

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 03:46 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Cuenta	Descripción				Monto	
REGULARIZACION GASTOS						
435	PAGO DE AYUDA SOCIAL A DENIS SAUL ALEMAN CRUZ, PARA TRANSPORTAR A SU ESPOSA AL HOSPITAL DE YORO POR MOTIVOS DE PARTO	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE	01/09/2020	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
436	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1522197200128	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ	01/09/2020	2,520.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,520.00	
437	PAGO DE AYUDA SOCIAL A JUAN CARLOS CANTILLANO PARA COMPRAR ZINC PARA EL TECHO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS BLANCOS	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE	01/09/2020	3,440.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,440.00	
438	PAGO DE AYUDA SOCIAL A ELA ROXANA ANTUNEZ URBINA PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE	01/09/2020	4,300.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
439	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ZINC PARA EL TECHO DE SU VIVIENDA	1514200300227	ELIO GUADALBERTO IRRINA REYES	01/09/2020	2,340.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,340.00	
440	PAGO DE POR CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASURA TREN DE ASEO	1514198800200	JUNIOR JAVIER PADILLA VARGAS	01/09/2020	2,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
441	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS EN LA LA CLINICA DE MANGULILE	1514196400122	ALBA SUYAPA ORTEGA GRIJALVA	01/09/2020	500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
442	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS Y PERSONAL ENCARGADO DE LOS RETENES EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO	15141979001589	DENIS FRANCISCO CRUZ MENDEZ	01/09/2020	4,526.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,526.00	
443	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTAR AL HOSPITAL DE YORO	1514199000175	SEYNY LETICIA VII AFRANCA MEJIA	01/09/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
444	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER POR MOTIVOS DE SALUD	1514197500096	TELMA DEL CARMEN CRISTINA ANTONIO	01/09/2020	1,150.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
445	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS AL MOTORISTA, PARA HACER COMPRAS Y REVISION DEL VEHICULO MUNICIPAL	0801198620266	ERSON ANTONIO ALMENDAREZ ARGUI	01/09/2020	1,853.30	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,853.30	
446	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, PAGO DE INFRAESTRUCTURA Y PLAN AL CAL DE	1514198800121	MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES	01/09/2020	2,390.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,390.00	
447	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19	15019015795752	CYC DISTRIBUCIONES S.DE R.L. D	01/09/2020	5,050.73	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,050.73	
448	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS UTENCILIOS PARA RACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL COVID 19	15019010318493	DISTRIBUCIONES MUÑOZ LOBO S DE	01/09/2020	1,681.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,681.00	
449	PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MUNICIPAL	15011978013008	SANTOS ALEXI SERRA FERRER	01/09/2020	2,270.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,270.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,270.00	

449	PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	15011978013008	SANTOS ALEXI SERRILLON	29/09/2020	-2,270.00 -2,270.00 2,270.00	0.00
450	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS RETENES ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO, POR 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	01/09/2020	38,027.00 38,027.00	0.00
451	PAGO DE PLANILLA DE GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS ENCARGADAS AL ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514199800240	MARIA CONCEPCION FINES FINES	01/09/2020	51,840.00 51,840.00	0.00
452	PAGO DE CHAPIA DE GRAMA DEL ESTADIO DE FUTBOL ROBERTO DARIO CHIEVA 11 03 001 003 000 23400 11-001-01	1514198900183	FREDY MOISES PACHECO DIAZ	01/09/2020	7,000.00 7,000.00	0.00
453	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA EL TECHO DE SU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514197600173	DORINA DEL CARMEN ALFONSO R	01/09/2020	3,870.00 3,870.00	0.00
454	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1801198200421	AMADO SAMUEL RIVERA SILVER	01/09/2020	4,300.00 4,300.00	0.00
455	PAGO DE POR COMPRA DE 62 LIBRAS DE QUESO PARA ALIMENTACION A PERSONA ENCARGADO DE VIGILAR EN RETENES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGUILLERO	01/09/2020	2,790.00 2,790.00	0.00
456	PAGO DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS RETENES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	15019007070431	FRUTERIA LA SUREÑA S DE RIDE	01/09/2020	3,221.00 3,221.00	0.00
457	PAGO DE ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2020 11 02 001 004 000 23400 11-001-01	1514199300441	YESENIA XIOMARA LOBO DIAZ	01/09/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
458	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VIAJE AL HOSPITAL DE YORO POR PARTO 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1514197500098	ROSIN ARMINDO ALFONSO R	01/09/2020	1,300.00 1,300.00	0.00
459	PAGO DE AYUDA SOCIAL POR TRANSPORTE A LIMONES 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0801194802866	RAMON GIRON RIVAS	01/09/2020	700.00 700.00	0.00
460	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIATICOS AL RESIBIR DONACION DE CEPUDO EN SAN FRANCISCO DE LA PAZ 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198620266	ERSON ANTONIO ALMENDAREZ ARGUI	02/09/2020	1,470.00 1,470.00	0.00
461	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514197400207	PABLO ANTONIO BARRALES GIMENEZ	02/09/2020	4,300.00 4,300.00	0.00
462	PAGO DE SESAGUANAJE DE 2,000.00 ARROBAS DE ARROZ DONADOS POR LA FUNDACION BUDISTA TZU CHI HONDURAS 12 02 000 005 000 54200 11-001-01	08019018995967	FUNDACION BUDISTA TZU CHI HOND	02/09/2020	60,000.00 60,000.00	0.00
463	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514199300284	OMAR OBEDY PACHECO DIAZ	02/09/2020	4,300.00 4,300.00	0.00
464	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	15141979001589	DENIS FRANCISCO CRUZ MENDOZA	02/09/2020	2,240.00 2,240.00	0.00
465	PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA PERSONAL EN RETENES DEL MUNICIPIO Y MILITARES QUE APOYAN EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1514199100150	YESSY YAMILETH ALFONSO VARGAS	02/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00

467	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, LINEA TIGO Y WIFIFI CARI 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1514198800121	MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES	02/09/2020	2,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,380.00	
468	PAGO DE ayuda social a persona para comprar zinc para la construccion del techo de su vivienda en la comunidad de camalotillo 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514195200050	ERLINDA MARGARITA PACHECO ALME	02/09/2020	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
469	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1514195400080	LUIS ANTONIO REYES ALMENDAREZ	02/09/2020	444.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				444.35	
470	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA RETENES Y POLICIAS ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1514196300145	GLORIA LUVINA URBINA CARIFES	02/09/2020	3,701.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,701.00	
471	PAGO DE PAGO DE 5 VIAJES BOTANDO TIERRA EN LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DESDE LETICIA ROSALES HASTA EL CUATE 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	1513200000421	RICARDO ADALID ALMENDAREZ IIRRI	02/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
472	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514195300095	DELIA ELENA VARGAS MENDEZ	02/09/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
473	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MATADALGO 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514197100156	SANTOS ALVARO GIMENEZ	02/09/2020	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
474	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	02/09/2020	650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				650.00	
475	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	02/09/2020	238.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				238.47	
476	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JULIAN 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1801199501643	MAYRO LEONEL REYES FINEFS	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
477	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MATADALGO 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514200000337	WILLIAM FERNANDO GIMENEZ REYES	30/09/2020	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
478	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EMPEDRADO NORTE, VALLECITO, JULIAN HASTA PUENTE 12 01 001 003 000 23400 11-001-01	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	30/09/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
479	PAGO DE PAGO DE MEDICAMENTOS POR AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1515195000106	DULCE MARIA RODRIGUEZ RUIZ	30/09/2020	3,801.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,801.00	
480	PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTARCE DE YORO A MANGULILE PARA COLABORACION DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL DEL CASCO URBANO 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1801197200052	DAGOBERTO BENITEZ MARTINEZ	30/09/2020	1,765.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,765.00	
481	PAGO DE POR CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASILIRA TRFN DE ASFO 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1514199300123	VICTOR MANUEL VII I AFRANCA FINEF	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
482	PAGO DE POR CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASILIRA TRFN DE ASFO 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1514198800200	JUNIOR JAVIER PADILLA VARGAS	30/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
483	PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL VALLECITO A.	1514199400057	YEFRY NOE ORTEGA MATITIF	30/09/2020	12,000.00	0.00

CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020						
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12.000.00	
484	PAGO DE LIMPIEZA EN AREAS RECREATIVAS Y CORTE DE GRAMA EN PARQUES	1514198900183	FREDY MOISES PACHECO DIAZ	30/09/2020	1,200.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.200.00	
485	PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE LOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020	1514199800188	LESLEY MARIELA MATUTE ARIAS	30/09/2020	17,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17.500.00	
486	PAGO DE MAESTRA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA CHINGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020	1514197600155	MIRNA ROSA PADILLA MATUTE	30/09/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6.000.00	
487	PAGO DE CONSERJE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020	1514199700160	LAURA RAQUEL VILLAFRANCA ZAMORA	30/09/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8.000.00	
488	PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA Y CUSTODIO EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO, PARA EL CONTROL DEL COVID-19	1514198900401	MIGUEL ANGEL CANTILLANO ALFONSO	30/09/2020	5,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5.000.00	
489	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER POR TRANSPORTE AL HOSPITAL POR MOTIVOS DE PARTO	1514199600149	BRENDY ANDREINA CRISTINA CARRERA	30/09/2020	1,153.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.153.00	
490	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIATICOS DE TRAMITES DE BANCOS Y DONACION COPECO, DEPOSITO DE DSADUANAGE DE 2,000 SAQUITOS DE ARROZ	0801198620266	ERSON ANTONIO ALFONSO ARGENTIN	30/09/2020	1,870.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1.870.00	
491	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y TRANSPORTE AL HOSPITAL	1513193300001	CIRIACO MATUTE	30/09/2020	1,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.000.00	
492	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTAR AL HOSPITAL DE YORO POR PARTO	1514199100009	CARMEN SULAY PACHECO REYES	30/09/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.000.00	
493	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTAR A YORO PARA LLEVAR EL NIÑO AL HOSPITAL	1514198000030	NERY ESPERANZA VASQUEZ	30/09/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.000.00	
494	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTAR DE SALAMA A QUEBRADA GRANDE	1802198100127	CRISTINO CANTILLANO MINGO	30/09/2020	1,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.000.00	
495	PAGO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO MEDICO, Y COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE, PARA COMBATIR EL COVID-19	03019017955740	INDUSTRIAS SEAZ, S. DE RL DE CV	30/09/2020	0.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			-131.264.20	
	11 02 000 005 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			131.264.20	
	11 02 000 006 000 42410 11-011-06	Detalle de documento de Pago			-204.510.00	
	11 02 000 006 000 42410 11-011-06	Detalle de documento de Pago			204.510.00	
496	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA DEL PAGO MUNICIPAL	08019003249825	Empresa Nacional de Energía Eléctrica	30/09/2020	5,473.03	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5.473.03	
497	PAGO DE APORTACION A CEPUDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	15191954000233	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	30/09/2020	16,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16.000.00	

498	PAGO DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO AL RASTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	1514199200223	CARLOS ROBERTO VII I AFRANCA FIIN	30/09/2020	5,000.00	0.00
	14 01 005 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
499	PAGO DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	1514199400003	OMAR JUBENEL URBINA	30/09/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
500	PAGO DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE CAMPAMENTO PIAYA FRESCA	3201198400035	SERVANDO AVILA CACERES	30/09/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
501	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1514199700321	MERLIN ADONIS ANTIINF7 IIRINA	30/09/2020	4,300.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
502	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA EN LA	1514198900240	IRIS YOLANY ANTUNEZ IIRINA	30/09/2020	4,300.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
503	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1514198500083	CARLOS ALFREDO CANTII I ANO	30/09/2020	4,300.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
504	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE LA PLAZA RECREATIVA RONY B. PACHECO	0101198501156	BLANCA LIDIA MARTINEZ HERNANDEZ	30/09/2020	8,800.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,800.00	
505	PAGO DE MAESTRA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CHINGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020	1513200000034	SINDY DARIANA REYES MINGUIA	30/09/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
506	PAGO DE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A DOS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS BLANCOS	0801198802348	OSCAR GEOVANNY JIARF7	30/09/2020	2,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
507	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1811199700104	ONELIO DAVID GRIJALVA ESTRADA	30/09/2020	4,800.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
508	PAGO DE MAESTRA DE LA ESCUELA 18 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE EL AGUILA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020	1801199701126	SEIDY DANUBIA BARDAL ES IIRINA	30/09/2020	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
509	PAGO DE MAESTRA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS CEDRITOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020	1811199200093	MERARY JOHANA GRIJALVA ESTRADA	30/09/2020	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
510	PAGO DE COMPRA DE DULCES Y GOLOSINAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	15019015795752	CYC DISTRIBUCIONES S DE R I O	30/09/2020	5,366.20	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,366.20	
511	PAGO DE COMPRA DE DULCES Y GOLOSINAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	15131954000707	SANTOS ARGENTINA CRII7	30/09/2020	5,456.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,456.00	
512	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA UBICADO EN EL SIGUAPATE	1501197001463	ORLANDO GUILLERMO NAVARRO MART	30/09/2020	10,000.00	0.00
	14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
513	PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTILLO.	1514197800033	CARLOS ROBERTO PACHECO CANTII I	30/09/2020	16,000.00	0.00

DE LA COMUNIDAD DE EL CANTILLANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020

	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
514	PAGO DE MEJORAMIENTO, LIMPIEZA DE CAMPAMENTO PLAYA FRESCA Y EL ESTADIO ROBERTO DARIO CUEVA	1514197300149	GENRI BERTIN CANTILLANO ANTUNE	30/09/2020	11,900.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,900.00	
515	PAGO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE EL TAMAGAS	1514197300149	GENRI BERTIN CANTILLANO ANTUNE	30/09/2020	4,900.00	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	
516	PAGO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO MEDICO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE PARA COMBATIR EL COVID-19	03019017955740	INDUSTRIAS SEAZ, S. DE RL DE	30/09/2020	34,360.80	0.00
	11 02 000 006 000 42410 11-011-06	Detalle de documento de Pago			34,360.80	
517	PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SILACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020	1514198000048	NESTOR ANDRES GRIJALVA MFLIA	30/09/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
518	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU HIJA ENFERMA	1514199700295	ELIAS JOSUE VASQUEZ ALMENDARES	30/09/2020	500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
519	PAGO DE ABONO A MEJORAMIENTO DE CARRETERA POR CONTRATO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION Y TERRACERIA EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EMPEDRADO NORTE, VALLECITO, JULIAN ASTA EL PUENTE DEL MILAGRO LIMITE	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	30/09/2020	30,000.00	0.00
	12 01 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
520	PAGO DE COMPRA DE UN RALLADOR PARA EL VEHICULO MUNICIPAL	05019000046793	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	30/09/2020	3,795.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,795.00	
521	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS DE COSINA PARA MILITARES DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19	15019007070431	FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE	30/09/2020	3,224.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,224.00	
522	PAGO DE VIAJES A YORO Y JUTICALPA, CON ENFERMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1501199303830	KEVIN FRANCISCO DIAZ NAVARRO	30/09/2020	15,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
523	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1514199800169	RODIS NOEL VARGAS LIRPINA	30/09/2020	3,360.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,360.00	
524	PAGO DE VIAJES DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECAS PARA GESTION DE ENTREGA DE ARROZ A LA ALCALDIA DE MANGULILE	0610198501169	BETHY BARTOLA OSORTO CORRALES	30/09/2020	12,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
525	PAGO DE REVISION DEL VEHICULO MUNICIPAL Y VIAJES A SAN LORENZO A RESIBIR EL ARROZ DONADO POR LA FUNDACION TZU CHI	08019995316618	HOTELES S DE RL	30/09/2020	9,900.03	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,900.03	
526	PAGO DE FLETE DE ARROZ DE CHOLUTECAS A MANGULILE, SEGUNDA DONACION POR PARTE DE FUNDACION TCU CHI	03011979008334	EDWIN JOSELM RIVERA MFLIA	30/09/2020	35,000.00	0.00
	12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
527	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL	0801198620266	ERSON ANTONIO ALFENDAREZ ARGIL	30/09/2020	20,127.75	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,127.75	
528	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTARCE AL HOSPITAL DE YORO Y DE YORO AL HOSPITAL DE S.P.S, POR ACCIDENTE MOVILISTICO	1514198300083	JUAN EUGENIO VARGAS	30/09/2020	5,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	

529	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR INSUMOS PARA LA AGRICULTURA	1613194900377	SANTOS GUERRA ALONSO	30/09/2020	3,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
530	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DEL CENTRO DE TRIAJE	15141977001594	DENIS ALBERTO CANTILIANO CARAI	30/09/2020	6,900.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
531	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR UN MOLINO	1514198400047	YINEL MELITO ROMERO MUNGUA	30/09/2020	650.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
532	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PISOS, TECHOS Y LETRINAS EN EL MUNICIPIO	15031989008305	JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ	30/09/2020	172,767.00	0.00
	11 07 002 001 000 23400 11-011-01	Detalle de documento de Pago			172,767.00	
533	PAGO DE CONTRAPARTE MUNICIPAL AL CONVENIO 193-SEDIS-2019 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PISOS, TECHOS Y LTRINAS	15031989008305	JONY ABISAI ARRIAZA VASQUEZ	30/09/2020	98,724.00	0.00
	11 04 001 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			98,724.00	
534	PAGO DE AYUDA SOCIAL A ELDER JOEL VILLAFRANCA FUNES PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU ESPOSA	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGI II II F O	30/09/2020	1,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
535	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTAR AL HOSPITAL DE YORO CON SU HIJA POR PARTO	1514197700081	MIRTA LILIANA JUAREZ MIRANDA	30/09/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
536	PAGO DE FLETES DE DOS DONACIONES A ROGER ALEXIS CARRASCO DE CEPUDO EN SAN FRANCISCO DE LA PAZ Y TRES FLETES DE MANGULILE A LIMERAS	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGI II II F O	30/09/2020	25,000.00	0.00
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
537	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL	15011978013008	SANTOS ALEXI SERRA F I O N	30/09/2020	6,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
538	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA APOYO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES	15019007102036	AGROCOMERCIAL OJ ANCHO S DE RI	30/09/2020	81,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			81,000.00	
539	PAGO DE ABONO A MEJORAMIENTO DE CARRETERA, POR CONTARTO DE TRABAJO DE CONSTRUCCION Y TERRACERIA EN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DESDE EL EMPEDRADO NORTE, VALLECITO, JULIAN HASTA EL	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	30/09/2020	30,000.00	0.00
	12 01 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
541	PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y FERIA PATRONAL	1514197700151	ANA RUDY PACHECO VILLAFRANCA	30/09/2020	5,414.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,080.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,954.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
542	PAGO DE COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INSUMOS MÉDICOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO PARA COMBATIR EL COVID-19 MEDIANTE OPERACION	03019017955740	INDUSTRIAS SEAZ, S. DE R I D E	30/09/2020	335,774.20	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			131,264.20	
	11 02 000 006 000 42410 11-011-06	Detalle de documento de Pago			204,510.00	
543	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2020	3,104.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,104.00	
544	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2020	85.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			85.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,454,292.86	0.00

Gran Total: **1,454,292.86** **0.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,935.58
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	838,555.28
11-011-06	Transferencia en el Marco de Emergencia por COVID-19 Operación	377,035.00
11-011-01	Transferencia del 40% AMHON SEDIS SG 1D	172,767.00
Monto Total:		1,454,292.86

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfomN6C7xjEJu/FWwW1wJuAOtvGdFwgOR2AmSLdUSuc7uCwyDfVC4vm0HrcJUtN3HbQy2hKRuUxg9l3zHBoqJlJLKOzs6ETewNTxxoLYR6U7caBLSbH+WxbYdc9F
 7l uo 1KAXI Dll II KEfmG/SRI IWYn/3m4?Pe7vhQ=