

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Cuenta	Descripción	Monto				
REGULARIZACION GASTOS						
1	PAGO DE Pago de publicidad del reportaje del proyecto Estudio y construcción de las cuevas de la Peña para turismo	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	12/03/2020	10,000.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2	PAGO DE Pago de 6 ataúdes de adulto y 2 ataúdes de niño.	15141984003280	CELIO DAVID CHIRINOS MENDEZ	12/03/2020	17,400.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,400.00	
3	PAGO DE Pago de viaje por traslado de cadaver (Genoveva Grijalva) de la ciudad de Tegucigalpa hasta La Union y de La Uion se transporte en el vehiculo municipal hasta Manquillile	15141984003280	CELIO DAVID CHIRINOS MENDEZ	12/03/2020	4,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
4	PAGO DE Supervision de proyectos de aulas escolares y otros proyectos de obra gris	08011984147707	NELSON ARTURO PEREZ SOLORZANO	12/03/2020	28,928.57	0.00
	11 01 001 006 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,928.57	
5	PAGO DE Compra de productos alimenticios para Reunion de Corporacion	15131954000707	SANTOS ARGENTINA CRUZ	12/03/2020	1,028.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,028.00	
6	PAGO DE Pago de aportacion a CEPUDO correspondiente a los meses Noviembre y Diciembre 2019	15191954000233	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	12/03/2020	16,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
7	PAGO DE Por compra de suministros para el proyecto de actualizacion catastral	15011962009740	DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA	12/03/2020	3,264.20	0.00
	12 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,264.20	
8	PAGO DE Ayuda a mujer para ir al hospital de San Pedro Sula con una recién nacida de 2 meses	1514196400038	SANTOS BERTA VII I AFRANCA ROMFR	12/03/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9	PAGO DE Pago de Servicio de Energia Electrica correspondiente al mes de diciembre 2019	08019003249825	Empresa Nacional de Fnergia FI	12/03/2020	2,393.83	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,393.83	
10	PAGO DE Pago de chequeo de horas de trabajo de tractor en el mejoramiento de carretera de el Empedrado Norte a Julian	1514199300120	REDIN EULISES MATUTE FI INF7	12/03/2020	4,400.00	0.00
	12 01 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
11	PAGO DE Pago por compra de cinta de fibra n. 100 y cinta n.50, para el proyecto de actualizacion catastral	1501197601870	SELVIN ARNALDO RAOI IFDANO CFERRI	12/03/2020	2,970.00	0.00
	12 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,970.00	
12	PAGO DE Ayuda a mujer para trasladar asu madre Yolanda Almendarez, fallecida en Tegucigalpa a Mangulile	1514197900095	ALBA LISET CRUZ AI MFNDARF7	12/03/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13	PAGO DE Liquidacion de viaticos para asistit al taller de formulacion de anteproyecto 2020	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES	12/03/2020	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			720.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			480.00	
14	PAGO DE Pago de pintura a todo costo en la direccion Municipal de Educacion	0501198612052	ARMANDO EMMANUEL PACHECO CABAL	12/03/2020	2,695.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,695.00	
15	PAGO DE Mantenimiento y reparacion de equipo y medios de transporte municipal	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	12/03/2020	8,476.65	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,476.65	

16	PAGO DE Ayuda social para comprarle medicamentos asu esposa 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514198000271 Detalle de documento de Pago	DIMAS DE JESUS MATUTE ROMERO	12/03/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
17	PAGO DE Ayuda social ala mujer para comprar privision y otros gastos del hogar 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514199500142 Detalle de documento de Pago	EVA DALILA LINARES LOPEZ	12/03/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
18	PAGO DE Pago de honorarios profesionales juridicos 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	1801198001209 Detalle de documento de Pago	RAMON ERNESTO GARCIA CASTRO	12/03/2020	13,500.00 13,500.00	0.00
19	PAGO DE Pago de servicios de Internet 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1514198800121 Detalle de documento de Pago	MIGUEL ANGEL MIRALDA FI ORFS	12/03/2020	2,394.00 2,394.00	0.00
20	PAGO DE Anticipo de construccion de pisos, techos y letrinas en el municipio 11 07 002 001 000 23400 11-011-01	15031989008305 Detalle de documento de Pago	JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ	12/03/2020	197,448.00 197,448.00	0.00
22	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos para ir a la Teloton a rehabilitacion ocasionada por hidrocefalia 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1514198600192 Detalle de documento de Pago	CLOVIS YOVANY MATI IFE ARTFAGA	12/03/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
23	PAGO DE Ayuda social a la mujer para comprar medicamentos y provision y otros gastos en el hogar 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514196500110 Detalle de documento de Pago	MARTA EMILIA PACHECO	12/03/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
24	PAGO DE Ayuda social a mujer para ir al Hospital con su hijo enfermo 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514199000090 Detalle de documento de Pago	MIRIAN LETICIA MENDOZA CHIRINO	12/03/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
25	PAGO DE Ayuda social a mujer para llevar su hija a Nicaragua para una operacion de tiroides 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514197200145 Detalle de documento de Pago	MIRIAM MARITZOL PACHECO JUAREZ	12/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
26	PAGO DE Ayuda social a mujer para comprar tubo pvc para instalacion de agua potable en su casa de habitacion 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514197800203 Detalle de documento de Pago	DENIA GERALDINA REYES	12/03/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
27	PAGO DE Viaticos de compra varias de catastro y funcinales de la Municipalidad 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1514199100129 Detalle de documento de Pago	LUIS ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ	12/03/2020	910.00 910.00	0.00
28	PAGO DE Pago de ambulancia por traslado de la union a Juticalpa con una niña 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1514198200248 Detalle de documento de Pago	LESY ANABELY MENDEZ REYES	12/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
29	PAGO DE Pago por mantenimiento del campamento playa fresca de los meses Diciembre 2019 y Enero 2020 11 03 001 003 000 23400 11-001-01	1514196800006 Detalle de documento de Pago	MARCO ANTONIO PACHFCC AI MFNDAR	12/03/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
30	PAGO DE Ayuda social a mujer para llevar a su hijo a cita al hospital 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1801197200523 Detalle de documento de Pago	BLANCA AZUCENA MERAZ URBINA	12/03/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
31	PAGO DE Ayuda social a mujer para comprar provisiones y medicamentos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1801197100704 Detalle de documento de Pago	NORMA HUMBELINA ARTEAGA CANTIL	12/03/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
32	PAGO DE Pago a subsidio a aseo del centro de salud, casco urbano correspondiente al mes Diciembre 2019 y Enero 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1514199300441 Detalle de documento de Pago	YESENIA XIOMARA LOBO DI IARTE	12/03/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
33	PAGO DE Compra de productos varios para celebracion dia de la mujer. viaticos nacionales, diesel, facturas al Alcalde 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	15141971000490 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	12/03/2020	7,719.08 2,552.03 3,200.05 1,967.00	0.00
34	PAGO DE Pago por flete para trasladar 700 bolsas de cemento desde la Union a Mangulile 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1506197300084 Detalle de documento de Pago	ROGER ALEXANDER AGI III AR TURCIC	12/03/2020	7,500.00 7,500.00	0.00
35	PAGO DE Pago por mantenimiento o mejoramiento del area recreativa, campamento playa fresca 11 03 001 003 000 23400 11-001-01	1514194900015 Detalle de documento de Pago	LEONIDAS ANTONIO CARAI I FRO CRII	12/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
36	PAGO DE Pago construccion de pavimento, calle que conduce al colonia. compra de 11 03 001 003 000 23400 11-001-01	15131979000375 Detalle de documento de Pago	ARCENIO EDGARDO ZFI AYA VARFI A	12/03/2020	299,665.00	0.00

	casco que cubren la escuela, compra de cemento, mano de obra y materiales	13 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago		299,665.00	
37	PAGO DE Pago por mejoramiento al sistema de agua potable en el casco urbano	1514197800160	RAMON HERASDO MIRALDA ANTUNEZ	12/03/2020	5,000.00	0.00
		11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		5,000.00	
38	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos economicos, para operacion de los pies	1514195300063	HECTOR EDGARDO CANFIAS IIARF7	12/03/2020	5,000.00	0.00
		12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		5,000.00	
39	PAGO DE Pago por vigilancia nocturna en el lugar de recreacion campamento playa fresca	1514197300177	MARVIN ALEXY VARGAS REYES	12/03/2020	10,000.00	0.00
		11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		10,000.00	
40	PAGO DE Pago jornal de 15 dias por limpieza de calles, materiales balastre en el casco urbano	1514199400098	SELVIN OMAR SALINAS MARTINEZ	12/03/2020	3,000.00	0.00
		03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago		3,000.00	
41	PAGO DE Compra de productos varios para inauguracion del proyecto adulto mayor	1514197900014	JORGE LUIS REYES CANTILLANO	12/03/2020	3,191.00	0.00
		03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago		500.00	
		12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,691.00	
42	PAGO DE Instalaciones varias, mejoramiento del rastro publico	1514196900055	CARLOS ENRIQUE VILLAFRANCA	12/03/2020	5,000.00	0.00
		14 01 005 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		5,000.00	
43	PAGO DE Mejoramiento area recreativa campamento playa fresca, pago por 15 dias	1514195000112	REYNALDO ALMENDARES	12/03/2020	3,000.00	0.00
		11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago		3,000.00	
44	PAGO DE Pago por compra de 52 reglas, para pavimento de la calle del colegio	15141977001594	DENIS ALBERTO CANTILLANO CABAL	12/03/2020	2,093.00	0.00
		13 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,093.00	
45	PAGO DE Pago viaje a mujer para traslado al hospital de Yoro por fractura del tobillo del derecho	1514197500096	TELMA DEL CARMEN CRUZ ANTONIO	12/03/2020	1,145.11	0.00
		11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,145.11	
46	PAGO DE Jornales, caja chica	15141968001283	MIGUEL ANGEL PACHECO CARDONA	12/03/2020	15,500.00	0.00
		03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		3,000.00	
		03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		130.00	
		03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago		2,702.00	
		03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago		1,510.00	
		03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago		500.00	
		03 00 000 001 000 35640 11-001-01	Detalle de documento de Pago		300.00	
		03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Detalle de documento de Pago		185.00	
		03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago		150.00	
		11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		1,647.00	
		12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,600.00	
		12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,776.00	
47	PAGO DE Pago o subsidio por atencion a la niñez	1514196400140	DILSIA SAGRARIO OLIVERA	12/03/2020	6,000.00	0.00
		11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		6,000.00	
48	PAGO DE Pago de 79 meriendas en reunion de inauguracion del periodo lectivo 2020	1514197900030	DONAYDA GUADALUPE LANZA URBINA	12/03/2020	2,370.00	0.00
		11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,370.00	
49	PAGO DE Pago de Planilla a Funcionarios Municipales y Empleados del mes de enero 2020 (Alcalde, Vice Alcalde, Secretario, Catastro, Tesorero, Contador, Juez de Policia, Jefe UMA, Oficina de la Mujer, Promotor de Educacion, Seguridad de Alcalde, Vigilante Palacio Municipal, Aseadora, Conserje, Atencion al Ciudadano, Fontanero, Asistente	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARRALES	12/03/2020	188,000.00	0.00
	Jefe de Policia, Vinilante Parque Central y	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		50,000.00	
		01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		8,000.00	
		03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		90,000.00	
		03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		8,000.00	
		03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		8,000.00	
		04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		16,000.00	
		04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago		8,000.00	
50	PAGO DE Ayuda social a mujer para llevar a su hija Nathaly Almendarez a cita al hospital	1514197700170	MIRIAM LETICIA REYES DUARTE	12/03/2020	2,000.00	0.00
		11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		2,000.00	
53	PAGO DE Pago por compra de carnes para celebracion del dia de la mujer hondureña	1519197600175	MIGUEL ANTONIO MEJIA CARIAS	12/03/2020	6,755.00	0.00
		11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago		6,755.00	
55	PAGO DE Pago por compra de 3 uniformes deportivos, 1 combo de trofeos, 1 par de	08011993070006	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	12/03/2020	30,130.00	0.00

	guantes, 50 medallas para Liga Mayor Rony Bladimir Pacheco					
	12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,130.00	
56	PAGO DE Pago de meriendas en campeonato de menores, premio al primer lugar campeonato de liga Rony Bladimir Pacheco	1514199600216	DIANA BEATRIZ ANTONIO GRIJALVA	12/03/2020	3,274.00	0.00
	12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,274.00	
57	PAGO DE Pago para traer mujer fracturada de en pie	1514200100033	OSCAR MIGUEL ANTUNEZ MENDEZ	12/03/2020	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
58	PAGO DE Ayuda social a mujer para pagar viaje de transportar a Yoro por parto	1514199600254	TANIA RAQUEL GRIJALVA HERNANDE	12/03/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
59	PAGO DE Pago por compra de material de ferreteria para construccion de pavimento casa Arelin Canelas hasta bodega Argentina, calle frente a casa de Rony Bladimir Pacheco y calle que conduce a la Escuela Jose Meliton Sarmiento	15019014704379	INVMOD S DE RL DE CV	13/03/2020	459,138.00	0.00
	13 02 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			229,569.00	
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			229,569.00	
61	PAGO DE liquidacion de viaticos al por tramites municipales, solicitud de constancia de saldos al 31 diciembre 2019, presentacion de estados financieros y liquidacion fondos de navidad	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARRALES	30/03/2020	1,903.67	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			558.67	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,345.00	
62	PAGO DE Viaticos nacionales, pago de facturas al Alcalde por tramites municipales	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	30/03/2020	5,833.04	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,833.04	
63	PAGO DE Construccion adiciones y mejoras de bienes privados, anticipo del 40% de construccion de aula escolar y modulo sanitario de la escuela Jose Meliton Sarmiento, casco urbano	02039002029167	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION	30/03/2020	252,392.04	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			252,392.04	
64	PAGO DE Construccion y mejoras de bienes en dominio publico, proyecto actualizacion catastral, pago de fichas de catastro	18011960000055	NERY ANTONIO VARELA FUENTES	30/03/2020	3,312.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,312.00	
65	PAGO DE Construccion y mejoras en dominio publico, retencion del 12.5% ISR, pago por contrato de finalizacion de pavimento y construccion de bordillos de pavimento, calle que conduce al colegio Oscar A. Florez desde casa de Miguel Morales hasta casa de Jefry	1514197300149	GENRI BERTIN CANTILLANO ANTONIO	30/03/2020	39,000.00	0.00
	11 05 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,000.00	
66	PAGO DE Pago de suministros de energia electrica, pago de energia en las instalaciones de la Municipalidad	08019003249825	Empresa Nacional de Energia El	30/03/2020	2,451.12	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,451.12	
67	PAGO DE Equipos varios de oficina, pago por compra de 1 toner kyocera tk. 1147	15019000437042	SIST INFI Y COMP DE OLANCHO SRL	30/03/2020	3,137.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,137.00	
68	PAGO DE Construcciones adiciones y mejoras de bienes privados, anticipo del 40% de construccion del aula escolar y modulo sanitario de la escuela Alvaro Contreras	02039002029167	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION	30/03/2020	252,392.04	0.00
	11 01 003 000 001 47110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			252,392.04	
70	PAGO DE Diesel, viaticos nacionales, reembolso factura varias por viaticos a reunion de Alcaldes MAMNO EN INSEP PARA TEMA DE PAVIMENTACION LIMONES, MAME Y COMPRA DE UTILES ESCOLARES EN FERRETERIA MELIOS	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	30/03/2020	2,128.90	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			129.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,999.90	
71	PAGO DE Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro, ayuda a mujer medicamentos para compra de	1515195000106	DULCE MARIA RODRIGUEZ RUIZ	30/03/2020	2,394.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,394.00	
72	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos para ir al hospital a San Pedro Sula a cita por problemas de salud de la prostata	1514194100032	ELEUTERIO MURILLO IRRINA	30/03/2020	1,000.00	0.00

	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
73	PAGO DE Por compra de Kit escolares	15151953000880	JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	30/03/2020	78,426.75	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			78,426.75	
74	PAGO DE ayuda a mujer de escasos recursos para comprar medicamentos	1514196200094	OVIDIA DEL CARMEN MENDES VILLA	30/03/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
75	PAGO DE ayuda a mujer de escasos recursos para comprar material para instalacion de energia electrica en su casa y para pago de mano de obra	1514198400267	FERMINA FLORIDA MARTINEZ LOBO	30/03/2020	4,741.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,741.00	
76	PAGO DE otros servicios tecnicos profesionales (elaboracion de estados financieros al 31 de diciembre del 2019)	15011998003868	CASTA SINEYDI FIGUEROA CARDONA	30/03/2020	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
77	PAGO DE viaje con adulto mayor de la tercera edad (Nicolasa Reyes) al hospital de Yoro	15141977001594	DENIS ALBERTO CANTILLANO CARAI	30/03/2020	2,500.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
78	PAGO DE alimentacion de Ing. Civil encargado de elaboracion de perfiles, presupuestos y supervision de proyectos (2 meses)	15141991000250	LENIA MIDUTH VARGAS ANTONIO	30/03/2020	6,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
79	PAGO DE Productos alimenticios y bebidas	15141991000250	LENIA MIDUTH VARGAS ANTONIO	30/03/2020	5,302.65	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,302.65	
80	PAGO DE Construcciones y mejoras de bienes en dominio publico, construccion del puente del siguapate	1501197001463	ORLANDO GUILLERMO NAVARRO MART	30/03/2020	5,000.00	0.00
	14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
81	PAGO DE vigilancia en la plaza municipal (Villa Navideña) del 01 al 07 de enero 2020	1514195600125	LUIS ALONSO CRUZ	30/03/2020	1,400.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
82	PAGO DE ayuda social a mujer para compra de medicamentos	1514193300066	MARIA CONCEPCION CANTILLANO MA	30/03/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
83	PAGO DE ayuda a mujer para pagar viaje a Juticalpa por transporte del hijo Wilder Lobo herido con arma de fuego	1522198000011	SARA LINDA LOBO ALFARO	30/03/2020	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
84	PAGO DE contrato de 30 dias por chequeo de horas de trabajo de maquinaria en reparacion de carretera de Tablonas a Quebrada Grande	1801196700775	ROBIN ADALBERTO DIAZ	30/03/2020	10,000.00	0.00
	14 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
85	PAGO DE liquidación de viáticos en tramites municipales (Taller de capacitación de saldos iniciales en SAMI en la MAMNO Salama, Choluteca)	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARRALES	30/03/2020	1,002.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,002.00	
86	PAGO DE liquidacion de viaticos por reunion de estudio del tratamiento de aguas negras	08011984147707	NELSON ARTURO PEREZ SOLORIZANO	30/03/2020	520.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			520.00	
87	PAGO DE liquidacion de viaticos por reunion de redes de mujeres, presentacion ciudad mujer	15141998000216	ANGELA MARIA CANTILLANO ROMERO	30/03/2020	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
88	PAGO DE liquidacion de viaticos capacitacion induccion sobre centro diurno del Adulto Mayor en Salama	1514196400140	DILSIA SAGRARIO OLIVERA	30/03/2020	992.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			992.00	
89	PAGO DE compra de 15 yardas de dacron y gabardina para decoracion de Feria Patronal San Jose de Mangulile	15011975017453	GLADIS BLASINA FIGUEROA CARIAS	30/03/2020	1,850.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,850.00	
90	PAGO DE compra de 90 yardas de plastico (Nylon) para decoracion de Feria Patronal San Jose de Mangulile	15011950001674	MELBA NICOLASA FIGUEROA PAGUIADA	30/03/2020	1,080.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,080.00	
91	PAGO DE desaduanaje de contenedor con 2,000 arrobas de arroz donados por Fundacion Budista Tzu Chi Honduras	08019018995967	FUNDACION BUDISTA Tzu Chi Honduras	31/03/2020	60,000.00	0.00

	12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
92	PAGO DE aseo del estadio Roberto Dario Cueva 12 03 000 004 000 54200 11-001-01	1514199400075	DEYSI YAMILETH MIRALDA FINEZ	30/03/2020	3,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			3,000.00	
93	PAGO DE compra de 600 fichas catastrales para el proyecto de actualizacion catastral 12 01 004 001 000 23400 11-001-01	18011960000055	NERY ANTONIO VARELA FUENTES	31/03/2020	3,312.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			3,312.00	
94	PAGO DE acarreo de material para construccion de pavimento calle que conduce al colegio desde casa de Miguel Morales hasta casa de Yefry Mendez 11 05 004 000 001 47210 11-001-01	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	30/03/2020	30,745.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			30,745.00	
95	PAGO DE servicios de internet wifi claro residencial y linea tigo 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1514198800121	MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES	30/03/2020	2,400.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			2,400.00	
96	PAGO DE subsidio a la policia preventiva para recreovias 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1516198700099	DIMAS RODIVER CABALLERO SOLIS	30/03/2020	8,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			8,000.00	
97	PAGO DE beca a estudiante para estudios universitarios en la Universidad Nacional de Agricultura y Ganaderia ubicada en Catacamas 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1514199500075	MILTON MAURICIO MATUTE IRRINA	30/03/2020	5,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			5,000.00	
98	PAGO DE anticipo a grupo musical (Rolands de La Ceiba) para amenizar Feria Patronal San Jose de Mangulile 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101197702905	GEOVANY JAIN DIAZ CRUZ	30/03/2020	25,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			25,000.00	
99	PAGO DE anticipo de contrato a grupo musical (Traviesos de Olancha) para amenizar en Feria Patronal San Jose de Mangulile 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1521199200045	JORGE NOEL MARTINEZ CHIRINOS	30/03/2020	12,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			12,500.00	
100	PAGO DE material de ferreteria para mejoramiento del sistema de agua potable en el casco urbano 11 05 003 002 000 23400 11-001-01	1501197601870	SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRI	30/03/2020	4,220.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			4,220.00	
101	PAGO DE anticipo por liquidacion del adulto mayor del año 2016 12 02 000 004 000 54200 11-001-01	15091975000468	NIRMA MARCELA PADILLA GONZALES	30/03/2020	10,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			10,000.00	
102	PAGO DE aportacion CEPUDO correspondiente a los meses enero y febrero del 2020 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	15191954000233	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	30/03/2020	16,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			16,000.00	
103	PAGO DE anticipo del 40% por contrato de construccion de aula escolar y modulo sanitario de la Escuela 18 de Noviembre de la comunidad de El Aquila 11 01 004 000 001 47110 11-011-01	02039002029167	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION	30/03/2020	252,392.04	0.00
		Detalle de documento de Pago			252,392.04	
104	PAGO DE sueldos y salarios a planilla de funcionarios y empleados municipales (Alcalde, vice alcalde, secretario privado, secretario municipal, jefe de catastro, contador, tesorero, oficina de la mujer, promotor de educacion, seguridad del alcalde, vigilante del palacio municipal, aseo, conserje, atencion al ciudadano, fontanero, director justicia municipal, asistente DTM, jefe de LIMA) 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARRALES	30/03/2020	196,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			58,000.00	
		Detalle de documento de Pago			8,000.00	
		Detalle de documento de Pago			90,000.00	
		Detalle de documento de Pago			8,000.00	
		Detalle de documento de Pago			8,000.00	
		Detalle de documento de Pago			16,000.00	
		Detalle de documento de Pago			8,000.00	
105	PAGO DE flete de acarreo de 500 bolsas solidarias de Tegucigalpa a Mangulile y 500 bolsas solidarias de Juticalpa a Mangulile 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1514196400065	SANTOS ROLANDO GRIJALVA LOBO	30/03/2020	30,500.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			30,500.00	
106	PAGO DE subsidio a Iglesia Roca de Poder Pentecoste de la aldea El Junco para evento de dos bodas 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1513199900152	DILCIO OMAR FUNES MEZA	30/03/2020	1,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			1,000.00	
107	PAGO DE subsidio a equipo de futbol Real Mangulile para viajar a Guata por torneo departamental	1514198800221	ANDRES ABELINO VARGAS VARGAS	30/03/2020	3,000.00	0.00

	12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
108	PAGO DE compra de rampas, instantes para instalaciones del adulto mayor	15141977001594	DENIS ALBERTO CANTILLANO CABAL	30/03/2020	1,495.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,495.00	
109	PAGO DE mejoramiento del agua potable del casco urbano	1514197800160	RAMON HERASDO MIRALDA ANTUNEZ	30/03/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
110	PAGO DE contrato por mejoramiento de casetas y módulos sanitarios en campamento playa fresca	15221974001253	ROY ROGER FUNEZ MORALES	30/03/2020	50,850.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,850.00	
111	PAGO DE elaboración de perfiles de proyectos de obra gris y supervision en ejecucion de construccion de pavimento desde casa de Leticia Rosales hasta donde El Cuate	08011984147707	NELSON ARTURO PEREZ SOLORZANO	30/03/2020	22,500.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
112	PAGO DE mejoramiento de rastro publico en el casco urbano	1514196900055	CARLOS ENRRIQUE VILLAFRANCA	30/03/2020	5,000.00	0.00
	14 01 005 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
113	PAGO DE liquidacion de viaticos en tramites municipales y compra de carne para recibir al equipo de La Union en torneo departamental en disputa con el equipo San Jose de Mangulile	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	30/03/2020	9,897.31	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,417.21	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,455.10	
	12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,025.00	
114	PAGO DE liquidacion de viaticos en tramite de contabilizar deuda con la ferreteria moderna y deposito de anticipos a grupos que amenizaran la feria patronal	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	30/03/2020	1,885.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,045.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			840.00	
115	PAGO DE encargada del sector niñez sueldo mes de febrero del 2020	1514196400140	DILSIA SAGRARIO OLIVERA	30/03/2020	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
116	PAGO DE facturas de caja chica	15141968001283	MIGUEL ANGEL PACHECO CARDONA	30/03/2020	11,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			175.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,170.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,205.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	11 05 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
	14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
117	PAGO DE mejoramiento de agua potable en el casco urbano	1514198900401	MIGUEL ANGEL CANTILLANO ALMEND	30/03/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
118	PAGO DE ayuda social a mujer de escasos recursos para ir al hospital de Yoro por parto	1514199800102	ANA CRISTINA HERNANDEZ FUNEZ	30/03/2020	2,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
119	PAGO DE pago de 2 semanas jornales por chapia en area recreativa Campamento Playa Fresca	1507200000056	HECTOR OSSIEL SEVILLA MONTOYA	30/03/2020	2,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
120	PAGO DE anticipo del 50% de contrato a grupo musical que amenizara la feria patronal San Jose de Mangulile	01201120130079	HARLIN ELIUD RAMIREZ VAILLO	30/03/2020	17,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
121	PAGO DE anticipo del 100% de contrato a juegos mecánicos que amenizara la feria patronal San Jose de Mangulile	08018012505958	JOSE FORTUNATO FLORES HERNANDEZ	30/03/2020	15,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
122	PAGO DE ambulancia para transportar a niño enfermo de Noe Padilla al hospital de Juticalpa	1513196700027	MARIO VICENTE FUNES	30/03/2020	1,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

123	PAGO DE reparación de tramo carretero desde el casco urbano al puente El Milagro limite con Yoro	08019018027209	INVERSIONES P Y P SA DE CV	30/03/2020	150,000.00	0.00
	14 01 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
124	PAGO DE ayuda a mujer de escasos recursos para comprar provisión	1514199600134	MILENIA YOSIBEL ALMENDARES MEN	30/03/2020	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
125	PAGO DE Comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de la cuenta recaudadora de ingresos corrientes	08019995140489	Banco del País, S.A	30/03/2020	152.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			152.00	
126	PAGO DE Comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de la cuenta CUT	08019995140489	Banco del País, S.A	30/03/2020	2,122.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,122.00	
127	PAGO DE Comisiones bancarias correspondientes al mes de enero de la cuenta ahorro Transferencias	08019995140489	Banco del País, S.A	30/03/2020	667.95	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			667.95	
128	PAGO DE Pago por contrato de acarreo de 2,000 arrobas de arroz desde San Lorenzo Valle hasta Mangulile Olancho. Retencion del 12,5 ISR	1709199900649	ENYOR ALEJANDRO RODRIGUEZ PAVO	31/03/2020	23,900.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,900.00	
129	PAGO DE Pago por liquidacion de viaticos y gastos de viaje para recibir donacion de 2,000 arrobas de arroz, donadas por fundacion TZUCHI en San Lorenzo Valle	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	31/03/2020	5,671.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,768.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,903.00	
130	PAGO DE Pago por mantenimiento de 15 dias en campamento playa fresca	1514195000112	REYNALDO ALMENDARES	31/03/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
131	PAGO DE comisiones y gastos bancarios correspondientes al mes de febrero de la cuenta CUT	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2020	3,832.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,832.00	
132	PAGO DE Contrato encargado de supervision del proyecto de agua potable de la comunidad de las Casitas	0801197103634	RICARDO ADALID ALMENDARES MATU	31/03/2020	10,000.00	0.00
	11 05 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
133	PAGO DE comisiones y gastos bancarios correspondientes al mes de febrero de la cuenta de ahorro de transferencia	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2020	779.95	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			779.95	
134	PAGO DE contrato de demolición del parque central del casco urbano	0501198612052	ARMANDO EMMANUEL PACHECO CABAL	31/03/2020	11,200.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
135	PAGO DE contrato de alquiler de una vivienda por tres meses para alojar al Ing. Civil encargado de supervision de proyectos	1514196300015	DORIS ESTELA FUNES MFNDF7	31/03/2020	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 22100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
136	PAGO DE contrato de control de maleza (chapia) en el centro diurno del adulto mayor	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	31/03/2020	1,850.00	0.00
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,850.00	
137	PAGO DE ayuda social a mujer para operación de su hija Valeria Monserrat Caballero	0501199112152	KIARA JOSSELIN CABIELES VARELA	31/03/2020	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
138	PAGO DE viaje al Tamagas con el grupo de chamba encargados de reforestación	1514198900410	RICARDO JOEL JUAREZ URBINA	31/03/2020	1,000.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
139	PAGO DE Subsidios a salud	1501197100815	JOSE ANGEL CABRERA MATI ITF	31/03/2020	5,000.00	0.00
	11 02 001 004 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
140	PAGO DE Alimentacion en la capacitacion del proyecto de actualizacion catastral	1514197600109	BERTHA LIDIA FUNES GRIJALVA	31/03/2020	5,372.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,372.00	
141	PAGO DE alimentos y bebidas para personas	1514197900014	JORGE LUIS REYES	31/03/2020	13,200.00	0.00

	que visitan la municipalidad		CANTILLANO			
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13.200.00	
142	PAGO DE Contrato de supervision de Microempresa de muasco urbanojeredoras, encargadas del aseo de es emprendlas calles del c	1514197000086	FAUSTINA ANGELINA GRI.1AI VA MAR	31/03/2020	12,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12.000.00	
143	PAGO DE alimentos y bebidas para personas que visitan la municipalidad	1801195600049	FABIO OMAR ANTUNEZ	31/03/2020	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12.000.00	
144	PAGO DE Anticipo de contrato musical al grupo la Guanageña en la feria patronal	0101196001259	ROLANDO ALBERTO BENITES	31/03/2020	20,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20.000.00	
145	PAGO DE ayuda social a mujer para realizarle Tag Cerebral a su hijo Walter Orellana	1805197300157	MARIA DE LA CRUZ ARTFAGA	31/03/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2.000.00	
146	PAGO DE ayuda social a mujer para comprar madera para construir el techo de su casa	1805197800177	DENIA OLIVIA ORELLANA ORTEAGA	31/03/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.000.00	
147	PAGO DE Viaje con el club deportivo San Jose en el torneo departamental en San Francisco de Becerra	1513197500112	JOSE DAGOBERTO BARRIOS MATUTE	31/03/2020	10,000.00	0.00
	12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10.000.00	
148	PAGO DE liquidación de viáticos en tramites municipales (Reunión en casa presidencial, revisión del vehículo municipal, solicitud de ambulancia en embajada japonesa y reunión con H-INVEST)	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	31/03/2020	8,909.20	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6.533.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2.376.20	
149	PAGO DE Reembolso de revision del vehiculo Municipal	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLA	31/03/2020	5,355.84	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5.355.84	
150	PAGO DE subsidios a educacion para comprar 2 candados, 2 aldavas y 2 rollos de alambre de pua para reparacion del cerco perimetral de la escuela Marco Aurelio Soto de la comunidad de San Antonio	1805198600155	ELVIN ORLANDO PEREZ MARTINEZ	31/03/2020	1,845.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.845.00	
151	PAGO DE Compra de pintura y otros materiales para pintado de vordillos de pavimento en casco urbano	1501197601870	SELVIN ARNALDO BAQUEDANO CERRI	31/03/2020	25,220.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25.220.00	
152	PAGO DE viaje de Angel Maria de la comunidad de El Ojustal hacia el hospital de Yoro	15141977001594	DENIS ALBERTO CANTILLANO CABAL	31/03/2020	2,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2.500.00	
154	PAGO DE apoyo económico para reinado de la reina de oro de la feria patronal San Jose 2020 (Reina, princesa, 1° dama y 2° dama)	1804198600485	LAURA MARIA ESPINAL JIMENEZ	31/03/2020	7,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7.500.00	
155	PAGO DE Apoyo economico para reinado jubenil de la feria patronal san Jose 2020, reina, princesa, 1 dama, 2da dama y 3ra dama	1514198000172	SARA BEATRIZ MENDEZ GARCIA	31/03/2020	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10.000.00	
156	PAGO DE apoyo económico para reinado infantil de la feria patronal San Jose 2020 (Reina, princesa, 1° dama, 2° dama, 3° dama y 4° dama)	1514197700081	MIRTA LILIANA JUAREZ MIRALDA	31/03/2020	9,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9.000.00	
157	PAGO DE Capacitacion del plan de emergengia los dias 04 y 05 marzo 2020	1514199100129	LUIS ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ	31/03/2020	1,088.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1.088.00	
158	PAGO DE Ayuda a persona para comprar medicamentos a su niña enferma	1514199400248	OLMAN ISAI ALEMAN REYES	31/03/2020	1,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.000.00	
159	PAGO DE liquidacion de viaticos a motorista por revision de vehiculo y reuniones	0801198620266	ERSON ANTONIO ALMENDAREZ ARGUI	31/03/2020	1,722.00	0.00

	acompañanso al Alcalde en reuniones en INSEP Y casa presidencial, compra de pintura para verdillas					
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			672.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
160	PAGO DE adquisición de equipos varios de oficina (Tinta, memorias USB y adaptadores wifi)	15201987001467	CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ	31/03/2020	5,169.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,169.00	
161	PAGO DE Equipos varios de oficina, productos de papel y carton,grapas,lapiz, tigras,engrapadoras,bandeja plastica, cellador, portamina, caja chica, talonarios, resma de papel papel continuo	15011962009740	DANIEL DE JESUS RIVERA GARCIA	31/03/2020	7,633.10	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,481.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,152.10	
162	PAGO DE Contrato de limpieza de carretera de los Tablones a San Antonio, con motosierra	1801198501755	SEBASTIAN CALIX ROMERO	31/03/2020	20,332.00	0.00
	14 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,332.00	
163	PAGO DE Contrato de 2 techos de vivienda en la comunidad de San Antonio, retencion del 12.5 ISR	1801198501755	SEBASTIAN CALIX ROMERO	31/03/2020	14,232.00	0.00
	11 04 001 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,232.00	
164	PAGO DE Gastos para compras de utileria de oficina y otros	1514199100129	LUIS ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ	31/03/2020	897.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			897.00	
165	PAGO DE Ayuda a mujer para traslado a un velatorio de un familiar, subsidios de salud, traslado de encargada de fundacion TZUCHI de Esquipulas del Norte a Manquille	0801198620266	ERSON ANTONIO ALEFANDARF ARGIL	31/03/2020	3,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			845.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			875.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,330.00	
166	PAGO DE Ayuda a personas para construccion de una vivienda	1805196100115	PEDRO ORELLANA FUNEZ	31/03/2020	4,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
167	PAGO DE Combustible y diferentes viajes municipales, con enfermos, envios de encomiendas, aporte al ICF CON COMBUSTIBLES	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	31/03/2020	7,784.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,784.00	
168	PAGO DE Gasolina, diesel para el plan de emergencia municipal	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	31/03/2020	9,070.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,070.00	
169	PAGO DE emergencia municipal por coronavirus covid-19 compra de provisiones (viveres) para personas de escasos recursos	18011973007520	ADELCEIS JEOVANY MEZA FUNEZ	31/03/2020	152,500.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			152,500.00	
170	PAGO DE Compra de alimentos y bebidas, para el plan de emergencia Municipal	15131954000707	SANTOS ARGENTINA CRUZ	31/03/2020	6,359.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,359.00	
171	PAGO DE alimentación y bebidas para personas que empacan las bolsas solidarias para personas de escasos recursos por emergencia del covid-19	1514197900070	MARIO ROBERTO JUAREZ MIRALDA	31/03/2020	1,420.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,420.00	
172	PAGO DE Caja chica	1514196800128	MIGUEL ANGEL PACHECO CARDONA	31/03/2020	13,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			985.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,711.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,430.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			396.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			398.00	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,250.00	
	12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			340.00	
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,240.00	
173	PAGO DE Gastos en la feria patronal san Jose 2020	15141983000744	SANTOS NAUN CANTILLANO ROSALES	31/03/2020	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
174	PAGO DE Por construccion de sanitario en la escuela Jose Trinidad Reyes, en la conunidad de el Potrero y retencion del 12.5. ISR	1514197300149	GENRI BERTIN CANTILLANO ANTONIO	31/03/2020	8,817.00	0.00

	11 01 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,817.00	
175	PAGO DE combustible por viaje a Yoro a comprar víveres por emergencia de covid-19	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES	31/03/2020	1,100.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
176	PAGO DE sueldo a motorista correspondiente a los meses noviembre y diciembre del 2019	0801198620266	ERSON ANTONIO ALMENDAREZ ARGUI	31/03/2020	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
178	PAGO DE mejoramiento de cerca perimetral de la escuela Joaquin Romero Mendez en la comunidad de Los Almacigos	1514197300149	GENRI BERTIN CANTILIANO ANTONIO	31/03/2020	10,000.00	0.00
	11 01 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
179	PAGO DE Comisiones y gastos Bancarios correspondientes al mes de Marzo, de la cuenta CUT	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2020	7,410.71	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,410.71	
180	PAGO DE Comisiones y gastos Bancarios correspondiente al mes de Marzo de 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2020	296.64	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			296.64	
Total: REGULARIZACION GASTOS					<u>3,627,800.39</u>	<u>0.00</u>
Gran Total:					<u>3,627,800.39</u>	<u>0.00</u>

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	172,367.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500,808.47
11-011-01	Transferencia del 40% AMHON, SEDIS, SGJD	954,624.12
Monto Total:		<u>3,627,800.39</u>

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfomN6C7xjEJu/FWwR1wJuAOtvGdFwgOR2AmSLdUSuc7uCwyDFVC4vm0HrcJUtn3HbQy2hKRsUxg9l3zHBoqJIJLKOzs6ETewNTxXxoLYR6U7caBLSbH+W4R8o1ahavBEOnCOWkTKrBifmflW/OMDuD26W6dOC+w3c=