



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 1 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5376	PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107196700529	ESTHER MARLEN QUINTANA SOSA	30/12/2020	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
5378	PAGO DE TRANSFERENCIA SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A L MES DE NOVIEMBRE 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205197900540	GINA MARIELA ALMENDAREZ RODRIG	30/12/2020	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
5380	PAGO DE BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. 03 00 000 001 000 51211 15-013-01	0205199800954	BLANCA ESTELA GUEVARA HERNANDE	30/12/2020	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
5575	PAGO DE CANCELACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS EN BOCA DE CALLE DE ALDEA BARRANCO CHELE 30 DE MARZO DEL 2020. 11 03 006 000 001 47210 15-013-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	29/12/2020	-132,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-132,000.00	
5682	PAGO DE TRASFERENCIA SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400824	JICCIAN NAIVEN AVILA GARCIA	21/12/2020	-5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
5697	PAGO DE TRASFERENCIA SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205197900540	GINA MARIELA ALMENDAREZ RODRIG	30/12/2020	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
6366	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS PARA VIAJAR 2 DIAS A TEGUCIGALPA A COMPRAS PARA EL CENTRO DE TRIAJE 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	21/12/2020	-3,500.00	0.00
	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 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	21/12/2020	-3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.00	
6623	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS EN AISLAMIENTO YAFECTADOS POR ETA Y IOTA. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	02051983006625	ALCY DERECK CAMPOS REYES	01/12/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
6624	PAGO DE PAGO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	03/12/2020	75,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,400.00	
6625	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. DEL 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	03/12/2020	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6626	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, SPOTS, CABILDOS ABIERTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	03/12/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6627	PAGO DE PAGO A EMPLEADA PERMANENTE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 15 00 000 002 000 54200 11-001-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	04/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6628	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, APROXIMACION Y LIMPIEZAS DE CAJAS PUENTES Y VADOS DE CONCRETO UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DE LA CIUDAD DE SABA COLON A CAUSA DE HURACANETA EH IOTA. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	04/12/2020	451,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				451,260.00	
6629	PAGO DE PAGO DE DOS TURNOS DE FIN DE SEMANA, CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	07/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6630	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (EXCAVADORA) PARA TABAJOS 1) REHABILITACION DE APROXIMACION A CAJA PUENTE, LIMPIEZA, BORDA Y DRAGADO DE LA QUEBRADA ORICA CON EXCAVADORA CAT 320. 2) LIMPIEZA, DRAGADO Y BORDA EN CAJA PUENTE ALDEA PALOS DE AGUA BAJO. SEGUN DECRETO 155-2020 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08018016854293	EDWIN ACOSTA	08/12/2020	442,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,918.86	
	Detalle de documento de Pago				343,831.14	
6631	PAGO DE PAGO POR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO EN ALDEA DE ORICA SABA COLON. 12 02 001 000 001 47110 11-001-01	0205196500382	VIRGILIO PINEDA TORRES	08/12/2020	159,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				159,900.00	
6632	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR, QUE TIENE A SU HIJA MENOR DE EDAD ENFERMA CON CONVULSIONES Y ATAQUES DE RESPIRACION Y NECESITA REALIZARSE EXAMENES DE EMERGENCIA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0209195900128	JESUS RUTILIO VILLAFRANCA	09/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6633	PAGO DE PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE# 13 ENTRE LA QUINTA Y SEPTIMA AVENIDA EN EL BARRIO EL COYOL, SABA COLON. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	10/12/2020	699,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				699,000.00	
6634	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LOS PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL COVID-19 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205197600164	JOSE LUIS ASECIO FUNES	11/12/2020	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6635	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	11/12/2020	26,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,250.00	
	04 00 000 003 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,850.00	
6636	PAGO DE PAGO DE INSTALACION REPARACION DE LAMPARAS Y LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SABA.	0205196600138	SANTOS PORFIRIO SARMIENTO TROC	11/12/2020	390,000.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			390,000.00	
6637	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	17/12/2020	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6638	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	17/12/2020	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6639	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0209196300237	CARLOS ALBERTO VALLE	17/12/2020	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6640	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	17/12/2020	30,000.00	7,500.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	204 RETENCIONES JUDICIALES		7,500.00			
6641	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	17/12/2020	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6642	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0208196300467	NELSON DAGOBERTO NAJERA REYES	17/12/2020	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6643	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	17/12/2020	0.00	7,500.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,000.00	
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	204 RETENCIONES JUDICIALES		-7,500.00			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		7,500.00			



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 4 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6643	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	17/12/2020	30,000.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00	7,500.00
6644	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	17/12/2020	0.00 -15,000.00 15,000.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
6644	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	17/12/2020	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
6645	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCÍAS	17/12/2020	60,000.00 30,000.00 30,000.00	0.00
6646	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUÍA MENOCAL	17/12/2020	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
6647	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1807194900621	JOSE AMILCAR CHAVARRIA PONCE	17/12/2020	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
6648	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0205198500098	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	17/12/2020	40,000.00 20,000.00 20,000.00	0.00
6649	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1805199200198	CONSUELO ROSA MARIA MARTÍNEZ S	17/12/2020	21,000.00 10,500.00 10,500.00	0.00
6650	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	17/12/2020	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00
6651	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0205199300741	BETHSAIDA YANEIRY CANALES SEVI	17/12/2020	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 5 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6652	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	17/12/2020	24,000.00 12,000.00 12,000.00	0.00
6653	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199700486	SKARLETH MAIRENY REYES RODRIGU	17/12/2020	13,000.00 6,500.00 6,500.00	0.00
6654	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	17/12/2020	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00
6655	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MONTES	17/12/2020	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
6657	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6658	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6659	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	17/12/2020	21,083.33 11,500.00 9,583.33	0.00
6660	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	17/12/2020	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
6661	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	17/12/2020	19,000.00 9,500.00 9,500.00	0.00
6662	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	17/12/2020	13,000.00 6,500.00 6,500.00	0.00
6663	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	17/12/2020	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 6 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6664	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	17/12/2020	17,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
6665	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	17/12/2020	19,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
6666	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	17/12/2020	11,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
6667	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	17/12/2020	14,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
6668	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	17/12/2020	11,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
6669	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205199000483	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	17/12/2020	19,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,683.33	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,816.67	
6670	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	17/12/2020	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
6671	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	17/12/2020	19,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
6672	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	17/12/2020	13,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
6673	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	17/12/2020	12,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6674	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	17/12/2020	12,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6675	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	17/12/2020	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
6676	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	17/12/2020	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
6677	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	17/12/2020	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
6678	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	17/12/2020	10,400.00 5,200.00 5,200.00	0.00
6679	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198500768	MAINOR OBED FUNEZ FUNEZ	17/12/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
6680	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196700411	HECTOR ROLANDO GUIFARRO SOSA	17/12/2020	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00
6681	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	17/12/2020	18,000.00 9,000.00 9,000.00	0.00
6682	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	17/12/2020	11,000.00 5,500.00 5,500.00	0.00
6683	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	17/12/2020	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
6684	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6685	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11520 15-013-01	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	17/12/2020	14,000.00 7,000.00 7,000.00	0.00



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 8 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6686	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	17/12/2020	30,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,000.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6686	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	21/12/2020	-30,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,000.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6687	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	17/12/2020	14,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	04 00 000 006 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
6688	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	17/12/2020	16,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
6689	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	17/12/2020	15,733.33	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,733.33	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
6690	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	17/12/2020	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6691	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	17/12/2020	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6692	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	17/12/2020	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6693	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	17/12/2020	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6694	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	17/12/2020	10,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6695	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 06 00 000 001 000 11520 15-013-01 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6696	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	17/12/2020	12,000.00 6,000.00 6,000.00	0.00
6697	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6698	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALES FLORES	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6699	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	17/12/2020	13,000.00 6,500.00 6,500.00	0.00
6700	PAGO DE PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS GESTIONES DEL COMISIONADO MUNICIPAL, DONDE SE BUSCA ESTABLECER MEJORES NIVELES DE COORDINACION Y ACERCAMIENTO CON ALIADOS ESTRATEGICOS DE SOCIEDAD CIVIL Y AUTORIDADES LOCALES 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0208197400461	JORGE ALEXANDER RODRIGUEZ CABR	16/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6701	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE ELABORACION DE VALLAS PARA CAMPAÑA PROTECCION DE LAS MICROCUENCAS DE SABA COLON (8 VALLAS) 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0101195100542	RECAREDO RICARDO MORALES ACOST	16/12/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6702	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11520 15-013-01	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6703	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11520 15-013-01	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00
6704	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11520 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	17/12/2020	10,000.00 5,000.00 5,000.00	0.00



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 10 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6705	PAGO DE PAGO MEDIANTE ACUERDO NO:03 APROBAR POR UNANIMIDAD APOORTE ECONOMICO PARA EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA,COLON COMO APOYO EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA COVID-19. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0607198100306	DELMIS YOLANDA VILORIO MARTINE	16/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6706	PAGO DE PAGO POR FINALIZACION DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA, LIMPIEZAS DE CAJAS PUENTES UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA (BARRIO LA PAVA ALDEA DE JAGUIO MUERTO, BARRIO COLOMBIA, BARRIO EL COYOL) DE LA CIUDAD DE SABA COLON A CAUSA DE HURACAN ETA EH IOTA SEGUN ACUERDO 155. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUNEZ ZUNIGA	16/12/2020	260,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260,475.00	
6707	PAGO DE PAGO POR LA REASIGNACION DE 5 INTERRUPTORES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE SABA Y REPARACION DOSINTER EN LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	18/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6709	PAGO DE PAGO POR COMIDA DADA EN REUNIONES DEL COMITE INTERSECTORIAL. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	18/12/2020	2,463.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,463.45	
6710	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE CAMBIO DEL CABLE DEL CLOCH ALA MOTOCICLETASYAMAHA CON PLACA BAG 3965,BAG 3961. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1807198600388	NELVIN WILFREDO MEZA MURILLO	18/12/2020	190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				190.00	
6711	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE TRIAJE 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02081984003060	AVIUD AVIMAEL FUNEZ RAMOS	18/12/2020	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
6712	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE 186 SILLAS A 5 C/U 103 MESAS A 10 C/U Y 103 MANTELES A 10 C/U UTILIZADAS EN REUNIONES DE CABILDO ABIERTO,REUNION DE COORPORACION, DE PATRONATOS 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0103198200519	ROSA YOLIBETH LOBO GOMEZ	18/12/2020	2,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,990.00	
6713	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE 2 HIJOS CON DISCAPACIDAD ASI PODER EJECUTAR EL EJE TEMANICO NUM ERO 3 DE L POA 2020 DE LA OMM DE SABA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0205199200586	ANA ROSA MEJIA SOLIZ	18/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6714	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA QUE SIGA LA TERAPIA YA QUE ESTA ENFERMA DE LA COLUMNAY Y CON UNA DEFORMIDAD DEL DORSO LUMBAR. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0205197900487	DARLIN SUNITH TORRES REYES	18/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 11 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6715	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA YA QUE TIENE SU HIJA ENFERMA Y NECESITA TERAPIA Y MEDICAMENTOS POR EL PADECIMIENTO DE EPILEPSIA. LAS CUAL RECIBE TERAPIA EN TOCOA.	0107198100864	YENI SARAHÍ PAREDES RAMOS	18/12/2020	1,500.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6716	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA YA QUE NECESITA HACERSE UNA EVALUACION MEDICA EN EL HOSPITAL DE TOCOA, YA QUE LA DIAGNOSTICARON CON HIDROCEFALIA CEREBRAL.	1522198800124	ELVA ROSA CASTRO ANTUNEZ	18/12/2020	1,500.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6717	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA REALIZARSE UNOS EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD.	1804198502616	OLGA MARINA ARGUETA LOPEZ	18/12/2020	1,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6718	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL FECHADEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020.	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	18/12/2020	24,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,500.00	
6719	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE DISCO MOVIL EN REUNIONES REALIZADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	18/12/2020	5,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
6720	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA JOVEN QUE NECESITA UNA OPERACION YA QUE SUFRIO UNA HERIDA EN ASALTO Y SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD.	0101199601231	HILDA JACKELINE ORTEGA NAJERA	18/12/2020	1,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6721	PAGO DE PAGO POR EJECUCION DE LA PARTIDA DE LA NIÑEZ LLEVANDO ALEGRIA A LOS NIÑOS POR TODAS LAS ALDEA Y BARRIOS QUE HA SIDO AFECTADAS POR LAS TORMENTA ETA Y IOTA.	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	18/12/2020	112,125.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			98,378.29	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,746.71	
6722	PAGO DE PAGO POR FLETE A BONITO ORIENTAL A TRAER ARROZ DONADO POR GOBIERNO DE TAIWAN	01011973012481	TITO ALEXIS URBINA MATUTE	21/12/2020	3,450.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
6723	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES Y EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	21/12/2020	28,750.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,750.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6724	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE A SU HERMANA RECIENTE OPERADA Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTOS. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0205198300314	OLGA LETICIA ESCOBAR LOPEZ	21/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6725	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE A SU HIJA ENFERMA CON HEPILECTIA Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTOS. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0410197600574	ROSA ELIDA HENRRIQUEZ SAGASTUM	21/12/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6726	PAGO DE PAGO DE SALARIO Y AGUINALDO EMPLEADA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 15 00 000 002 000 54200 11-001-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	21/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6727	PAGO DE PAGO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	21/12/2020	75,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,400.00	
6728	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MOVILIARIO PARA SESION DE COORPORACION ,LOGISTICA PARA REUNION CON FUERZAS VIVAS,MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CIS DE SABÁ,MATERIALES DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO,MATERIAAL SOLICITADO POR UMA,PROVICIONES DONADAS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y MADRES SOLTERAS,MATERIAL PARA RECOGER BASURA DE LAS CALLES Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO,MATERIAL DE OFICINA DE SECRETARIA,LOGISTICA DE CABILDO ABIERTO DE EDUCACION,MATERISAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL,MATERIAL DE ASEO DE CASA DE LA CULTURA,INSUMOS PARA DESCONTAMINACION DEL CENTRO DE TRIAJE PARA 3MESES. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	22/12/2020	89,354.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,867.73	
	Detalle de documento de Pago				10,243.56	
	Detalle de documento de Pago				10,243.55	
6729	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. (VIGILANTES) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802196300021	LIGIA ANTONIA CRUZ NUÑEZ	22/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6730	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. (VIGILANTES) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	22/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6731	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. (VIGILANTES) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	22/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6732	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. (VIGILANTES)	1002198200068	JEIDY JULIETTE LAINEZ MENENDEZ	22/12/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
6733	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. (VIGILANTES)	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	22/12/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
6734	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. (VIGILANTES)	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	22/12/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
6735	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. (VIGILANTES)	1807196301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	22/12/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
6736	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020. (VIGILANTES)	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	22/12/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
6737	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ATAUDES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN TODO EL AÑO 2020.	0104196100296	MARIA ISIDORA FUENTES BENITES	22/12/2020	280,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			133,000.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			147,000.00	
6738	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.(MAESTRA)	0605198101809	ROXANA ARGENTINA OCHOA MARTINE	22/12/2020	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
6739	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ((MOTONIVELADORA) PARA TRABAJOS DE TERRACERIA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DE LA CIUDAD DE SABÁ COLON TRAS EL PASO DE HURACAN ETA EH SEGUN ARTICULO 155.	1804195600744	JOSE LUIS TORRES TORRES	22/12/2020	294,147.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			194,147.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	13 02 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
6740	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (EXCAVADORA) PARA TRABAJOS, LIMPIEZA, BORDA Y DRAGADO DE LA QUEBRADA DE PALOS DE AGUA ABAJO CON EXCAVADORA CAT320, RELLENO PARA REHABILITACION DE CALLE, DRAGADO DE QUEBRADA EN BARRANCO CHELE. SEGUN ARTICULO 155	08018016854293	EDWIN ACOSTA	22/12/2020	215,050.00	0.00
	11 03 003 000 001 24200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			215,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6741	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 1500 JUGUETES PARA NIÑOS EN TODAS LAS ZONAS AFECTADAS POR ETA Y IOTA. 11 03 003 000 001 24200 11-001-01 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	02051983006625	ALCY DERECK CAMPOS REYES	22/12/2020	90,000.00 64,000.00 26,000.00	0.00
6742	PAGO DE PAGO DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA,LIMPIEZAS DE CAJAS PUENTES UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DE LA CIUDAD DE SABA COLON A CAUSA DE HURACAN ETA HE IOTA. 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	22/12/2020	276,862.00 276,000.00 862.00	0.00
6743	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE LA COLUMNA Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y REALIZARSE TERAPIAS QUIROPRACTICAS. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0801196107644	OTILIO COLINDRES	29/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
6744	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 14 DE DICIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	29/12/2020	26,000.00 26,000.00	0.00
6745	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0205197600164	JOSE LUIS ASENCIO FUNES	29/12/2020	25,200.00 25,200.00	0.00
6746	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE LOS GASTOS ACCIONADOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,HACER ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACION DE FONDOS DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	29/12/2020	6,459.33 6,459.33	0.00
6747	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TRUJILLO CON COMISION DE SALUD A RECOGER MOTO TAXI ASIGNADA A LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL PARA CAMPAÑAS DE VACUNACION.08/12/2020. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	29/12/2020	1,550.00 1,550.00	0.00
6748	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 1250 MASCARILLAS PARA CENTRO DE TRIAJE Y LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	29/12/2020	35,000.00 35,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6749	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA ADQUISICION DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA NUEVA ESPERANZA, QUE SERA DEPOCITADO EN UNA CUENTA MANCUMUNADA ENTRE MIEMBROS DEL PATRONATO DE ESTA ALDEA, FIRMANDO TAMBIEN CONVENIO EN EL QUE SE COMPROMETEN QUE AL TENER EL DINERO COMPLETO SE HARA LA COMPRA DEL TERRENO. 12 03 000 004 000 54200 11-001-01	1312198100129	JOSE INES RAMIREZ RODRIGUEZ	29/12/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
6750	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA ADQUISICION DE TERRENO PARA CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE PALOS DE AGUA ARRIBA, QUE SERA DEPOCITADO EN UNA CUENTA MANCUMUNADA ENTRE MIEMBROS DEL PATRONATO DE ESTA ALDEA, FIRMANDO TAMBIEN CONVENIO EN EL QUE SE COMPROMETEN QUE AL TENER EL DINERO COMPLETO SE HARA LA COMPRA DEL TERRENO. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1613195700487	JUAN MELGAR	29/12/2020	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
6752	PAGO DE PAGO POR APOORTE EN MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE DE MADERA DE ACCESO A ALS VEGAS EN ALDEA ELIXIR. 14 01 003 000 001 47210 15-013-01	01011960007989	JOAQUIN ELIEZER NUNEZ AGURCIA	30/12/2020	149,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				149,850.00	
6753	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SONIDO EN MARATON 19 DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	06061979004681	ODEIL JESUS GALEAS CENTENO	30/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6754	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CON EL PERSONAJE Y VESTIMENTA DE SANTA CLAUS PARA EL DIA 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0107196000779	ADOLFO REY BONITO	30/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6755	PAGO DE PAGO POR GESTION DEL ANTE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DE LA CONSTRUCCION DE CINCO PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO COMUNIDADES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SABA. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	30/12/2020	146,592.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,592.00	
6756	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD, SPOTS, CABILDOS ABIERTOS, COBERTURAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	30/12/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
6757	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	30/12/2020	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
6758	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	30/12/2020	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6759	PAGO DE PAGO DE DONACION DEL GOBERNO CENTRAL PARA AYUDA SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR ANTE EMERGENCIA DEL COVID-19 SABA. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 12 02 000 007 000 54200 14-011-02	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	30/12/2020	102,000.00 2,000.00 100,000.00	0.00
6760	PAGO DE PAGO DE 150 PROVISIONES DE LPS.800.00 DADAS A LOS DAGNIFICADOS POR LA TORMENTA ETA EH IOTA DEL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	02051983006625	ALCY DERECK CAMPOS REYES	30/12/2020	120,000.00 120,000.00	0.00
6761	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES QUE FUERON ENTREGADAS A PERSONAS QUE ESTUBIERON EN ALBERUES DURANTE LA TORMENTA IOTA. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	30/12/2020	60,000.00 60,000.00	0.00
6762	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	30/12/2020	125,988.00 14,809.79 96,895.00 14,283.21	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,617,223.28	22,500.00
REGULARIZACION GASTOS						
759	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 40% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2020	25.00 25.00	0.00
760	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 20% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2020	25.00 25.00	0.00
761	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 40% DEL A TRANSFERENCIA DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/12/2020	25.00 25.00	0.00
762	PAGO DE NOTA DE TRANSFERENCIA DEL 40% DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	0606196200185	FRANCISCO ZUNIGA AGUIRE	02/12/2020	25.00 25.00	0.00
763	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 20% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	25.00 25.00	0.00
764	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 40% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	25.00 25.00	0.00
765	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 20% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/12/2020	25.00 25.00	0.00
766	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 20% DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2020	25.00 25.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 01:08 p.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
767	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE TRANSFERENCIA PARA AYUDA AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SABÁ. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
768	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 12% DE TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
769	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO LA COMUNIDAD DE ELIXIR. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
770	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 40% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					295.00	0.00
Gran Total:					6,617,518.28	22,500.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-02	DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA AYUDA SOCIAL PARA ADULTO MAYOR ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 SABÁ.	100,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,596,318.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,921,199.56
Monto Total:		6,617,518.28

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
204	RETENCIONES JUDICIALES	15,000.00
Total de retenciones:		15,000.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPzn78JZORz4vTYJIMVhkgKCXn2btsFQsnmDlkP5dELJ97FOkOTSNFDk88P3MRag
6YDLXnEH2fFgnO6YEfInM7BmI