

## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 12:29 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

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

| No. Exp.                     | Descripción                                                                                                                                                                 | RTN            | Beneficiario                          | Fecha      | Monto     | Retención |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica:     |                                                                                                                                                                             |                |                                       |            |           |           |
| Cuenta                       | Descripción                                                                                                                                                                 |                |                                       |            | Monto     |           |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b> |                                                                                                                                                                             |                |                                       |            |           |           |
| 181                          | PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019<br>03 00 000 001 000 21110 11-001-01                                                    | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía Eléctrica | 23/06/2020 | 3,293.83  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 3,293.83  |           |
| 182                          | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020<br>03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                | 08019995140489 | Banco del País, S.A                   | 23/06/2020 | 1,742.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 1,742.00  |           |
| 183                          | PAGO DE ABONO CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DESDE CASA DE LETICIA ROSALES A ESQUINA DE CASA DE OLIVIA CANTILLANO<br>12 02 001 000 001 47210 11-001-01               | 1514195700036  | HECTOR RAMON ALFONSO RAMIREZ          | 23/06/2020 | 25,000.00 | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 25,000.00 |           |
| 184                          | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL, ENCARGADO DE VIJILAR EN LOS RETENES UBICADOS EN SALIDAS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL COVID-19<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01 | 15141991000250 | LENIA MIDUTH VARGAS ANTONIO           | 23/06/2020 | 8,682.50  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 8,682.50  |           |
| 185                          | PAGO DE ALIMENTACION AL ING. CIVIL NELSON ARTURO PEREZ COMO ENCARGADO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE PAVIMENTACION DEL CASCO CENTRAL<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01     | 15141991000250 | LENIA MIDUTH VARGAS ANTONIO           | 23/06/2020 | 3,450.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 3,450.00  |           |
| 186                          | PAGO DE VIGILANCIA DE 7 DIAS Y 7 NOCHES EN EL RETEN UBICADO EN EL PUENTE DEL MILAGRO LIMITE CON YORO, PARA PREVENCION DEL COVID-19<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01     | 1514199200080  | JOSE FRANCISCO REYES HERNANDEZ        | 23/06/2020 | 2,800.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 2,800.00  |           |
| 187                          | PAGO DE SEWVRVICIO DE INTERNET, WI-FI PARA YUJINFA CFI IJILAR TIGO<br>03 00 000 001 000 25700 15-013-01                                                                     | 1514198800121  | MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES           | 23/06/2020 | 2,400.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 2,400.00  |           |
| 188                          | PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTAR DE MANGULILE A MUNICIPALIDAD DE BAPTISTA<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                 | 1513196700027  | MARIO VICENTE FUNES                   | 23/06/2020 | 2,000.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 2,000.00  |           |
| 189                          | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA RETENES UBICADOS EN SALIDAS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL COVID-19<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                | 1514196300145  | GLORIA LUVINA URBINA CARRILLO         | 23/06/2020 | 4,734.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 4,734.00  |           |
| 190                          | PAGO DE POR 6 DIAS POR CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASURA (TREN DE ASEO)<br>11 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                             | 1514198800200  | JUNIOR JAVIER PADILLA VARGAS          | 23/06/2020 | 1,200.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 1,200.00  |           |
| 191                          | PAGO DE POR 6 DIAS POR CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASURA (TREN DE ASEO)<br>11 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                             | 1514199300123  | VICTOR MANUEL VILLAFRANCA FLORES      | 23/06/2020 | 1,200.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 1,200.00  |           |
| 192                          | PAGO DE 2 VIAJES CON PERSONAS ENFERMAS DE ESCASOS RECURSOS, 1 A YORO Y OTRA ALA UNION<br>12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                  | 1514199300113  | JOSE LEONARDO PACHECO REYES           | 23/06/2020 | 3,200.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 3,200.00  |           |
| 193                          | PAGO DE POR FACTURAS AL TESORERO PARA HACER DEPOSITOS DE INGRESOS<br>03 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                      | 15141992001096 | JOSUE ARMANDO PACHECO BARRAL          | 23/06/2020 | 1,940.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 1,940.00  |           |
| 194                          | PAGO DE POR FACTURAS PARA ARMAR BOLSAS SOLIDARIAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS<br>12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                       | 15141971000490 | RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO      | 23/06/2020 | 2,960.00  | 0.00      |
|                              | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                |                |                                       |            | 2,960.00  |           |

|     |                                                                                                                                                                                |                              |                                     |            |            |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------|
| 195 | PAGO DE VIAJES DE AMBULANCIA A WENDY PATRICIA MEZA DE PARTO PREMATURO ORIGINARIA DE JULIAN                                                                                     | 1513196700027                | MARIO VICENTE FUNES                 | 23/06/2020 | 1,500.00   | 0.00 |
|     | 12 01 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 1,500.00   |      |
| 196 | PAGO DE DEVOLUCION POR HABER COMPRADO LOS DERECHOS DE LOS JUEGOS DE AZAR DE LA FERIA PATRONAL SAN JOSE DE MANGULILE, MISMA QUE FUE CANCELADA POR ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19 | 1514195900108                | ANGEL GUSTAVO ALFONSO ARENAS ALIARF | 23/06/2020 | 10,000.00  | 0.00 |
|     | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 10,000.00  |      |
| 197 | PAGO DE POR PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS REFRESCANTES Y ENERGETICAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE VIJILAR EN LOS RETENES PARA PREVENCION DEL COVID- 19                 | 15141973000794               | CARLOS ENRIQUE ALIARF7 CANTILLIA    | 23/06/2020 | 43,213.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 43,213.00  |      |
| 198 | PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORAR 1006 RASIONES, CON FONDOS DE OPERACION DE HONDURAS                                                                               | 15019015795752               | CYC DISTRIBUCIONES SDFRI D          | 23/06/2020 | 415,478.00 | 0.00 |
|     | 12 02 000 007 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 415,478.00 |      |
| 199 | PAGO DE POR COMPRA DE 3,018 LIBRAS DE FRIJOL PARA ELABORAR 1,006 RASIONES DE ALIMENTOS, PAGADOS CON FONDOS DE HONDURAS SOLIDARIA                                               | 15019010318493               | DISTRIBUCIONES MUÑOZ LORO SDF       | 23/06/2020 | 39,234.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 007 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 39,234.00  |      |
| 200 | PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTOS Y DESECHABLES, UTENCILIOS DE COSINA PARA LOS RETENES UBICADOS EN LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO, PARA PREVENCION DEL COVID-19                      | 15019015795752               | CYC DISTRIBUCIONES SDFRI D          | 23/06/2020 | 10,411.88  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 10,411.88  |      |
| 201 | PAGO DE COMPRA DE 1,006 GEL ANTIBACTERIAL PARA ELABORAR EL KIT DE HIGIENE, PARA PREVENCION DEL COVID-19, CON FONDOS DE HONDURAS                                                | 05019016828353               | DISTRIBUCIONES E INVERSIONES D      | 23/06/2020 | 48,288.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 007 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 48,288.00  |      |
| 202 | PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARA LOS RETENES DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO, PARA PREVENCION DEL COVID- 19                                                   | 15011976022493               | CLAUDIA YANIRE GARCIA CARDONA       | 23/06/2020 | 3,997.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 3,997.00   |      |
| 203 | PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RETENES DE LAS ENTRADAS DEL MUNICIPIO, PARA PREVENCION DEL COVID-19                                                                   | 15019010318493               | DISTRIBUCIONES MUÑOZ LORO SDF       | 23/06/2020 | 4,436.79   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 4,436.79   |      |
| 204 | PAGO DE POR COMPRA DE UTENCILIOS DE HIGIENE PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LOS RETENES PARA PREVENCION DEL COVID-19                                                             | 05019016828353               | DISTRIBUCIONES E INVERSIONES D      | 23/06/2020 | 10,112.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 10,112.00  |      |
| 205 | PAGO DE por compra de 1,006 sacos para la elaboracion de bolsas solidarias                                                                                                     | 15019007102036               | AGROCOMERCIAL OLANCHO SDFRI         | 23/06/2020 | 10,060.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 10,060.00  |      |
| 206 | PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020                                                                 | 15141992001096               | JOSUE ARMANDO PACHECO BARRALFS      | 23/06/2020 | 422,000.00 | 0.00 |
|     | 01 00 000 002 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 116,000.00 |      |
|     | 01 00 000 003 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 14,000.00  |      |
|     | 01 00 000 004 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 16,000.00  |      |
|     | 03 00 000 001 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 180,000.00 |      |
|     | 03 00 000 002 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 16,000.00  |      |
|     | 03 00 000 003 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 16,000.00  |      |
|     | 03 00 000 004 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 16,000.00  |      |
|     | 04 00 000 001 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 32,000.00  |      |
|     | 04 00 000 002 000 11100 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 16,000.00  |      |
| 207 | PAGO DE VIAJE A RECOGER DONACION EN CEPUDO EN SAN FRANCISCO DE LA PAZ                                                                                                          | 15141977001594               | DENIS ALBERTO CANTILLIANO CARAI     | 23/06/2020 | 5,000.00   | 0.00 |
|     | 11 02 000 003 000 54200 11-001-01                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 5,000.00   |      |
| 208 | PAGO DE POR ALQUILER DE CORTINAS, ALFOMBRA. Y OTROS UTENCILIOS PARA                                                                                                            | 15141991001299               | LUIS ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ       | 23/06/2020 | 2,614.00   | 0.00 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                    |            |           |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|
|     | LA ELECCION DE LAS REINAS 2020, EN LA<br>FERIA PATRONAL SAN JOSE<br>12 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 2,614.00  |      |
| 209 | PAGO DE POR CONTRATO DE SERVICIOS<br>PROFESIONALES DE INGENIERO<br>CIVIL, PARA PROYECTOS DE OBRAS GRIS(<br>PAVIMENTACION ESQUINA CASA DE<br>LETICIA ROSALES A ESQUINA DE OLIVIA<br>CANTILLANO<br>12 02 001 000 001 47210 11-001-01               | 08011984147707               | NELSON ARTURO PEREZ<br>SOLÓRZANO   | 23/06/2020 | 28,928.57 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 28,928.57 |      |
| 210 | PAGO DE POR COMPRA DE TENEDORESE<br>Y BEBIDAS ENERGIZANTES PARA<br>PERSONAL ENCARGADO DE RETENES,<br>COMO PUNTOS DE CONTROL Y<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                               | 15019015795752               | CYC DISTRIBUCIONES<br>SOLÓRZANO    | 23/06/2020 | 8,777.35  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 8,777.35  |      |
| 211 | PAGO DE POR APORTACION A CEPUDO<br>11 02 000 003 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                             | 15191954000233               | GERMAN JOSE<br>MARTINEZ ROMERO     | 23/06/2020 | 16,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 16,000.00 |      |
| 212 | PAGO DE PAGO PLANILLA A VIGILANTES<br>EN RETENES POR ESTADO DE<br>EMERGENCIA COVID-19<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                       | 1514199000224                | NAHUN ALEXANDER<br>ALFONSO ALFONSO | 23/06/2020 | 18,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 18,000.00 |      |
| 213 | PAGO DE POR VIGILANCIA EN<br>CAMPAMENTO PLAYA FRESCA<br>11 03 001 003 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                        | 1514198700066                | RONAL DONALDO<br>MENDOZA HERNANDEZ | 23/06/2020 | 2,500.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 2,500.00  |      |
| 214 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA A TECNICOS<br>CATASTRAL<br>12 01 004 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                            | 0501198109856                | GLENYS ESMERALDA<br>ROMERO AGUIRRE | 23/06/2020 | 55,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 55,000.00 |      |
| 215 | PAGO DE PAGO AL GRUPO DE MUJERES<br>EMPREENDEDORAS, ECARGADAS AL ASEO<br>DE CALLES DEL CASCO URBANO<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                         | 1514199800240                | MARIA CONCEPCION<br>FINES FINES    | 23/06/2020 | 65,440.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 65,440.00 |      |
| 216 | PAGO DE PAGO A AUXILIAR DE<br>FONTANERIA, MANTENIMIENTO DEL<br>RASTRO MUNICIPAL, VIGILANTE EN PLAYA<br>FRESCA, PAGO DE DOS MESES<br>11 03 001 003 000 23400 11-001-01<br>11 05 003 002 000 23400 11-001-01<br>14 01 005 002 000 23400 11-001-01  | 1514198900401                | MIGUEL ANGEL<br>CANTILLANO ALFONSO | 23/06/2020 | 52,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 22,000.00 |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 20,000.00 |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 10,000.00 |      |
| 217 | PAGO DE TRASLADO DE LA UNION A<br>JUTICALPA A MIRIAN JUAREZ, CON<br>PROBLEMAS VARIOS<br>11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                        | 1513196700027                | MARIO VICENTE FUNES                | 23/06/2020 | 1,500.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 1,500.00  |      |
| 218 | PAGO DE TRASLADO DE LA UNION A<br>JUTICALPA CON EMILIO DE JESUS<br>MENDEZ CON PROBLEMAS<br>RESPIRATORIOS<br>12 01 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                    | 1513196700027                | MARIO VICENTE FUNES                | 23/06/2020 | 1,500.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 1,500.00  |      |
| 219 | PAGO DE POR ASEO EN EL CENTRO DE<br>SALUD DEL CASCO URBANO,<br>CORRESPONDIENTE ALOS MESES<br>FEBRERO, MARZO Y ABRIL<br>11 02 001 004 000 23400 11-001-01                                                                                         | 1514197400097                | DILCIA ERCALI MENDEZ               | 23/06/2020 | 12,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 12,000.00 |      |
| 220 | PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD PARA<br>COMPRAR UNA BATERIA PARA EL<br>VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                               | 1501197100815                | JOSE ANGEL CABRERA<br>MARTINEZ     | 23/06/2020 | 3,900.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 3,900.00  |      |
| 221 | PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE,<br>DIESEL Y GASOLINA PARA MOVILIZACION<br>DE PERSONAL ENCARGADO EN RETENES,<br>PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 Y PARA<br>MOVILIZACION EN LA ENTREGA DE LAS<br>BOLSAS SOLIDARIAS<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01 | 15139015797020               | GASOLINERA Y<br>LUBRICANTES LA UN  | 23/06/2020 | 20,878.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 20,878.00 |      |
| 222 | PAGO DE ABONO A CONTRATO DE<br>ACARREO DE ARENA Y PIEDRA PARA<br>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE<br>ESQUINA CASA DE LETICIA ROSALES A<br>ESQUINA CASA DE OLIVIA CANTILLANO<br>12 02 001 000 001 47210 11-001-01                                     | 1514199200293                | JOSE NAHUM GRIJALVA<br>GUERRERO    | 23/06/2020 | 35,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 35,000.00 |      |
| 223 | PAGO DE ABONO A CONTRATO DE MANO<br>DE OBRA POR CONSTRUCCION DEL<br>PUENTE DE HAMACA UBICADO EN EL<br>CANTILLANO<br>14 01 006 000 001 47210 11-001-01                                                                                            | 1501197001463                | ORLANDO GUILLERMO<br>NAVARRO MART  | 23/06/2020 | 40,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                  | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 40,000.00 |      |

|     |                                                                                                                                            |                              |                                     |            |            |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------|
| 224 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE FUMIGACION PARA PREVENCION DEL DENGUE                                                                          | 1514195600125                | LUIS ALONSO CRUZ                    | 23/06/2020 | 26,750.00  | 0.00 |
|     | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 26,750.00  |      |
| 225 | PAGO DE PAGO A MAESTRA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA CHINGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020                   | 1514197600155                | MIRNA ROSA PADILLA MATIUTE          | 23/06/2020 | 6,000.00   | 0.00 |
|     | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 6,000.00   |      |
| 226 | PAGO DE POR COMPRA DE POLLO, CARNES Y EMBUTIDOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL ENCARGADO EN RETENES, COMO PUNTOS DE CONTROL Y PREVENCION    | 15141979001589               | DENIS FRANCISCO CRUZ MENDIZ         | 23/06/2020 | 6,340.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 6,340.00   |      |
| 227 | PAGO DE ABONO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS A MILITARES COLABORADORES DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 Y ENTREGA DE LAS BOLSA S SOLIDARIAS | 15141991000250               | LENIA MIDUTH VARGAS ANTIQUEZ        | 23/06/2020 | 9,200.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 9,200.00   |      |
| 228 | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS PARA ASISTIR A REUNION EN LA REGION SANITARIA DE SALUD EN JUTICALPA PARA TRATAR TEMAS DEL COVID-19           | 0801198620266                | ERSON ANTONIO ALEMAN MENDIZ ARGILLO | 23/06/2020 | 2,465.80   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 2,465.80   |      |
| 229 | PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y REEMBOLSO DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITES AL VEHICULO MUNICIPAL                                            | 0801198620266                | ERSON ANTONIO ALEMAN MENDIZ ARGILLO | 23/06/2020 | 2,490.00   | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 23200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 2,150.00   |      |
|     | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 340.00     |      |
| 230 | PAGO DE POR VIGILANCIA EN LOS RETENES DE LAS SALIDAS DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL COVID-19                                            | 1514199400003                | OMAR JUBENEL URBINA                 | 23/06/2020 | 6,000.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 6,000.00   |      |
| 231 | PAGO DE PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SILACA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2020                          | 1514198000048                | NESTOR ANDRES GRIJALVA MENDIZ       | 23/06/2020 | 8,000.00   | 0.00 |
|     | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 8,000.00   |      |
| 232 | PAGO DE PAGO A ENFERMERA POR SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE                                                | 1802197600151                | DORA ORBELINA HERNANDEZ             | 23/06/2020 | 36,000.00  | 0.00 |
|     | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 36,000.00  |      |
| 234 | PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUIR TECHO DE VIVIENDA                                                               | 1514197400162                | JOSE EFRAIN CHIRINOS HERRERA        | 24/06/2020 | 10,260.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 10,260.00  |      |
| 235 | PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS                                                        | 1515195000106                | DULCE MARIA RODRIGUEZ RUIZ          | 24/06/2020 | 3,250.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 3,250.00   |      |
| 236 | PAGO DE POR CONTRATO POR DIFERENTES VIAJES EN LA EMERGENCIA COVID-19 Y SERVICIOS DE ADMON DE                                               | 1514198900410                | RICARDO JOEL JUAREZ IRRINA          | 24/06/2020 | 33,900.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 33,900.00  |      |
| 237 | PAGO DE ABONO A CONTRATO DE COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE HUBICADO                                                         | 1514197200164                | JENIS ERASMO CARALLERO CRUZ         | 24/06/2020 | 6,000.00   | 0.00 |
|     | 14 01 006 000 001 47210 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 6,000.00   |      |
| 238 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS             | 15011974007259               | PABLO CESAR BAQUEDANO CERRITOS      | 24/06/2020 | 19,814.00  | 0.00 |
|     | 11 01 005 001 000 23400 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 19,814.00  |      |
| 239 | PAGO DE pago de dietas a regidores                                                                                                         | 1514198200247                | YEFRY ODILBER MENDIZ MENDOZA        | 24/06/2020 | 175,000.00 | 0.00 |
|     | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 175,000.00 |      |
| 240 | PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS ENERGIZANTES, UTENCILIOS DE COCINA Y ALIMENTOS PARA PERSONAL ENCARGADO EN RETENES PARA                           | 15019015795752               | CYC DISTRIBUCIONES S DE RL          | 24/06/2020 | 8,360.13   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                          | Detalle de documento de Pago |                                     |            | 8,360.13   |      |

|     |                                                                                                                                   |                              |                                    |            |           |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|
| 241 | PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD PARA COMPRA DE REPUESTOS AL VEHICULO DEL CENTRO DE SALUD                                                | 1501197100815                | JOSE ANGEL CABRERA MATI I T F      | 24/06/2020 | 5,340.00  | 0.00 |
|     | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 5,340.00  |      |
| 242 | PAGO DE CONTRATO DE 10 DIAS PARA VIGILANCIA EN RETENES UBICADAS EN SALIDAD DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19             | 1514199400188                | MARLON ELIAS CRUZ FFRFRFA          | 24/06/2020 | 2,000.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 2,000.00  |      |
| 243 | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GASTOS DE BOLSAS PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA EL ADULTO MAYOR Y                                  | 1514198100170                | LESLY ROXANA AI MFNDARF7 OI IVFR   | 24/06/2020 | 3,007.42  | 0.00 |
|     | 12 02 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 3,007.42  |      |
| 244 | PAGO DE PAGO A NIÑERA DEL KINDER ARCO IRIS INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020                      | 1514197600069                | RINA LORENA MIRALDA ANTI INF7      | 24/06/2020 | 8,000.00  | 0.00 |
|     | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 8,000.00  |      |
| 245 | PAGO DE PAGO POR CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASURA(TREN DE ASEO)                                                               | 1514199300123                | VICTOR MANUEL VII I AFRANCA FI INF | 24/06/2020 | 2,000.00  | 0.00 |
|     | 11 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 2,000.00  |      |
| 246 | PAGO DE POR CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASURA (TREN DE ASEO)                                                                   | 1514198800200                | JUNIOR JAVIER PADILLA VARGAS       | 24/06/2020 | 2,000.00  | 0.00 |
|     | 11 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 2,000.00  |      |
| 247 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA CONSTRUCCION DE TECHO                                                                | 1514197100112                | MARIA ALICIA FUNES                 | 24/06/2020 | 4,200.00  | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 4,200.00  |      |
| 248 | PAGO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, PARA GASTOS DE HOSPITAL DE JUTICALPA Y TRASLADAR                                    | 1514198200024                | JOSE MARIA REYES DI IARTF          | 24/06/2020 | 2,500.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 2,500.00  |      |
| 249 | PAGO DE ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE                                          | 1514195600125                | LUIS ALONSO CRUZ                   | 24/06/2020 | 7,500.00  | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 7,500.00  |      |
| 250 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA                                           | 1514195400047                | RODIS ERIBERTO ROMFRO              | 24/06/2020 | 5,160.00  | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 5,160.00  |      |
| 251 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA                                                | 1514198100101                | SANTOS DANILO VARGAS               | 24/06/2020 | 4,730.00  | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 4,730.00  |      |
| 252 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ZINC PARA CONSTRUIR TECHO DE UNA VIVIENDA                                                     | 1522198700366                | IRIS MARIA FUNES HERNANDEZ         | 24/06/2020 | 1,800.00  | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 1,800.00  |      |
| 253 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA                                             | 1522199400063                | WENDY DALILA LOBO HERNANDEZ        | 24/06/2020 | 4,300.00  | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 4,300.00  |      |
| 254 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA                                             | 1514199200100                | ERLIN ADALID CANTIL ANO MI IRII I  | 24/06/2020 | 4,680.00  | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 4,680.00  |      |
| 255 | PAGO DE ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CASETA, COMO PUNTO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19, EN PUENTE EL MILAGRO LIMITE | 15221974001253               | ROY ROGER FUNEZ MORAI FS           | 24/06/2020 | 30,000.00 | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 30,000.00 |      |
| 256 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTAR ASU HIJA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HASTA                                       | 1514195400016                | ARGELIA MARGARITA ORTEGA           | 24/06/2020 | 4,000.00  | 0.00 |
|     | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 4,000.00  |      |
| 257 | PAGO DE CONTRATO POR VIGILANCIA EN EL CENTRO DE AHISLAMIENTO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                         | 1522198700046                | MARBIN ROSSIBEL ZAI DIVAR VARGA    | 24/06/2020 | 3,000.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 3,000.00  |      |
| 258 | PAGO DE POR COMPRA DE 1,006 GEL                                                                                                   | 05019016828353               | DISTRIBUCIONES E                   | 24/06/2020 | 48,288.00 | 0.00 |

|     |                                                                                                                                                                      |                              |                                       |            |            |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------|
|     | ANTIVACTERIAL PARA 1006 FAMILIAS EN LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA POR ESTADO DE EMERGENCIA COVID-19                                                                |                              | INVERSIONES D                         |            |            |      |
|     | 12 02 000 007 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 48,288.00  |      |
| 259 | PAGO DE COMPRA DE GEL ANTIVACTERIAL, DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO PARA PERSONAL ENCARGADO EN LOS RETENES PARA                                                       | 05019016828353               | DISTRIBUCIONES E INVERSIONES D        | 24/06/2020 | 13,112.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 13,112.00  |      |
| 260 | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELABORAR LAS BOLSAS SOLIDARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A 1,006 FAMILIAS POR ESTADO DE EMERGENCIA OCASIONADO POR COVID-19               | 15019015795752               | CYC DISTRIBUCIONES S.DE R.L. D        | 24/06/2020 | 437,912.00 | 0.00 |
|     | 12 02 000 007 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 437,912.00 |      |
| 261 | PAGO DE COMPRA DE 12 QUINTALES DE FRIJOLES PARA ELABORAR LAS BOLSAS SOLIDARIAS QUE SERAN ENTREGADAS A 1006 FAMILIAS POR ESTADO DE EMERGENCIA ACASIONADO POR COVID-19 | 15019010318493               | DISTRIBUCIONES MUÑOZ I ORO S DE       | 24/06/2020 | 16,800.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 007 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 16,800.00  |      |
| 262 | PAGO DE COMPRA DE ENERGIZANTES Y UTENCILIOS DE COCINA PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                                                                   | 15019015795752               | CYC DISTRIBUCIONES S.DE R.L. D        | 24/06/2020 | 8,975.14   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 8,975.14   |      |
| 263 | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR TRAMITES DE COMPRA POR COVID-19                                                                                                    | 15141971000490               | RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLIA       | 24/06/2020 | 3,992.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 3,992.00   |      |
| 264 | PAGO DE POR SUELDOS Y SALARIOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 2020                                                                                            | 15141992001096               | JOSUE ARMANDO PACHECO BARDALES        | 24/06/2020 | 211,000.00 | 0.00 |
|     | 01 00 000 002 000 11100 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 58,000.00  |      |
|     | 01 00 000 003 000 11100 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 7,000.00   |      |
|     | 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 00 000 003 000 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   |      |
| 265 | PAGO DE WIFI CLARO DEL MES DE ABRIL Y MAYO, PAGO DE LINEA TIGO DE ABRIL Y MAYO                                                                                       | 1514198800121                | MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES           | 24/06/2020 | 4,807.00   | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 25700 15-013-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 4,807.00   |      |
| 266 | PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES POR VIGILANCIA EN RETENES, POR ESTADOS DE EMERGENCIA COVID-19                                                                           | 1514199000224                | NAHUN ALEXANDER ALFONSO ARF7 .II IA   | 24/06/2020 | 18,000.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 18,000.00  |      |
| 267 | PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y AYUDA A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS                                                                                                | 0801198620266                | ERSON ANTONIO ALFONSO ARF7 ARGII      | 24/06/2020 | 853.93     | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 240.35     |      |
|     | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 613.58     |      |
| 268 | PAGO DE POR COMPRA DE BEBIDAS ENERGIZANTES PARA LOS RETENES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19                                                                               | 15019015795752               | CYC DISTRIBUCIONES S.DE R.L. D        | 24/06/2020 | 3,467.06   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 3,467.06   |      |
| 269 | PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS Y ENERGIZANTES PARA RETENES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19                                                                                     | 15019010318493               | DISTRIBUCIONES MUÑOZ I ORO S DE       | 24/06/2020 | 6,368.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 6,368.00   |      |
| 270 | PAGO DE POR SERVICIOS DE ENERGIA EN LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                 | 08019003249825               | Empresa Nacional de Energía Eléctrica | 24/06/2020 | 8,825.56   | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 21110 15-013-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 8,825.56   |      |
| 271 | PAGO DE COMPRA DE BOLSAS PARA LAS RACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                                                                             | 15011968011828               | IRIS XIOMARA AMAYA ALVARADO           | 24/06/2020 | 3,507.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 3,507.00   |      |
| 272 | PAGO DE SUBSIDIOS PARA LA IGLESIA EVANGELICA PARA GASTOS DIVERSOS                                                                                                    | 1613194900377                | SANTOS GUERRA ALONSO                  | 24/06/2020 | 3,000.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 3,000.00   |      |
| 273 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                                                                                             | 1514196400051                | ERNELDA MARGARITA REYES SIILAZO       | 24/06/2020 | 1,000.00   | 0.00 |
|     | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                       |            | 1,000.00   |      |

|     |                                                                                                                                                                |                                                              |                                   |            |                       |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|------|
| 274 | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE, COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL                                                    | 1501197601870                                                | SELVIN ARNALDO RAOL IFDANO CFERRI | 24/06/2020 | 5,000.00              | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 23200 11-001-01<br>03 00 000 001 000 35620 15-013-01                                                                                         | Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago |                                   |            | 4,000.00<br>1,000.00  |      |
| 275 | PAGO DE COMPRA DE LLANTAS, FILTROS, BATERIAS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL                                                                                        | 15011978013008                                               | SANTOS ALEXI SFRREI I ON          | 24/06/2020 | 30,160.00             | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 23200 11-001-01<br>03 00 000 001 000 23200 15-013-01                                                                                         | Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago |                                   |            | 20,214.16<br>9,945.84 |      |
| 276 | PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ZINC PARA UN TECHO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JULIAN                                            | 1514198100166                                                | HENRY NAUN MATUTE ARTEAGA         | 24/06/2020 | 10,000.00             | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 10,000.00             |      |
| 277 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE VIVIENDA                                                                               | 1514194400099                                                | SANTOS ESTEBAN MIRAI DA REYES     | 24/06/2020 | 4,340.00              | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 4,340.00              |      |
| 278 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE VIVIENDA                                                                            | 1514198400288                                                | SANTOS FELIX CRUZ JIMENEZ         | 24/06/2020 | 5,400.00              | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 5,400.00              |      |
| 279 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA UN ALAMBRAO ELCTRICO                                                                                                                 | 1514198800039                                                | JARLIN JESUS LOBO RIVERA          | 24/06/2020 | 5,326.00              | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 5,326.00              |      |
| 280 | PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO BASICO DE CAMALOTILLO 1º DE MAYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020                                            | 1514197800033                                                | CARLOS ROBERTO PACHECO CANTIL     | 24/06/2020 | 16,000.00             | 0.00 |
|     | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 16,000.00             |      |
| 281 | PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO                                                                              | 1514197800160                                                | RAMON HERASDO MIRAI DA ANTI INFZ  | 24/06/2020 | 5,000.00              | 0.00 |
|     | 11 05 003 002 000 23400 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 5,000.00              |      |
| 282 | PAGO DE OBEROL COMO EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL DOCTOR DEL CENTRO DE SALUD PARA ATENDER PERSONAS AISLADAS EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO POR COVID-19             | 1514196400059                                                | REYNA MARGARITA MIRAI LO FINES    | 24/06/2020 | 800.00                | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 800.00                |      |
| 283 | PAGO DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL PASTRO MUNICIPAL                                                                                                          | 1514196900055                                                | CARLOS ENRIQUE VII I AFRANCA      | 24/06/2020 | 5,000.00              | 0.00 |
|     | 14 01 005 002 000 23400 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 5,000.00              |      |
| 284 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE VIVIENDA EN LOS BLANCOS                                                                | 1514199300245                                                | MIGUEL ANGEL REYES DIAZTE         | 24/06/2020 | 4,320.00              | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 4,320.00              |      |
| 285 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE VIVIENDA                                                                            | 1508198900046                                                | CARLOS ROBERTO MINGUIA CRUZ       | 24/06/2020 | 6,225.00              | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 6,225.00              |      |
| 286 | PAGO DE SUBSIDIO PARA EL PAGO DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020 | 1501197100815                                                | JOSE ANGEL CABRERA MATITE         | 24/06/2020 | 18,000.00             | 0.00 |
|     | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 18,000.00             |      |
| 287 | PAGO DE PAGO A MAESTRA DE LA ESCUELA DE LA COMUIDAD DE LA CHINGA DE LOS MESES DE3 FEBRERO Y MARZO                                                              | 1513200000034                                                | SINDY DARIANA REYES MINGUIA       | 23/06/2020 | 10,000.00             | 0.00 |
|     | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 10,000.00             |      |
| 289 | PAGO DE AYUDA A MUJER PARA IR AL HOSPITAL POR PARTO                                                                                                            | 1514200000393                                                | TELMA YAQUELY MORAI FS MENDEZ     | 24/06/2020 | 2,000.00              | 0.00 |
|     | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 2,000.00              |      |
| 290 | PAGO DE ABONO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL ENCARGADO DEL RETEN UBICADO EN EL PUENTE DEL MILAGRO LIMITE CON YORO, PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 | 1514200100134                                                | DILMA LOANIS CANTILIANO ORTEGA    | 24/06/2020 | 21,000.00             | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago                                 |                                   |            | 21,000.00             |      |
| 291 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA                                                                                                                               | 1514200000224                                                | SINTIA VANESA                     | 24/06/2020 | 4,300.00              | 0.00 |



|     |                                                                                                                                                                       |                              |                                   |            |            |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|------|
|     | DE ZINC, PARA CONSTRUCCION DE UN<br>TECHO DE UNA VIVIENDA                                                                                                             |                              | GRIJALVA ALEMAN                   |            |            |      |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 4,300.00   |      |
| 292 | PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA EN<br>LOS RETENES DE LAS SALIDAS DEL<br>MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL COVID-<br>19                                                     | 1514199700064                | CARLOS ARIEL<br>ALFONSO REYES     | 24/06/2020 | 6,000.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 6,000.00   |      |
| 293 | PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA EN<br>LOS RETENES DE LAS SALIDAS DEL<br>MUNICIPIO PARA PREVENCION DEL COVID-<br>19                                                     | 1514199700160                | LAURA RAQUEL<br>VILLAFRANCA ZALDI | 24/06/2020 | 8,000.00   | 0.00 |
|     | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 8,000.00   |      |
| 294 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL<br>DEL AÑO 2020 CUENTA DE AHORRO                                                                     | 08019995140489               | Banco del País, S.A               | 23/06/2020 | 387.89     | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 387.89     |      |
| 295 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL<br>DEL AÑO 2020 CUENTA CUT                                                                           | 08019995140489               | Banco del País, S.A               | 23/06/2020 | 3,876.00   | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 3,876.00   |      |
| 296 | PAGO DE DEUDA DE MATERIAL DE<br>FERRETERIA DE CONSTRUCCION DE<br>TRAMO DE PAVIMENTO DESDE EL<br>MATORRAL, COMEDOR DEVORA ASTA<br>FRENTE PURIFICADORA AGUA SEGURA      | 15111986003347               | JENRRY ALEXANDER<br>RUIZ ROSALES  | 24/06/2020 | 36,000.00  | 0.00 |
|     | 12 02 002 000 002 47210 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 36,000.00  |      |
| 297 | PAGO DE LIMPIEZA DE PAVIMENTO POR<br>EL MATERIAL QUE ARRASTAN LAS<br>LLUBIAS( TIERA, ARENA Y PIEDRA)                                                                  | 1514197300149                | GENRI BERTIN<br>CANTILLANO ANTUNE | 24/06/2020 | 25,000.00  | 0.00 |
|     | 12 01 006 006 000 23400 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 25,000.00  |      |
| 299 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA<br>CUENTA RECAUDADORA DE INGRESOS<br>CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MAYO DEL AÑO 2020                                     | 08019995140489               | Banco del País, S.A               | 24/06/2020 | 25.00      | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 25.00      |      |
| 300 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA<br>CUENTA CUT CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MAYO DEL AÑO 2020                                                                       | 08019995140489               | Banco del País, S.A               | 24/06/2020 | 2,464.00   | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 2,464.00   |      |
| 301 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA<br>CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020                                                                 | 08019995140489               | Banco del País, S.A               | 24/06/2020 | 567.48     | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 567.48     |      |
| 302 | PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO<br>POR CONSTRUCCION DE CERCO<br>PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE LA<br>COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS                                          | 1514197300149                | GENRI BERTIN<br>CANTILLANO ANTUNE | 30/06/2020 | 18,500.00  | 0.00 |
|     | 11 01 005 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 18,500.00  |      |
| 303 | PAGO DE DEUDA DE MATERIAL DE<br>FERRETERIA POR CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTO, CON MURO DE RETENCION<br>DESDE CASA DE RICARDO ALMENDAREZ<br>ASTA CASA DE OSTILIO MRNDEZ | 1501197601870                | SELVIN ARNALDO<br>BAQUEDANO CERRI | 30/06/2020 | 352,000.00 | 0.00 |
|     | 12 01 005 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 269,184.85 |      |
|     | 13 02 004 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 82,815.15  |      |
| 304 | PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA EN<br>RETENES UBICADOS EN LAS SALIDAS DEL<br>MUNICIPIO, PARA PREVENCION DEL<br>COVID-19                                                | 1514197300177                | MARVIN ALEXV VARGAS<br>REYES      | 30/06/2020 | 3,000.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 3,000.00   |      |
| 305 | PAGO DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO<br>DE CAMPAMENTO PIAYA FRESCA                                                                                                        | 3201198400035                | SERVANDO AVILA<br>CACERES         | 30/06/2020 | 3,000.00   | 0.00 |
|     | 11 03 001 003 000 23400 11-001-01                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                   |            | 3,000.00   |      |
| 306 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR<br>ZINC, PARA COMSTRUCCION DE UN<br>TECHO DE VIVIENDA                                                                               | 1801199500583                | NOE FLORENTINO<br>FORTIN URBINA   | 30/06/2020 | 4,680.00   | 0.00 |



|     |                                                                                                                                                                   |                              |                                  |            |            |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------|
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 4,680.00   |      |
| 307 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA                                                                          | 1801198905386                | SELVIN LEONEL URBINA CARDONA     | 30/06/2020 | 3,600.00   | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 3,600.00   |      |
| 308 | PAGO DE AYUDA SOCIAL, PARA COMPRAR ZINC PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DE UNA VIVIENDA                                                                          | 1514195100051                | DARIO EDGARDO FLORES MAYER       | 30/06/2020 | 7,200.00   | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 7,200.00   |      |
| 309 | PAGO DE ABONO A CONTRATO POR VIAJES DE MATERIAL ARRASTRADO POR LAS LLUVIAS EN LAS CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO                                            | 1514198900410                | RICARDO JOEL JUAREZ IRRINA       | 30/06/2020 | 30,000.00  | 0.00 |
|     | 12 01 006 006 000 23400 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 30,000.00  |      |
| 310 | PAGO DE MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERA, CASCO URBANO HASTA EL PUENTE DEL MILAGRO, LIMITE CON VECINO                                                              | 15019014704379               | INVMOD S DE RL DE CV             | 30/06/2020 | 250,000.00 | 0.00 |
|     | 14 01 007 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 250,000.00 |      |
| 311 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA                                                                              | 1514198300140                | VICTOR MANUEL URBINA             | 30/06/2020 | 3,960.00   | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 3,960.00   |      |
| 312 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS Y PROVISIONES                                                                                              | 1514199600134                | MILENIA YOSIBEL ALFONSO MENDOZA  | 30/06/2020 | 1,100.00   | 0.00 |
|     | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 1,100.00   |      |
| 313 | PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE VIVIENDA                                                                                          | 1514196300015                | DORIS ESTELA FUNES MENDOZA       | 30/06/2020 | 4,500.00   | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 22100 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 4,500.00   |      |
| 314 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA                                                                          | 0501198904034                | CARLOS ALFONSO ORLANDO FLORES    | 30/06/2020 | 4,320.00   | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 4,320.00   |      |
| 315 | PAGO DE ABONO A ALIMENTACION DE LOS POLICIAS MILITARES, POR AYUDA EN REPARTICION DE PROVISIONES Y RETENES EN PREVENCIÓN DEL COVID-19                              | 15141991000250               | LENIA MIDUTH VARGAS ANTONIO      | 30/06/2020 | 3,450.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 3,450.00   |      |
| 316 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA                                                                          | 1508199400068                | CARMELO ANTONIO MINGUILLA CRIIST | 30/06/2020 | 4,320.00   | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 4,320.00   |      |
| 317 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR INSUMOS AGRICOLAS                                                                                 | 1514198300143                | OMAR ALEXANDER VASQUEZ REYES     | 30/06/2020 | 600.00     | 0.00 |
|     | 12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 600.00     |      |
| 318 | PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS, ALIMENTACION EN TRAMITES DE PAGO DE MERCADERIA, PARA ELABORAR LAS BOLSAS SOILDARIAS Y BOLSA PARA LA ELABORACION DE LAS PROVISIONES | 15141992001096               | JOSUE ARMANDO PACHECO BARRALES   | 30/06/2020 | 925.00     | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 190.00     |      |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 735.00     |      |
| 319 | PAGO DE PAGO A MAESTRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL VALLECITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020                                            | 1514199400057                | YEFRY NOE ORTEGA MATUTE          | 30/06/2020 | 12,000.00  | 0.00 |
|     | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 12,000.00  |      |
| 320 | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y UTENCILIOS DE COSINA PARA RETENES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                                          | 15019007070431               | FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE    | 30/06/2020 | 2,827.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 2,827.00   |      |
| 321 | PAGO DE COMPRA DE DIESEL PARA LOS RETENES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                                                                | 15139015797020               | GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN   | 30/06/2020 | 30,725.00  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                  |            | 30,725.00  |      |
| 322 | PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS                                                                                                                                     | 08151966000803               | MARTA ISIDRA RODAS               | 30/06/2020 | 30,600.00  | 0.00 |

|                                 |                                                                                                                                   |                              |                                    |            |            |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------|
| PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 |                                                                                                                                   |                              |                                    |            |            |      |
|                                 | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 30.600.00  |      |
| 323                             | PAGO DE CONTRATO POR VIGILANCIA DE 10 DIAS EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19                               | 1522198700046                | MARBIN ROSSIBEL ZAI DIVAR VARGA    | 30/06/2020 | 2,000.00   | 0.00 |
|                                 | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 2,000.00   |      |
| 324                             | PAGO DE POR FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LOS RETENES ENCARGADOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19                    | 15141973000794               | CARLOS ENRIQUE JI IARF7 CANTII I A | 30/06/2020 | 36,467.00  | 0.00 |
|                                 | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 36,467.00  |      |
| 325                             | PAGO DE COMPRA DE FRIJOLES PARA ARMAR 80 PROVISIONES EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                                | 15019010318493               | DISTRIBUCIONES MUÑOZ LOBO S DE     | 30/06/2020 | 12,000.00  | 0.00 |
|                                 | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 12,000.00  |      |
| 326                             | PAGO DE VIATICOS NACIONALES, REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIAJES VARIOS                                                              | 0801198620266                | ERSON ANTONIO ALMENDAREZ ARGUI     | 30/06/2020 | 1,730.00   | 0.00 |
|                                 | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 1,730.00   |      |
| 327                             | PAGO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS CADENA, CINTA REFLECTORA, CONOS REFLECTORES Y CANDADOS PARA LOS RETENES EN PREVENCIÓN DEL COVID-19 | 1501197601870                | SELVIN ARNALDO RAQUIFDANO CERRI    | 30/06/2020 | 10,160.00  | 0.00 |
|                                 | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 10,160.00  |      |
| 328                             | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS RETENES EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                                        | 15141979001589               | DENIS FRANCISCO CRUZ MFND7         | 30/06/2020 | 9,178.00   | 0.00 |
|                                 | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 9,178.00   |      |
| 329                             | PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS                                                                            | 1514196500034                | MARTINA PAGUADA HERRERA            | 30/06/2020 | 700.00     | 0.00 |
|                                 | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 700.00     |      |
| 330                             | PAGO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL CASCO URBANO AL PUENTE EL MILAGRO                                                           | 1513197800035                | NELSON RAMIRO VILLAFRANCA ANTU     | 30/06/2020 | 5,000.00   | 0.00 |
|                                 | 14 01 007 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 5,000.00   |      |
| 331                             | PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS                                                                               | 1514197500155                | JOSE ADALBERTO PONCE               | 30/06/2020 | 615.00     | 0.00 |
|                                 | 12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 615.00     |      |
| 332                             | PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA EN EL SIGUAPATE                                   | 1514197200164                | JENIS ERASMO CARAI I FRO CRUI7     | 30/06/2020 | 0.00       | 0.00 |
|                                 | 14 01 006 000 001 47210 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | -12,000.00 |      |
|                                 | 14 01 006 000 001 47210 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 12,000.00  |      |
| 333                             | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE VIVIENDA                                              | 1514199700067                | HECTOR FILANDER REYES AI MFNDAR    | 30/06/2020 | 5,160.00   | 0.00 |
|                                 | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 5,160.00   |      |
| 334                             | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE VIVIENDA                                              | 1514195300116                | ELDA ROSA ORTEGA                   | 30/06/2020 | 2,520.00   | 0.00 |
|                                 | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 2,520.00   |      |
| 335                             | PAGO DE SUBSIDIOS A IGLESIA FILADELFIA DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTILLO PARA RECONSTRUCCION DEL TECHO QUE DESTRUIDO POR             | 1801196700775                | ROBIN ADALBERTO JI IARF7           | 30/06/2020 | 20,000.00  | 0.00 |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 20,000.00  |      |
| 336                             | PAGO DE SUBSIDIO A IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, PARA INICIAR LA CONSTRUCCION DEL TECHO                  | 1802199300183                | WILSON PORFIRIO CANTII I ANO PAD   | 30/06/2020 | 10,000.00  | 0.00 |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 10,000.00  |      |
| 338                             | PAGO DE AYUDA A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS                                                                                   | 1514198900376                | DINIA ARACELY REYES                | 30/06/2020 | 500.00     | 0.00 |
|                                 | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 500.00     |      |
| 339                             | PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE                                              | 1514195600125                | LUIS ALONSO CRUZ                   | 30/06/2020 | 16,500.00  | 0.00 |
|                                 | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                                    |            | 16,500.00  |      |
| 340                             | PAGO DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION                                                                                                 | 1514195600125                | LUIS ALONSO CRUZ                   | 30/06/2020 | 3,500.00   | 0.00 |

DE 2 TECHOS DE VIVIENDA EN LA  
COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE

|     |                                                                                                                               |                              |                                 |            |            |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------|
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 3,500.00   |      |
| 341 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE UNA VIVIENDA                                 | 1514195700039                | SANTOS MELITINA GARCIA          | 30/06/2020 | 2,150.00   | 0.00 |
|     | 11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 2,150.00   |      |
| 343 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SUELDOS, SALARIOS Y DECIMOCUARTO MES,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 | 15141992001096               | JOSUE ARMANDO PACHECO BARRALES  | 30/06/2020 | 388,333.32 | 0.00 |
|     | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 58,000.00  |      |
|     | 01 00 000 002 000 11520 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 52,333.33  |      |
|     | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 7,000.00   |      |
|     | 01 00 000 003 000 11520 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 2,333.33   |      |
|     | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,000.00   |      |
|     | 01 00 000 004 000 11520 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,000.00   |      |
|     | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 90,000.00  |      |
|     | 03 00 000 001 000 11520 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 82,666.66  |      |
|     | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,000.00   |      |
|     | 03 00 000 002 000 11520 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,000.00   |      |
|     | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,000.00   |      |
|     | 03 00 000 003 000 11520 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,000.00   |      |
|     | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 16,000.00  |      |
|     | 04 00 000 001 000 11520 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 16,000.00  |      |
|     | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,000.00   |      |
|     | 04 00 000 002 000 11520 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,000.00   |      |
| 344 | PAGO DE MAESTRA DE LA COMUNIDAD DE CEDRITOS MATAPALO CORRESPONDIENTE AL MJES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020                      | 1811199200093                | MERARY JOHANA GRIJALVA ESTRADA  | 30/06/2020 | 12,000.00  | 0.00 |
|     | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 12,000.00  |      |
| 345 | PAGO DE MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020                                                | 1514196900055                | CARLOS ENRIQUE VII LA AFRANCA   | 30/06/2020 | 5,000.00   | 0.00 |
|     | 14 01 005 002 000 23400 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 5,000.00   |      |
| 346 | PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA EN EL RETEN DE EL AGUILA, PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                         | 1514196200146                | JOSE DESPACIANO IRRINA FORTIN   | 30/06/2020 | 8,200.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 8,200.00   |      |
| 347 | PAGO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO                                                           | 1514197800160                | RAMON HERASDO MIRANDA ANTI INF7 | 30/06/2020 | 5,000.00   | 0.00 |
|     | 11 05 003 002 000 23400 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 5,000.00   |      |
| 348 | PAGO DE MEJORAMIENTO A CAMPAMENTO PLAYA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020                                          | 3201198400035                | SERVANDO AVILA CACERES          | 30/06/2020 | 3,000.00   | 0.00 |
|     | 11 03 001 003 000 23400 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 3,000.00   |      |
| 349 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS                                               | 1801194900187                | ANGEL IRRRAEL ARIAS             | 30/06/2020 | 1,000.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 1,000.00   |      |
| 350 | PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS                                                                            | 1514199500177                | JAVIER ADONIS MIRALDA IRRINA    | 30/06/2020 | 730.00     | 0.00 |
|     | 12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 730.00     |      |
| 351 | PAGO DE VIATICOS NACIONALES Y REEMBOLSO DE FACTURAS AL ALCALDE POR VIAJES VARIOS                                              | 15141971000490               | RONY BLADIMIR PACHECO CANTILIA  | 30/06/2020 | 3,282.35   | 0.00 |
|     | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 3,282.35   |      |
| 352 | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y KIT DE HIGIENE PARA ELABORAR 80 PROVISIONES EN LA PREVENCIÓN DEL COVID-19                       | 15019015795752               | CYC DISTRIBUCIONES S DE R I D   | 30/06/2020 | 40,323.40  | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 40,323.40  |      |
| 353 | PAGO DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, LIMPIADO DE MATERIAL ARRASTRADO POR LAS LLUBIAS                              | 1514197300149                | GENRI BERTIN CANTILIA ANTI INF  | 30/06/2020 | 19,700.00  | 0.00 |
|     | 12 01 006 006 000 23400 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 19,700.00  |      |
| 354 | PAGO DE CNTRATO POR VIGILANCIA EN EL RETEN UBICADO EN EL AGUILA, PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19                                 | 1514199000224                | NAHUN ALEXANDER ALMENDAREZ JUA  | 30/06/2020 | 7,400.00   | 0.00 |
|     | 12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                                                             | Detalle de documento de Pago |                                 |            | 7,400.00   |      |
| 355 | PAGO DE AYUDA A MUJER PARA COMPRAR CEMENTO. PARA                                                                              | 1522196900082                | DEMIS ADOLFA HERNANDEZ MFRA7    | 30/06/2020 | 2,000.00   | 0.00 |

|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            |           |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------|
|     | MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA<br>11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                           | Detalle de documento de Pago                   |                                    |            | 2,000.00  |      |
| 356 | PAGO DE POR LIMPIADOR DE FRENOS DE INYECTOR, LUBRICANTES Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL<br>03 00 000 001 000 23200 15-013-01                     | 0801198620266<br>Detalle de documento de Pago  | ERSON ANTONIO<br>ALMENDAREZ ARGUI  | 30/06/2020 | 22,417.92 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 22,417.92 |      |
| 357 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE CAVESALES DE ALCANTARILLA, DEL CSCO URBANO A CAMALOTILLO<br>14 01 007 001 000 23400 11-001-01 | 1501197601870<br>Detalle de documento de Pago  | SELVIN ARNALDO<br>RAQUIFDANO CERRI | 30/06/2020 | 30,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 30,000.00 |      |
| 358 | PAGO DE POR CHAPIA DEL CENTRO DE ATENCION DE PREVENCION DEL COVID-19<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01                                                   | 1514197900132<br>Detalle de documento de Pago  | RAMON ADALBERTO<br>REYES           | 30/06/2020 | 4,000.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 4,000.00  |      |
| 359 | PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA EN LOS RETENES EN EL MUNICIPIO POR PREVENCION DEL COVID-19<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01                              | 0501198904034<br>Detalle de documento de Pago  | CARLOS ALFONSO<br>ORANDO FLORES    | 30/06/2020 | 6,000.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 6,000.00  |      |
| 360 | PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO, PARA PREVENNCION DEL COVID-19<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01                             | 1514197400034<br>Detalle de documento de Pago  | CRISTINO EDELBERTO<br>MIRANDA ANT  | 30/06/2020 | 3,600.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 3,600.00  |      |
| 362 | PAGO DE ALIMENTACION A MILITARES, DURANTE EMERGENCIA COVID-19, PERSONAL ENCARGADO DE EMPACAR LAS BOLSAS SOLIDARIAS<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01     | 15141991000250<br>Detalle de documento de Pago | LENIA MIDUTH VARGAS<br>ANTINF7     | 30/06/2020 | 80,088.30 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 80,088.30 |      |
| 363 | PAGO DE POR DESCARGAR Y CARGAR CAMION DE BASURA DEL CASCO URBANO ASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL<br>11 05 000 001 000 54200 11-001-01                          | 1514199300123<br>Detalle de documento de Pago  | VICTOR MANUEL<br>VILLAFRANCA FINEF | 30/06/2020 | 2,000.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 2,000.00  |      |
| 364 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, PAGO LINEA CLARO Y LINEA AL ALCALDE, SUPER RECARGAS DEL MES DE JUNIO<br>03 00 000 001 000 25700 15-013-01                     | 1514198800121<br>Detalle de documento de Pago  | MIGUEL ANGEL MIRALDA<br>FLORES     | 30/06/2020 | 3,416.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 3,416.00  |      |
| 365 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE UNA VIVIENDA<br>11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                | 1514195700073<br>Detalle de documento de Pago  | GLORIA MARINA REYES<br>JIMARF7     | 30/06/2020 | 1,800.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 1,800.00  |      |
| 366 | PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DECSU VIVIENDA<br>11 07 001 001 000 23400 11-001-01                                            | 1514198500022<br>Detalle de documento de Pago  | NORMA ALICIA LOBO                  | 30/06/2020 | 5,000.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 5,000.00  |      |
| 367 | PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE La comunidad de SAN ANTONIO<br>12 04 003 003 000 23400 11-001-01        | 1514198900089<br>Detalle de documento de Pago  | JOSE DE LA CRUZ<br>FINEF VII AFRA  | 30/06/2020 | 5,270.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 5,270.00  |      |
| 368 | PAGO DE MEJORAMIENTO, CONTROL DE MALEZA DEL CEMENTERIO CASCO URBANO Y CEMENTERIO DEL QUEMADO<br>12 04 003 003 000 23400 11-001-01                           | 1514199600244<br>Detalle de documento de Pago  | BRAYAN JOEL PACHECO<br>REYES       | 30/06/2020 | 1,615.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 1,615.00  |      |
| 369 | PAGO DE VIAJES DE TREN DE ASEO( PAGADO A EVER JONATHAN ANDRADE ZELAYA<br>11 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                  | 15149995505841<br>Detalle de documento de Pago | ALCALDIA MUNICIPAL<br>MANGULILE O  | 30/06/2020 | 51,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 51,000.00 |      |
| 371 | PAGO DE VIAJES EN ENTREGA DE LAS PROVISIONES HONDURAS SOLIDARIA( PAGADA A EVER JONATHAN ANDRADE ZELAYA)<br>12 02 000 006 000 54200 11-001-01                | 15149995505841<br>Detalle de documento de Pago | ALCALDIA MUNICIPAL<br>MANGULILE O  | 30/06/2020 | 47,500.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 47,500.00 |      |
| 372 | PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA UBICADO EN EL CANTON<br>14 01 006 000 001 47210 11-001-01                      | 1514197200164<br>Detalle de documento de Pago  | JENIS ERASMO<br>CARALIFROCRU7      | 30/06/2020 | 12,000.00 | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 12,000.00 |      |
| 373 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020<br>03 00 000 001 000 25500 15-013-01                            | 08019995140489<br>Detalle de documento de Pago | Banco del País, S.A                | 30/06/2020 | 3,540.00  | 0.00 |
|     |                                                                                                                                                             |                                                |                                    |            | 3,540.00  |      |

374 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 08019995140489 Banco del País, S.A 30/06/2020 80.00 0.00  
 CUENTA DE AHORRO DE  
 TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE AL  
 MES DE JUNIO DEL AÑO 2020  
 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago

80.00

|                                     |                     |             |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> | <b>4,616,300.62</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Gran Total:</b>                  | <b>4,616,300.62</b> | <b>0.00</b> |

### Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                       | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales        | 461,550.71          |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 4,154,749.91        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>4,616,300.62</b> |

### Resumen de Retenciones

| Código                       | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| <b>Total de retenciones:</b> |             |       |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfomN6C7xjEJu/FWwW1wJuAOtvGdFwgOR2AmSLdUSuc7uCwyDFVC4vm0HrcJUtn3HbQy2hKRuXg9l3zHBoqJlJLKOzs6ETewNTxxoLYR6U7caBLSbl+Wq/KHJWu  
 cVK7KzPWdhrf0GDi4hHs/h8dTH4iM/donk0=