



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5426	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198200020	OLGA DELMY ZALDIVAR GILDAMES	02/03/2020	-9,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,120.00	
5473	PAGO DE PAGO A PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE CALLE Y AREAS VERDES EN NUESTRO MUNICIPIO 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	02/03/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
5474	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0107197701687	MARINA DEXY GUILLEN GARCIA	02/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5475	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0205198200020	OLGA DELMY ZALDIVAR GILDAMES	02/03/2020	48,583.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,583.66	
5476	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	02/03/2020	37,233.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,233.26	
5477	PAGO DE PAGO PARA ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIO A PERSONAS QUE ASISTIERON A OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN NUESTRO MUNICIPIO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205197200095	ISLIA RAMONA RAMOS	02/03/2020	10,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,320.00	
5478	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTO DE VIÁTICOS 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED AGUÑA MENCINAS	02/03/2020	1,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,885.00	
5479	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTO DE VIÁTICOS. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	02/03/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5481	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071972001744	CARLOS BENE HERNANDEZ RAMOS	04/03/2020	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
5482	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE DISCO MÓVIL EN FINAL DE CAMPEONATO, LIGA GILBERTO MEDINA Y REUNIÓN DE PRESIDENTE DE PATRONATO QUE ASISTIERON A UNA CHARLA EN CASA DE LA CULTURA. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	04/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
5484	PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA EL PROGRAMA CULTURAL DE MÚSICOS Y LOCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807195800205	VICTOR MANUEL ESTRADA PADILLA	04/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5485	PAGO DE CANCELACIÓN DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE PILAS, CAJA DE REGISTRO Y DRENAJE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196101678	CARLOS ALIRIO GIRON	04/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 2 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5486	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR DICTAMEN DEL PRESUPUESTO 2020 A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA LOS DÍAS JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE MARZO. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	04/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5488	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN A PRESIDENTES DE PATRONATOS DE ALDEAS Y REUNIÓN QUE TUVO EL ALCALDE CON AUTORIDADES DE SOMAGUERA PARA SOCIALIZAR EL PRESUPUESTO DE PROYECTO DE PUENTE DE RÍO PONCIANO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	04/03/2020	12,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
5489	PAGO DE PAGO DE VIATICO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR DICTAMEN DEL PRESUPUESTO 2020 LOS DÍAS JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE MARZO. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	04/03/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5490	PAGO DE PAGO POR ORDENAMIENTO Y CORDINACION PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LA BASURA EN EL CREMATÓRIO MUNICIPAL. 11 03 001 001 000 23400 15-013-01	0103197400661	JOSE FRANCISCO RIVERA CASTRO	04/03/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5491	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE TERRACERIA EN ZONA RURAL Y URBANA. 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	1804195600744	JOSE LUIS TORRES TORRES	09/03/2020	141,463.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				141,463.80	
5492	PAGO DE PAGO DE JORNAL ES POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SABA. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0203197400065	OSCAR ANA L SANTOS SOLIS	13/03/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
5493	PAGO DE PAGO A MEDIAPLAY POR PUBLICIDAD, PROYECTO MUNICIPAL, COBERTURA DE NOTICIA CARILLO ABIERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	13/03/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
5494	PAGO DE PAGO ANTICIPADO DEL ABOGADO POR EMERGENCIA DE SALUD 13 DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194900621	JOSE AMILCAR CHAVARRIA PONCE	13/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5495	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	19/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5496	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0318198900039	BETHIEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	19/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5497	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209196300237	CARLOS ALBERTO VALLE	19/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5499	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	19/03/2020	15,000.00 15,000.00	3,750.00 3,750.00
5500	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	19/03/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
5501	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196300467	NELSON DAGOBERTO NAJERA REYES	19/03/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
5502	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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	19/03/2020	15,000.00 15,000.00	3,500.00 3,500.00
5503	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	19/03/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
5504	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVED AGUIÑA MENCINAS	19/03/2020	30,000.00 30,000.00	0.00
5505	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUÍA MENOCAL	19/03/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
5506	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198500098	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	19/03/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
5507	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805199200198	CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S	19/03/2020	10,500.00 10,500.00	0.00
5508	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	19/03/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
5509	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300741	BETHSAIDA YANEIRY CANALES SEVI	19/03/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
5510	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUNEZ	19/03/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
5511	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700486	SKARLETH MAIRENY REYES RODRIGU	19/03/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
5512	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	19/03/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
5513	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MONTES	19/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5514	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	19/03/2020	5,000.00 5,000.00	0.00



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5515	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5517	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800040	AMANDA GRASIREI VELASQUEZ HERN	19/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5518	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	19/03/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
5519	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	19/03/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5520	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	19/03/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5521	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	19/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5522	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	19/03/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5523	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	19/03/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5524	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	19/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5525	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	19/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5526	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	19/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5527	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000483	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	19/03/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5528	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	19/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5529	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	19/03/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5530	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	19/03/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5531	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	19/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5532	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	19/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 5 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Honduras, C.A.

Nº. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5533	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	19/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5534	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	19/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5535	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	19/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5536	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	19/03/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
5537	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208199401540	ALEX ELIAS MENDOZA FUNEZ	19/03/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5538	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700411	HECTOR ROLANDO GUIFARRO SOSA	19/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5539	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	19/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5540	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	19/03/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5541	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	19/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5542	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5543	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	19/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5544	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	19/03/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5545	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	19/03/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5546	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	19/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5547	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	19/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5548	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5549	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5550	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5551	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5552	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5553	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5554	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	19/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5555	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5556	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALES FLORES	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5557	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	19/03/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5558	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5559	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5560	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	19/03/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5561	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	19/03/2020	71,633.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,633.33	
5562	PAGO DE PAGO DE TRASFERENCIA DE SUBSIDIOS AL SECTOR DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	19/03/2020	142,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				142,800.00	
5563	PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE INSUMOS Y LOGÍSTICA PARA OPERATIVOS DE PREVENCIÓN DEL COVID19 EN EL MUNICIPIO, POR LA EMERGENCIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PAÍS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	19/03/2020	50,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,800.00	



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 7 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5564	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN TODO EL MUNICIPIO, YA QUE POR LA CUARENTENA Y MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO Y AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 NO PUEDEN SALIR A TRABAJAR Y CONSEGUIR SUS ALIMENTOS.	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	23/03/2020	90,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			90,000.00	
5565	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN TODO EL MUNICIPIO, YA QUE POR LA CUARENTENA Y MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO Y AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 NO PUEDEN SALIR A TRABAJAR Y CONSEGUIR SUS ALIMENTOS.	0205197200095	ISLIA RAMONA RAMOS	23/03/2020	60,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
5566	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN TODO EL MUNICIPIO, YA QUE POR LA CUARENTENA Y MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO Y AUTORIDADES MUNICIPALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 NO PUEDEN SALIR A TRABAJAR Y CONSEGUIR SUS ALIMENTOS.	0101198300436	DENNIS ESAU HERRERA MEJIA	23/03/2020	60,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
5567	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LIMPIEZA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE SABA.	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	27/03/2020	24,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
5570	PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRA EN LOS PUNTOS DE PREVENCIÓN POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19.	0205197200095	ISLIA RAMONA RAMOS	30/03/2020	17,920.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,920.00	
5571	PAGO DE PAGO DEL 50% DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DE 2 CUADRAS DE PAVIMENTO DESDE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ASTA DONDE PACO AZULON, 30 DE MARZO DEL 2020.	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	30/03/2020	1,000,000.00	0.00
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000,000.00	
5572	PAGO DE PAGO A TRASLADO AL SECTOR DE SALUD PARA LLEVAR MUESTRAS DE PERSONAS QUE PRESENTAN POSIBLES SÍNTOMAS DEL COVID-19 A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA 30 DEL 2020.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	30/03/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Página: 8 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5573	PAGO DE PAGO POR EJECUCIÓN RESTANTE DE OBRA GRIS HASTA NIVEL DE FIRME DE CONCRETO EN EDIFICIO MUNICIPAL 30 DE MARZO DEL 2020. 12 02 002 000 001 47110 11-001-01 12 02 002 000 001 47110 15-013-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	30/03/2020	1,181,081.84 1,000,000.00	0.00
5574	PAGO DE CANCELACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES NEN EL CENTRO BÁSICO JOSE TRINIDAD CABANAS DE LA COMUNIDAD DE ACHIOTE 30 DE MARZO DEL 2020. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	30/03/2020	360,000.00	0.00
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	30/03/2020	132,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,132,400.00	7,230.00
REGULARIZACION GASTOS						
729	PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR TRASFERENCIA RECIBIDA DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/03/2020	10.00	0.00
730	PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR TRASFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO CENTRAL DEL MES DE ENERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/03/2020	25.00	0.00
731	PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR TRANSFERENCIA PARA CAMPAÑA HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA DEL COVID-19. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2020	25.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					60.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:23 p.m.

Pagina: 9 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:						4,132,460.89 7,250.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,051,705.72
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,080,755.17
Monto Total:		4,132,460.89

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
204	RETENCIONES JUDICIALES	7,250.00
Total de retenciones:		7,250.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdmduMCOFCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9JUhKBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/YJIMVhkgKCXn2btsFQsnmDlKP5dELJ97EpCpncuq34Y+aTGDcp
iL3XqPzsJlKPanrvFs8Vj6yRZ