



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5576	PAGO DE MASCARILLAS Y ANTIBACTERIAL PARA REPARTIR AL MUNICIPIO POR EMERGENCIA DEL COVID-19.	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	01/04/2020	129,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				129,900.00	
5577	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO DEL 2020.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	01/04/2020	49,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,300.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,600.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5578	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DEL 2020.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	01/04/2020	62,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,450.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,800.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,700.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
5579	PAGO DE PAGO DE PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE 700 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN TODO EL MUNICIPIO EN CAMPAÑA DEL GOBIERNO CENTRAL POR EMERGENCIA DEL COVID-19.	0205197500111	MARTIN ALFARO MELGAR	03/04/2020	324,100.00	0.00
	16 00 000 001 000 54200 11-011-02 Detalle de documento de Pago				324,100.00	
5580	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD, PROYECTOS MUNICIPALES, COBERTURAS DE NOTICIAS, CABILDO ABIERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	18071972001744	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	03/04/2020	23,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
5581	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	03/04/2020	18,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,400.00	
5582	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN RADIADOR Y MANO DE OBRA POR LA INSTALACIÓN Y LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD CONTRA INCENDIOS HRB-1801.	0205197000050	ROLANDO ANTONIO RUIZ MENCIA	03/04/2020	4,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
5583	PAGO DE PAGO ALIMENTACIÓN PARA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA. QUE SE ENCUENTRA VISITANDO PATRONATOS DE TODOS LOS BARRIOS Y COLONIAS, Y PARA CONFERENCIA DE PRENSA Y UNIDAD PARA INFORMAR AL PUEBLO EL MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CAMPAÑA HONDURAS SOLIDARIA POR PARTE DEL GOBIERNO.	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	03/04/2020	6,660.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,660.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:32 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5584	PAGO DE PAGO DE PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE 1339 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN TODO EL MUNICIPIO EN CAMPAÑA DEL GOBIERNO CENTRAL POR EMERGENCIA DEL COVID-19. 16 00 000 001 000 54200 11-011-02	03061954001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	03/04/2020	619,957.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				619,957.00	
5585	PAGO DE PAGO DE PRODUCTOS DE CANASTA BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DE 1000 PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS DE ESCASOS RECURSOS EN TODO EL MUNICIPIO EN CAMPAÑA DEL GOBIERNO CENTRAL POR EMERGENCIA DEL COVID-19. 16 00 000 001 000 54200 11-011-02	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	06/04/2020	463,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				463,000.00	
5586	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN EN REUNIONES CON PATRONATOS Y COMITÉ INTERSECTORIAL DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071096010410	RINA VULISSA MARTINEZ SANCHEZ	06/04/2020	23,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,664.00	
5587	PAGO DE PROVISIONES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA POR QUE HAN VIAJADO DE OTRA CIUDAD AL MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205197200095	ISLIA RAMONA RAMOS	06/04/2020	17,103.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,103.05	
5588	PAGO DE PAGO A EMPLEADA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020. 16 00 000 002 000 54200 11-001-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	06/04/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5589	PAGO DE PAGO DE 3039 BOTES DE GEL ANTIBACTERIAL CON UN 70 % DE ALCOHOL, LOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LOS KIT DE HIGIENE A 3039 FAMILIAS EN EL MUNICIPIO CON MAYOR NIVEL DE VULNERABILIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19, MEDIANTE LA CAMPAÑA HONDURAS SOLIDARIA POR PARTE DEL GOBIERNO CENTRAL. 16 00 000 001 000 54200 11-011-02	08019017904995	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉD	14/04/2020	112,443.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				112,443.00	
5590	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD MÓVIL CONTRA COVID-19. Y SERVICIO EN ESTADIO MUNICIPAL EN ENCUENTRO DE FERRETERÍA NUÑEZ CON SONDORIA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	23/04/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5591	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE TODAS LAS OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	02051993010559	ENOC ELIEZER DIAZ CUELLAR	23/04/2020	24,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:32 p.m.

Pagina: 3 de 4

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5592	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN DIGITALIZANDO ACTAS DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE LA CAMPAÑA HONDURAS SOLIDARIA Y PARA PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LOS PUESTOS DE CONTROL EN TODAS LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO.	15011969004118	YELBA ROSA MENDOZA PAZ	23/04/2020	35,085.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,935.00	
5593	PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE PLANTAS DE VEHÍCULO QUE SE USA PARA MOVER PERSONAL DE SALUD Y TODAS LAS ACTIVIDADES DEL COVID-19.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	23/04/2020	9,960.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,960.00	
5594	PAGO DE PAGO POR COMPRAS DE MASCARILLAS PARA DARLE A PERSONAS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19	0205196900337	ROSA ERLYN MENOCA ALMENDAREZ	23/04/2020	37,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,500.00	
5595	PAGO DE PAGO POR AUTENTICAR DOCUMENTOS POR EL PLAN DE ARBITRIOS.	0208198501266	KENSY YULIANA SOSA TURCIOS	23/04/2020	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
5596	PAGO DE PAGO ABOGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	1807194900621	JOSE AMILCAR CHAVARRIA PONCE	23/04/2020	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
5597	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN CADA PUNTO DE CONTROL EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE NUESTRO MUNICIPIO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	23/04/2020	79,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,200.00	
5598	PAGO DE PAGO POR PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA PERSONAS QUE ESTÁN EN LOS PUNTO DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO.	0205197500111	MARTIN ALFARO MELGAR	23/04/2020	63,092.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			63,092.00	
5599	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ESTÁN EN EL PUNTO DE CONTROL EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	24/04/2020	5,518.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,518.00	
5600	PAGO DE PAGO POR PROVISIONES PARA PERSONAS QUE SE HAN PUESTO EN CUARENTENA Y CLORO PARA PUNTOS DE CONTROL.	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	24/04/2020	17,755.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,755.00	

Pagina: 4 de 4

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020