DE FUTBOL.	01011960007989	JOAQUIN ELIEZER NUÑEZ AGURCIA	16/10/2020	52,147.00	0.00
6380	PAGO DE PAGO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL EN CENTRO DE TRIAJE Y PERSONAL EN BRIGADAS (MASCARILLAS N95 3 M).	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	16/10/2020	91,450.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		91,450.00	
	SELLADO POR SATURACION DE FOSA Y HABILITACION DE SEGUNDA FOSA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL CON RETROEXCAVADORA CAT320 EN LA ALDEA DE REGADEROS, DE LA CIUDAD DE SABA COLON.				84,400.00	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		84,400.00	
6382	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES POR EL VIRUS COVID-19, 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	0205197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	16/10/2020	25,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,200.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

NO. EXP.	DESCRIPCION	C.C.M.	PARAFIRMARIO	FECHA	PORTEO	RECARGOS
Estructura Programatica:						
6383	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 5 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE 04 00 000 003 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	19/10/2020	24,000.00	0.00
6384	PAGO DE PAGO DE REPARACION DE PORTONES DE RASTRO MUNICIPAL E INSTALACION DE ARGOLLAS DE DESTAZO. 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198108318	JUAN RAMON GUZMAN RUIZ	19/10/2020	3,305.00	0.00
6385	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL. FECHA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago		RODRIGUEZ CANALES		24,500.00	
6386	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE EMPLEADOS QUE SUFRIO QUEMADURAS EN PARTE DE SU CUERPO CON QUEMADURAS DE SEGUNDO-GRADO Y TIENE FRACTURADA Y SU COLUMNA NESECITA REALIZARSE TERAPIAS. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago		MATUTE SEVILLA		2,000.00	
6387	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE EMPLEADOS (UMA)Y PERSONAL QUE VIAJAN A LA CEIBA A LA FUERZA AEREA A RECOGER PLANTAS PARA VIVERO MUNICIPAL. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago		ALCANTARA VELA		4,500.00	
6388	PAGO DE PAGO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	19/10/2020	75,400.00	0.00
6389	PAGO DE PAGO DE ANTICIPO POR LA REALIZACION DE VALLAS PARA LA CAMPAÑA DE PROTECCION DE LAS MICRO CUENCAS DE SABA,COLON. 04 00 000 003 000 35400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195100542	RECARDO RICARDO MORALES ACOST	21/10/2020	5,000.00	0.00
6390	PAGO DE PAGO DE EQUIPO PARA MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE TERRACERIA EN LA ZONA RURAL Y URBANO DE LA CIUDAD DE SABA COLON. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago		TORRES		331,200.00	
6391	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196701961	LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ	21/10/2020	83,700.00	0.00
6392	PAGO DE PAGO DE EQUIPO DE PROTECCION, EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE TRIAJE INSIMOS Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017904995	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉD	21/10/2020	83,760.50	0.00



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 7 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

NÚM. EXP.	DESCRIPCIÓN	RUTIN	DEBE/HA	FECHA	MONTA	RETENCIÓN
Estructura Programática:						
6393	PAGO DE PAGO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO HE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRAJES Y PESSOAL DE BRIGADAS.	08019017904995	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉD	21/10/2020	63,324.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,324.00	
6407	PAGO DE PAGO DE EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES DEL 2020.	0209200200239	JUNIOR ALEXI CALDERON OSEGUERA	23/10/2020	16,800.00	2,100.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,100.00			
6408	PAGO DE PAGO DE EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES DEL 2020.	0205199900715	ELDER ALEXI TORRES ORTIZ	23/10/2020	16,800.00	2,100.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,100.00			
6409	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES.	0201200600042	AARON DAVID SABIO PAEZ	23/10/2020	29,337.63	3,667.20
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
6410	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES.	0801198921526	EIMER NAIN ESCOBAR MATUTE	23/10/2020	29,337.63	3,667.20
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
6412	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES.	0205199300081	CARLOS HERIBERTO ZELAYA REYES	23/10/2020	29,337.63	3,667.20
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
6413	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES.	0205199300359	ANDRY MARIELA MORADEL MIRALDA	23/10/2020	18,000.00	2,250.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
6414	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES.	0205199300359	ANDRY MARIELA MORADEL MIRALDA	23/10/2020	18,000.00	2,250.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
6415	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES.	0401199000959	SULLY BERENICE	23/10/2020	12,600.00	1,575.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:17 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Pagina: 8 de 15

NO. EXP.	DESCRIPCION	FECHA	RECEPCION	FECHA	MONTO	PERIODO
Estructura Programatica:						
6416	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES. Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807199201582	GLORIA GRICELDA MORALES	23/10/2020	12,600.00	1,575.00
6417	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 202 RETENCION DE ISR	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	23/10/2020	5,600.00	700.00
6418	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0205199200223	GENOVA GABRIELA SEVILLA MATUTE	23/10/2020	6,000.00	750.00
6420	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD PARA PODER VIAJAR A LA CIUDAD DE OLANCHITO AL HOSPITAL ANIBAL ESCOBAR A QUITARSE EL YESO PARA QUE LE REALICEN OTRA OPERACION. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701196400918	MARIA GLADIS OLIVIA REYES	23/10/2020	2,000.00	0.00
6421	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A HIJA QUE SUFRE DEFORMIDAD EN LA COLUMNA DEL DORSO LUMBAR DEBIDO A ESO LA MENOR TIENE QUE REALIZARSE TERAPIAS QUIROPRACTICAS CADA DOS DIAS POR SEMANA(OFICINA DE LA MUJER) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago		TORRES REYES		4,000.00	
6422	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER LLEVAR A SU HIJO AL HOSPITAL DEL VALLE A REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE EMERGENCIA YA QUE ESTA ENFERMO DEL RIÑON IZQUIERDO. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago		ZELAYA		-3,000.00 3,000.00	
6423	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER LLEVAR A SU HIJO AL HOSPITAL DEL VALLE A REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE EMERGENCIA YA QUE ESTA ENFERMO DEL RIÑON IZQUIERDO. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago		ZELAYA		3,000.00	
6424	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		RODRIGUEZ CORE		5,600.00	700.00



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

ING. EXP.	DESCRIPCION	REFIM	Beneficiario	FECHA	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6424	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago 202 RETENCION DE ISR	0201197300008	CESAR ARMANDO PLATINO GALINDO	23/10/2020	5,600.00	700.00
6425	PAGO DE PAGO DE EL TERCER MES DE CONTRATO DE OPERACION FUERZA HONDURAS MENOS LA DEDUCCION DEL MES DEL 2020. 11 01 000 002 000 55110 14-011-01 Detalle de documento de Pago 202 RETENCION DE ISR	0210198900677	NINOSCA SARAHI RODRIGUEZ COREA	23/10/2020	5,600.00	700.00
6426	PAGO DE PAGO DE 45 PROVISIONES A PERSONAS DE SCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO,AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051983006625	ALCY DERECK CAMPOS REYES	26/10/2020	78,750.00	0.00
6427	PAGO DE PAGO DE 45 PROVISIONES A PERSONAS DE SCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO,AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051983006625	MARTINEZ VARELA	26/10/2020	2,000.00	0.00
6428	PAGO DE PAGO DE 45 PROVISIONES A PERSONAS DE SCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO,AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051983006625	MEJIA MORAD	26/10/2020	2,000.00	0.00
6429	PAGO DE PAGO DE 45 PROVISIONES A PERSONAS DE SCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO,AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051983006625	MURILLO	26/10/2020	2,000.00	0.00
6430	PAGO DE PAGO DE 45 PROVISIONES A PERSONAS DE SCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO,AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051983006625	MEJIA GUILLEN	26/10/2020	2,000.00	0.00
6431	PAGO DE PAGO DE 45 PROVISIONES A PERSONAS DE SCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO,AFECTADOS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051983006625	DUBON RAMOS	26/10/2020	2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

NO. Exp.	Descripción	RUTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6433	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A MADRE CON DISCAPACIDAD SOLICITA AYUDA PARA SU HIJA YA QUE NO PUEDE TRABAJAR (OFICINA DE LA MUJER)	0205196500274	VILMA FELICITA RODRIGUEZ	27/10/2020	2,000.00	0.00
6434	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	29/10/2020	15,000.00	0.00
6435	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	29/10/2020	15,000.00	0.00
6436	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209196300237	CARLOS ALBERTO VALLE	29/10/2020	15,000.00	0.00
6437	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	29/10/2020	15,000.00	3,750.00
6438	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	29/10/2020	15,000.00	0.00
6439	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196300467	NELSON DAGOBERTO NAJFRA REYES	29/10/2020	15,000.00	0.00
6440	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	29/10/2020	15,000.00	3,750.00
6441	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	29/10/2020	15,000.00	0.00
6442	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	29/10/2020	30,000.00	0.00
6443	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198301695	WENDY VANESSA MURGUA MENCAL	29/10/2020	15,000.00	0.00
6444	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807194900621	JOSE AMILCAR CHAVARRIA PONCE	29/10/2020	15,000.00	0.00
6445	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198500098	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	29/10/2020	20,000.00	0.00
6446	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805199200198	CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S	29/10/2020	10,500.00	0.00
6447	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA AL MENDAR	29/10/2020	5,500.00	0.00
6448	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300741	BETHSAIDA YANEIRY CANALES SEVI	29/10/2020	15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 11 de 15

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6449	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	29/10/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
6450	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199700486	GRARLETH MAIRENY REYES RODRIGU	29/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6451	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	29/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6452	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MONTES	29/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6453	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	29/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6454	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	29/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6455	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	29/10/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
6456	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	29/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6457	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	29/10/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6458	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	29/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6459	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	29/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6460	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	29/10/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6461	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	29/10/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6462	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	29/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6463	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	29/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6464	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	29/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6465	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000483	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	29/10/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6466	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	29/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6467	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700100	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	29/10/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6468	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	29/10/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6469	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NARQUEON SANCHEZ NUÑEZ	29/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6470	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	29/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6471	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	29/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6472	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	29/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6473	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	29/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6474	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	29/10/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
6475	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198500768	MAINOR OBED FUNEZ FUNEZ	29/10/2020	8,449.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,449.99	
6476	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700411	HECTOR ROLANDO GUIFARRO SOSA	29/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6477	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	29/10/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6478	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	29/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6479	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	29/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6481	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	29/10/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6482	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	29/10/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6483	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	29/10/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6484	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6485	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199999997	MARIA YILMA SOLIZ ESPINOZA	29/10/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
6486	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	29/10/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
6487	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104197600334	BIANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6488	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6489	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6490	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6491	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6492	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6493	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUFREAN	29/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6494	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6495	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALES FLORES	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6496	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	29/10/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
6497	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6499	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6500	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	29/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6501	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 19 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	30/10/2020	24,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12200 11-001-01				24,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
6502	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.	0205197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	30/10/2020	25,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				25,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
6504	PAGO DE PAGO POR CANCELACION SEGUN ACORDADO, POR LOS TRABAJOS AL REALIZAR 2 FLETES A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA A RECOGER 3,700 PLANTAS DONADAS POR LA FUERZA AREA FUERZAS ARMADAS.	1501198903294	ELVIN ABEL RUIZ MATUTE	30/10/2020	6,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 12200 11-001-01				2,500.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,431,193.23	33,901.60
REGULARIZACION GASTOS						
755	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 40% DEL MES DE MAYO DEL 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2020	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				25.00	
	Detalle de documento de Pago					
756	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 40% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/10/2020	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				25.00	
	Detalle de documento de Pago					
757	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 20% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/10/2020	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				25.00	
	Detalle de documento de Pago					
758	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 40% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/10/2020	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				25.00	
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Emisión: 09/12/2020

Hora : 04:17 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Montó	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:						3,431,293.23 33,901.60

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,594,938.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,792,654.73
14-011-01	DONACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL EN APOYO EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	43,700.00
Monto Total:		3,431,293.23

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	26,401.60
204	RETENCIONES JUDICIALES	7,500.00
Total de retenciones:		33,901.60

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbk9jUkhBURWltzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/YJIMVhkgKCXn2btsFQsnmDikP5dELJ97CLf6o4SbYALITTrPN
WcGTDKIVINIHQZoAJe95kh7ZU