



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5791	PAGO DE PAGO DE JORNALES QUE TRABAJAN EN LOS PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 AL MES DE MAYO 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	01/06/2020	-25,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,500.00	
5791	PAGO DE PAGO DE JORNALES QUE TRABAJAN EN LOS PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 AL MES DE MAYO 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	01/06/2020	25,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
5792	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS KN95 PARA PERSONAL MUNICIPAL Y DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 MAS LPS.130.00 DE ENVÍO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101199300751	JOHANA LUCRECIA ACOSTA PUERTO	01/06/2020	5,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,930.00	
5794	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION QUE SE LLEVA A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS DE CONTROL EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197800624	JOHANA EDITH AGUILAR MERAZ	08/06/2020	37,863.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,863.75	
5795	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION QUE SE LLEVA A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PUNTOS DE CONTROL EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0101197800624	JOHANA EDITH AGUILAR MERAZ	08/06/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
5796	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD,PROYECTOS MUNICIPALES,COBERTURA DE NOTICIAS,SPOTS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071976009064	JOSE REMBERTO ROSALES MELEND	08/06/2020	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
5797	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	08/06/2020	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
5798	PAGO DE PAGO A SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	08/06/2020	71,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,400.00	
5799	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL,CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO 04 00 000 003 000 35400 11-001-01	02051965001489	CARLOTA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	08/06/2020	27,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,875.00	
5800	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE SE ENCONTRA REALIZANDO OPERATIVOS HUMANITARIOS SOLIDARIA Y TODOS CON MASCARILLA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	15011969004118	YELBA ROSA MENDOZA PAZ	08/06/2020	18,451.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,451.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Nº. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5801	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	15011969004118	YELBA ROSA MENDOZA PAZ	08/06/2020	61,467.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,467.00	
5802	PAGO DE PROVISIONES PARA PERSONAS QUE SE HAN PUESTO EN CUARENTENA PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS COVID-19 EN EL MUNICIPIO YA QUE ESTAS HAN VIAJADO A ESTA CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE CORTES Y FRANCISCO MORAZAN. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	08/06/2020	102,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,400.00	
5803	PAGO DE PAGO A EMPLEADA DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020. 15 00 000 002 000 54200 11-001-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	08/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5804	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO COMPLETO A 4 MOTOCICLETAS MUNICIPALES. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1807106000388	NELLY VILLEDAS MEZA MURILLO	08/06/2020	5,171.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,171.00	
5805	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y ALIMENTOS Y BEBIDAS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	08/06/2020	12,382.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,118.99	
5806	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION DEL NUEVO PUNTO DE CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE COLON, QUE SE ENCUENTRA EN LA ALDEA DE PLANES CON EL FIN DE PROTEGER DEL VIRUS COVID-19 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	09/06/2020	6,334.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,334.00	
5807	PAGO DE PAGO PARA TRASLADAR MUESTRAS DE FAMILIARES DE LA JOVEN QUE DIO POSITIVA AL COVID-19 EN ESTE MUNICIPIO Y ASI MANTENER UN MEJOR CONTROL Y EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	09/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5808	PAGO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE AMBULANCIA PARA TRASLADAR ALA NIETA DEL SEÑOR JOSE CASTANEDA QUE MURIÓ AL NACER A CAUSA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCINAS	09/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5809	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A MAESTRA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	12/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5810	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABA. 11 03 001 001 000 23400 15-013-01	0205198001002	KEVIN AYDIEL NUÑEZ ZUNIGA	12/06/2020	13,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,455.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5811	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 1 DE JUNIO A 12 DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	12/06/2020	24,000.00	0.00
5813	PAGO DE PAGO A JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020. 11 01 000 001 000 00010 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	12/06/2020	25,500.00	0.00
5814	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	16/06/2020	15,000.00	0.00
5815	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	16/06/2020	15,000.00	0.00
5816	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209196300237	CARLOS ALBERTO VALLE	16/06/2020	15,000.00	0.00
5817	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	16/06/2020	15,000.00	3,750.00
5818	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	16/06/2020	15,000.00	0.00
5819	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196300467	NELSON DAGOBERTO NAJERA REYES	16/06/2020	15,000.00	0.00
5820	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	16/06/2020	15,000.00	3,750.00
5822	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	16/06/2020	15,000.00	0.00
5823	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	16/06/2020	30,000.00	0.00
5824	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198301695	WENDY VANESSA MORALES MARTINEZ	16/06/2020	15,000.00	0.00
5825	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807194900621	JOSE AMILCAR CHAVARRIA PONCE	16/06/2020	15,000.00	0.00
5826	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198500098	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	16/06/2020	20,000.00	0.00
5827	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805199200198	CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S	16/06/2020	10,500.00	0.00



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5828	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 004 000 11510 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	16/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5829	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11510 15-013-01	0205198600741	DEUSALDA YANFURY CANALES SEVI	16/06/2020	9,374.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,374.99	
5830	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	16/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5831	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205199700486	SKARLETH MAIBENY REYES RODRIGU	16/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5832	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	16/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5833	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MONTES	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5834	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5835	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5836	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	16/06/2020	3,961.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,961.11	
5837	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERNANDEZ	16/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5838	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	16/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5839	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAN	16/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5840	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	16/06/2020	5,041.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,041.66	
5841	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	16/06/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5842	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	16/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5843	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	16/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5844	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	16/06/2020	3,949.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,949.99	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5845	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	16/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5846	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205198000400	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	16/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5847	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	16/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5848	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205198700460	MARIEL DE JESUS CANTILLANO ORTI	16/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5849	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	16/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5851	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUNEZ	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5852	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5853	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	16/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5854	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMAÑA	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5855	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5856	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	16/06/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
5857	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0208199401540	ALEX ELIAS MENDOZA FUNEZ	16/06/2020	3,299.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,299.99	
5858	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205196700411	HECTOR ROLANDO GUIFARRO SOSA	16/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5859	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE AL CANTARA VEL A	16/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5860	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	16/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5861	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5862	PAGO DE POGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	16/06/2020	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 : 03:40 p.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5863	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 004 000 11510 15-013-01	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	16/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5864	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 005 000 11510 15-013-01	0200198700500	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	16/06/2020	7,779.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,779.24	
5865	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 04 00 000 006 000 11510 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	16/06/2020	3,499.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.99	
5866	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUIFARRO ES	16/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5867	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	16/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5868	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUNEZ	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5869	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5870	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5871	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5872	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205199200295	KAREN ROSSANA ESCOBAR	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5873	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 001 000 11510 15-013-01	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5874	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 002 000 11510 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES QUEÑAS	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5875	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5876	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 002 000 11510 15-013-01	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALEZ FLORES	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5877	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 003 000 11510 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	16/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5878	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 003 000 11510 15-013-01	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	16/06/2020	3,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,666.66	
5879	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 004 000 11510 15-013-01	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RUTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5880	PAGO DE PAGO DEL DECIMOTERCER MES DE JUNIO 2020. 06 00 000 004 000 11510 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	16/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5881	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DONADO A IGLESIA CATÓLICA, MATERIAL PARA PUNTO DE CONTROLES COVID-19 PARA EVITAR CONTAGIOS, GASTOS PARA PERSONAL EN PUESTOS DE CONTROL EN ENTRADAS DEL MUNICIPIO. 12 02 000 004 000 54200 11-001-01	010413600073000	IOAQUIN FLEZER NUÑEZ AGURCIA	16/06/2020	66,604.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,604.00	
5882	PAGO DE PAGO A EMPLEADO DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 18 DE MAYO A 18 DE JUNIO DEL 2020. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	180218780000000	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	16/06/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5883	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN ECONOMICA PARA LA ASOCIACION DE PACIENTES RENALES DEL AGUAY (APRA) APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE ACTA No. 23-2018 ACUERDO No. 04, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019018036910	ASOCIACION DE PACIENTES RENALE	19/06/2020	15,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,200.00	
5884	PAGO DE PAGO DE 8 VIAJES PARA REPARAR ZONAS CON CHARCOS PARA EVITAR EL DENGUE EN ALDEA LUZON PALMERA 14 01 001 001 000 23400 15-013-01	0200100001000	MELVIN ARDILL NUÑEZ ZUNIGA	22/06/2020	11,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,960.00	
5885	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE DISCO MÓVIL REUNION CASA DE LA CULTURA POR RE-ABERTURA INTELIGENTE, SERVICIOS EN REUNION SOBRE COVID-19 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	22/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5886	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE SALUD EN PUNTOS DE CONTROL, REUNION DEL COMITÉ, REUNION DEL PERSONAL DE SALUD Y COMITÉ Y PARA REUNION CON EL INSTITUTO DE TRANSPORTE TERRESTRE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	22/06/2020	24,926.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,926.25	
5887	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 7 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUA	22/06/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
5888	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 7 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUA	22/06/2020	12,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,250.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5889	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 500 MASCARILLAS N-95 Y 1,000 MASCARILLAS QUIRURGICAS, LPS.800 DE ENVIO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019017951479	MEGA FOAM S. DE R.L.	23/06/2020	35,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,300.00	
5890	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES DADAS A PERSONAS EN CUARENTENA HE INSUMOS PARA PUNTOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	03061054001918	MARIA MARTINA FLORES ULLOA	23/06/2020	106,002.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,500.00	
	Detalle de documento de Pago				73,502.00	
5891	PAGO DE PAGO DE SERVICIO PUBLICO HONORARIO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019,Y DE ENERO HASTA JUNIO 2020. 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	23/06/2020	13,280.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,280.79	
5892	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5893	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	03101030000000	BETHEL NERY AMAYA VILLAFRANCA	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5894	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209196300237	CARLOS ALBERTO VALLE	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5895	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0400107400517	JOSE RUBEN ABITA SALVADOR	29/06/2020	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
5896	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5897	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0306103000167	NELSON DA ROBERTO NAJERA REYES	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5898	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	29/06/2020	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
5899	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1802195000093	GODOFREDO MARTINEZ	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5900	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	29/06/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5901	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0306103001605	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCA	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5902	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194900621	JOSE AMILCAR CHAVARRIA PONCE	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5903	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0051085000009	SARA ROSA SANDOVAL CANALES	29/06/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5904	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1805199200198	CONSUELO ROSA MARIA MARTINEZ S	29/06/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
5905	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198800544	MARIA VIRIANA PAGOADA ALMENDAR	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5906	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199300741	BETHSAIDA YANEIRY CANALES SEVI	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5907	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	29/06/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5908	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199700486	SKARLETH MAIRENY REYES RODRIGU	29/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5909	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5910	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1707197300422	SEBASTIAN DIAS MONTES	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5911	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199400183	YAREILY ZAMARY CANALES GUILLEN	29/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5912	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800325	CARLA EDITH CRUZ PADILLA	29/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5913	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE GALÓN DE DESINFECCIÓN DE ALCOHOL, CORIZINC FORTE, IVERMECTINA CALO PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	0208196100477	DORIS MARITZA GONZALEZ GONZALEZ	29/06/2020	18,445.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,445.00	
5914	PAGO DE PAGO A JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO DEL 1 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 12200 11-001-01	0203197400065	OSCAR ANALI SANTOS SOLIS	29/06/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
5916	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SECTOR SALUD DEL MES DE JUNIO DEL 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	29/06/2020	71,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,400.00	
5917	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0201000000077	REYES CORDO	29/06/2020	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
5918	PAGO DE PAGO A JORNALES EN PUNTOS DE CONTROL SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19, 14 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0208196000248	RIGOBERTO LANZA OCAMPO	29/06/2020	25,200.00	0.00
	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 : 03:40 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RFTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5919	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	29/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5920	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199800046	SINDY AZUCENA AVILA MARTINEZ	29/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5921	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	29/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5922	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5924	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	29/06/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5925	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208100100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	29/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5926	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5927	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	29/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5928	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5929	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	29/06/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5930	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE 3 KIT DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA APLICARLAS EN EL MUNICIPIO PARA DETECTAR A TIEMPO A PERSONAS CON COVID-19 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019002278310	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A	29/06/2020	13,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,650.00	
5931	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000483	MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ	29/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5932	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINE MATUTE ANTUNEZ	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5933	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700100	MABEL DE JESUS CANTILLANO ORTI	29/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
5934	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	29/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5935	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0810105700040	MARCELO SANJUAN NUNEZ	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



SABÁ, COLÓN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES

Detalle de Transacción por Período de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempias (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020



Emisión: 09/12/2020
Hora : 03:40 p.m.
Página: 11 de 15

No. Exp.	Descripción	NTN	Donatario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5936	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5937	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5937	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	30/06/2020	-5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5938	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500423	JOSE LEONEL SORIANO UMANA	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5939	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5940	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196400052	JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN	29/06/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
5941	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208199401540	ALFREDAS MENDOZA FUNEZ	29/06/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5942	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700441	HECTOR ROLANDO GUILFARRO SOSA	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5943	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	29/06/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5944	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	29/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
5945	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	29/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5946	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197000609	CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ	29/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5947	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201198600007	MARIA VILMA SOLIZ ESPINOZA	29/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5948	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN UCHUA	29/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5949	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MELLY DANISSA MURILLO DIAZ	29/06/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
5950	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198701624	GABRIELA ELIZABETH GUERRERO	29/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



SABA, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5951	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199800348	CARLOS ENRIQUE MEJIA MEJIA	29/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
5952	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104197600331	BIANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5953	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5954	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198500180	SANTOS DOMINGO ZAVALA CABRERA	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5955	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197500622	ADIEL ZAPATA MEDINA	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5956	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199200295	KAREN ROSSANA GIRON	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5957	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198500091	DENIA LIZETH MONTUFAR MADRID	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5958	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	29/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5959	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5960	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804197003362	ALEX JOVANI GONZALEZ FLORES	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5961	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	29/06/2020	6,500.00 6,500.00	0.00
5962	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197100249	JOSE ANTONIO MURILLO	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5963	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515195800207	CARLOS PORFIDIO RUIZ	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5964	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAGON CARCAMO	29/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
5965	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5967	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802196300021	LIGIA ANTONIA CRUZ NUÑEZ	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



SABÁ, COLON
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MREYES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTR	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5968	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	30/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
5969	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196300364	NELSON ANTONIO CERNA	30/06/2020	1,731.24 1,731.24	0.00
5970	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	30/06/2020	0.00 12,000.00	0.00
5971	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002198200068	JEIDY JULIETTE LAINEZ MENENDEZ	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5972	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5973	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5974	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5976	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5978	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	30/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
5979	PAGO DE PAGO AL SECTOR EDUCACIÓN (VIGILANTES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	30/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
5981	PAGO DE PAGO HA EMPLEADA PERMANENTE DE MAMUCOL MES DE JUNIO Y PAGO DEL CATORCEAVO DEL 2020. 15 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	30/06/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,097,302.35	15,000.00
REGULARIZACION GASTOS						
734	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 25% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02059995025002	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABÁ COL	03/06/2020	0.00 -25.00	0.00 25.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
735	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 25% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02059995025002	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA COL	03/06/2020	0.00 -25.00 25.00	0.00
736	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02059995025002	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA COL	03/06/2020	0.00 -25.00 25.00	0.00
737	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 25% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2020	0.00 -25.00 25.00	0.00
738	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2020	0.00 -25.00 25.00	0.00
739	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2020	0.00 -25.00 25.00	0.00
740	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 25% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2020	25.00 25.00	0.00
741	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2020	25.00 25.00	0.00
742	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 15% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2020	25.00 25.00	0.00
743	PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR TRANSFERENCIA DEL 11% DEL MES DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	10/06/2020	25.00 25.00	0.00
744	PAGO DE NOTA DE DÉBITO POR TRANSFERENCIA DEL 9% DEL MES DE FEBRERO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/06/2020	25.00 25.00	0.00
745	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 18% DE LA TRANSFERENCIA MENSUAL DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	23/06/2020	25.00 25.00	0.00
746	PAGO DE NOTA DE DÉBITO DEL 18% DE LA TRANSFERENCIA DE MARZO DEL 2020. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2020	25.00 25.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					175.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020

Hora : 03:40 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:						2,097,477.35 15,000.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,168,408.63
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	909.068.72
Monto Total:		2,097,477.35

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: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/YJIMVhkgKCXn2btsFQsnmDlkP5dELJ97M7I1d/xKEEsTFZgx3P
S3nxzZ03rkwO1rfu8dC0c2sTo