

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 14/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:25 p. m.

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Pagina: 1 de 1

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
REGULARIZACION GASTOS						
545	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1514199000032	LUIS HUMBERTO MATI I T F I I N F 7	25/11/2020	4,800.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4.800.00	
546	PAGO DE VIAJES POR ACARREAR MATERIAL ARRASTRADO POR LAS AGUAS LLUVIAS, PIEDRA, ARENA, TIERRA QUE QUEDA EN EL PAVIMENTO	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	25/11/2020	20,000.00	0.00
	12 01 006 006 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20.000.00	
547	PAGO DE 1 VIAJE A PROGRESO CON UNA PERSONA ENFERMA Y 2 VIAJES POR TRASLADO DE 2 PERSONAS AL HOSPITAL DE YORO	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	25/11/2020	9,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9.500.00	
548	PAGO DE AYUDA A PERSONA PARA COMPRAR UNA PALA Y UNA PIOCHA PARA REPARACION DE CARRETERA DE QUEBRADA MURILLO	1514198300132	ERLI EDGARDO REYES MARTINEZ	25/11/2020	490.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			490.00	
549	PAGO DE VIATICOS, DIESEL Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MUNICIPAL, COMPRA DE GRAPAS PARA EL PUENTE DEL SIGUAPATE	0801198620266	ERSON ANTONIO AI MFNDARF7 ARGII	25/11/2020	9,972.16	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2.422.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1.200.10	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4.150.06	
	14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2.200.00	
550	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARLA A JUTICALPA DESDE MANGULILE	1801198502082	NUBIA ELIZABETH ALMENDARES GEO	25/11/2020	1,610.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.610.00	
551	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTARSE AL HOSPITAL DE YORO	1514193300066	MARIA CONCEPCION CANTILLANO MA	25/11/2020	1,800.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.800.00	
552	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADO AL HOSPITAL POR SINTOMAS DE COVID-19	1514197100152	EDIL FRANCISCO PACHECO	25/11/2020	1,619.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1.619.00	
553	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTE A JUTICALPA POR MOTIVOS DE SALUD	1514195500077	SANTOS ROBERTO GRILIAI VA ROMFRO	25/11/2020	2,200.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2.200.00	
554	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE YORO	1514196100130	ELA AZUCENA REYES PADII I A	25/11/2020	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3.000.00	
555	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTARSE AL HOSPITAL DE JUTICALPA	1801197800442	ELVIN NOEL MEZA FI I N F 7	25/11/2020	2,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2.500.00	
556	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VIAGE AL HOSPITAL POR PARTO	0814200900445	BLANCA YENEIDA JIMENEZ REYES	25/11/2020	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4.000.00	
557	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARDAL ES	25/11/2020	422,000.00	0.00

RETENCION AL ALCALDE MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

		Detalle de documento de Pago			116.000.00	
		Detalle de documento de Pago			14.000.00	
		Detalle de documento de Pago			16.000.00	
		Detalle de documento de Pago			180.000.00	
		Detalle de documento de Pago			16.000.00	
		Detalle de documento de Pago			16.000.00	
		Detalle de documento de Pago			16.000.00	
		Detalle de documento de Pago			32.000.00	
		Detalle de documento de Pago			16.000.00	
558	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE CESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS	1514198300140	VICTOR MANUEL URBINA	25/11/2020	1,542.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,542.00	
559	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0806197900385	SANTOS CORNELIO RAI IDAI ES POZO	25/11/2020	3,348.00	0.00
	12 02 000 002 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,348.00	
560	PAGO DE MANTENIMIENTO A LOS CEMENTERIOS DEL CASCO URBANO Y QUEMADO	1514199600244	BRAYAN JOEL PACHECO RIFYS	25/11/2020	1,300.00	0.00
	12 04 003 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
561	PAGO DE SERVICIO DE WI-FI, PLAN AL ALCALDE Y FINANCIAMIENTO	1514198800121	MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES	25/11/2020	2,380.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,380.00	
562	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR CEMENTO PARA MEJORAR SU VIVIENDA	1514198500465	SERGIO EFRAIN PACHECO JUAREZ	25/11/2020	1,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
563	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020	1514198200247	YEFRY ODILBER MFNDF7 MFNOCAI	25/11/2020	157,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			157,500.00	
564	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MILITARES EN LA PREVENCION DEL COVID 19	15141979001589	DENIS FRANCISCO CRUZ MENDEZ	25/11/2020	14,715.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,715.00	
565	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE PLAZA RECREATIVA RONY BLADIMIR PACHECO	1514197500162	MIGUEL ANGEL ALEMAN	25/11/2020	4,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
566	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	1514198400050	EFRAIN EDGARDO CRUZ ALMENDAREZ	25/11/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
567	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	1514200000130	OLMAN JAVIER URBINA	25/11/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
568	PAGO DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO A CAMPAMENTO PIAYA FRESCA	3201198400035	SERVANDO AVILA CACFRFS	25/11/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
569	PAGO DE POR CONTRATO AL MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	1514198300032	OMAR ADALID VII I AFRANCA	25/11/2020	5,000.00	0.00
	14 01 005 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
570	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS POLICIAS ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL COVID-19	1514196300145	GLORIA LUVINA URBINA CABIELES	25/11/2020	1,177.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,177.00	
571	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFINION DE CORPORACION	1514196300145	GLORIA LUVINA URBINA CARIFFS	25/11/2020	1,687.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,687.00	
589	PAGO DE POR COMPRA DE UN FREEZER Y 2 VENTILADORES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	17011984011494	DIGNA GUTIERREZ	25/11/2020	15,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
590	PAGO DE I.S.R RETENCION A REGIDORES DE LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2020	1514198200247	YEFRY ODILBER MENDEZ MENOCAI	25/11/2020	22,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
591	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	25/11/2020	15,000.00	0.00

	TRABAJOS DE TERRACERIA EN CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERA, MEJORAMIENTO DESDE DE LA COMUNIDAD DE EL EMPEDRADO NORTE, VALLECITO, JULIAN HASTA EL 12 01 001 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
592	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN CONSTRUCCION DE TRAMO DE CARRETERA, MEJORAMIENTO DESDE LA COMUNIDAD DEL EMPEDRADO NORTE, VALLECITO, JUKIAN HASTA EL PUENTE 12 01 001 003 000 23400 11-001-01	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	25/11/2020	54,314.00	0.00
					54,314.00	
593	PAGO DE POR CONTROL DE MALEZA EN CAMPAMENTO PLAYA FRESCA 11 03 001 003 000 23400 11-001-01	1514196500035	HECTOR HERNAN MENEZ CRUZ	25/11/2020	600.00	0.00
					600.00	
594	PAGO DE POR CONTRATO A MEJORAMIENTO AL PASTRO MUNICIPAL 14 01 005 002 000 23400 11-001-01	1514198300032	OMAR ADALID VII AFRANCA	25/11/2020	1,333.00	0.00
					1,333.00	
595	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER DEC ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1801198500467	MARIA CLEMENTINA URBINA CARDOZ	25/11/2020	500.00	0.00
					500.00	
596	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514199400204	SANTOS YAMIL MENDEZ MARTINEZ	25/11/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
597	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARCE AL HOSPITAL DE YORO POR UNA HERNIA EN EL ESTOMAGO 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	1514198300140	VICTOR MANUEL URBINA	25/11/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
598	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA TRASLADARSE A JUTICALPA A UN TRAMITE PERSONAL POR MOTIVOS DE EMERGENCIA 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1514199100164	GERARDO ARIEL RODRIGUEZ CARDONA	25/11/2020	885.00	0.00
					885.00	
599	PAGO DE ABONO A CONTRATO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERA, MEJORAMIENTO DESDE LA COMUNIDAD DE EL EMPEDRADO NORTE , VALLECITO, JULIAN HASTA EL PUENTE 12 01 001 003 000 23400 11-001-01	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	25/11/2020	30,000.00	0.00
					30,000.00	
600	PAGO DE POR RECREOVIAS CON NIÑOS EN EL CASCO URBANO EN EL MES DE DE FEBRERO Y LOS PRIMEROS DIAS DE DE MARZO 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0510200400187	OSCAR ORLANDO TRUJILLO RODRIGUEZ	25/11/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
601	PAGO DE AYUDA SOCIAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SE MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514198900378	JAIRON AMILCAR REYES FLORES	25/11/2020	500.00	0.00
					500.00	
602	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514194400090	ELVIA ARGENTINA ANTINEZ	25/11/2020	500.00	0.00
					500.00	
603	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE TRIAGE 11 02 000 005 000 55110 11-011-06	15141977001594	DENIS ALBERTO CANTILIANO CARAI	25/11/2020	34,500.00	0.00
					34,500.00	
604	PAGO DE MEJORAMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, BODEGA MUNICIPAL Y BALAJON MUNICIPAL 12 04 004 004 000 23400 11-001-01	1514198500494	OSCAR LEONARDO PACHECO	25/11/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
605	PAGO DE POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTO DE LA ESQUINA DE LETY ROSALES HASTA ESQUINA EL CUATE 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	15019014704379	INVMOD S DE RL DE CV	25/11/2020	50,000.00	0.00
					50,000.00	
606	PAGO DE POR ALIMENTACION A	1514198600018	VILMA ARACELI DUARTE	25/11/2020	13,980.00	0.00

PERSONAL ENCARGADO DE CONSTRUCCION DE LA CASA DEL SEÑOR			RFYFS			
	LIBRANDO REYES 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13.980.00	
607	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	0501199606361	GEYDI CAROLINA PERDOMO SIFERRA	25/11/2020	1,000.00 0.00
608	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS Y PROVISIONES 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514200300170	CARMEN MARIA FUNES MIRI I O	25/11/2020	1,000.00 0.00
609	PAGO DE POR 5 DIAS POR MEJORAMIENTO Y VIGILANCIA EN EL PARQUE CENTRAL, CUBRIENDO AL VIGILANTE, PORQ ESTABA EN AHISLAMIENTO POR POSITIVO DE COVID-19 11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514199600210	ELDER YAMIL LOBO GIIFFRRFO	25/11/2020	750.00 0.00
610	PAGO DE ENFERMERA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE POR SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1802197600151	DORA ORBELINA HERNANDEZ	25/11/2020	18,000.00 0.00
611	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1801199701636	JUAN DE DIOS URBINA RFYFS	25/11/2020	4,800.00 0.00
612	PAGO DE COMO AYUDANTE DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	0501198904034	CARLOS ALFONSO ORANDO FLORES	25/11/2020	18,000.00 0.00
613	PAGO DE 1 VIAJE DE JUTICALPA A TRAER FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES AGRICOLAS Y 1 VIAJE A YORO CON UNA PERSONA ENFERMA 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	25/11/2020	8,500.00 0.00
614	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA COMPRAR MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514197500103	VICTOR MANUEL REYES MENDEZ	25/11/2020	5,000.00 0.00
615	PAGO DE POR CONTRATO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, BODEGA, SALON COMUNAL Y PALACIO MUNICIPAL 12 04 004 004 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1801197901298	JOSE RIGOBERTO JIJARFS ROMERO	25/11/2020	20,500.00 0.00
616	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DECSU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514198500114	DAVID ADALBERTO MERLO VELASQUE	25/11/2020	3,000.00 0.00
617	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514197900282	ELVIA NECTALINA ANTUNEZ	25/11/2020	1,000.00 0.00
618	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA PAVIMENTACION DE DONDE LETICIA ROSALES A ESQUINA DEL CUATE 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago	15141977001594	DENIS ALBERTO CANTILLANO CARAI	25/11/2020	1,006.25 0.00
619	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514197000045	SANDRA PATRICIA PACHECO JIJARFZ	25/11/2020	1,000.00 0.00
620	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA IR AL MEDICO CON SU HIJA KATIA A REVISARCE POR LA TIROIDES 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514197200145	MIRIAM MARITZOL PACHECO JUAREZ	25/11/2020	2,000.00 0.00
621	PAGO DE POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA A TODO COSTO A LA SEÑORA DE ESCASOS RECURSO, IRENE VALENTINA DE LA COMUNIDAD DE LOS PRIETOS 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514197700013	RAFAEL AUGUSTO CRUZ	25/11/2020	70,000.00 0.00
622	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA		1801197200397	NORMA ONDINA REYES	25/11/2020	1,000.00 0.00

	COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
623	PAGO DE MAESTRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL VALLECITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514199400057	YEFRY NOE ORTEGA MATI IFF	25/11/2020	12,000.00	0.00
						12,000.00	
624	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PRSONA PARA COMPRAR MATERIAL PARA CONSTRUIR EL TECHO DE SU VIVIENDA QUE FUE DESTRUIDO POR VIENTOS FUERTES 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1508196700019	RUBEN DE JESUS MINGUIA	25/11/2020	5,000.00	0.00
						5,000.00	
625	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIATICOS A CONSULTOR ENCARGADO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL 12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1801197200052	DAGOBERTO BENITEZ MARTINEZ	25/11/2020	1,900.00	0.00
						1,900.00	
626	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514197800022	YOLIS YOLANDA GUERRERO ORFELIAN	25/11/2020	1,000.00	0.00
						-1,000.00	
						1,000.00	
626	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514197800022	YOLIS YOLANDA GUERRERO ORFELIAN	29/11/2020	-1,000.00	0.00
						-1,000.00	
						1,000.00	
627	PAGO DE SUELDOS BASICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DETENCIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARRALES	25/11/2020	211,000.00	0.00
						58,000.00	
						7,000.00	
						8,000.00	
						8,000.00	
						90,000.00	
						8,000.00	
						8,000.00	
						8,000.00	
						16,000.00	
						8,000.00	
628	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO ACTUALIZACION CATASTRAL 12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514199200200	SAIDY SARAI PACHECO JIARF7	25/11/2020	90,000.00	0.00
						90,000.00	
629	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514200000130	OLMAN JAVIER URBINA	25/11/2020	5,000.00	0.00
						5,000.00	
630	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514198400050	EFRAIN EDGARDO CRUZ ALFONDARF7	25/11/2020	5,000.00	0.00
						5,000.00	
631	PAGO DE POR MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE YOVANY VILLAFRANCA EN LA COMUNIDAD DE LOS BLANCOS 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago	0502197000128	MIGUEL ANGEL BARRIENTOS PINEDA	25/11/2020	5,000.00	0.00
						5,000.00	
632	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO, CONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA UBICADO EN EL SIGUAPATE 14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1501197001463	ORLANDO GUILLERMO NAVARRO MART	25/11/2020	27,000.00	0.00
						27,000.00	
633	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, WIFI CLARO Y LINEA CELULAR TIGO MES DE OCTUBRE 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago	1514198800121	MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES	25/11/2020	2,379.00	0.00
						2,379.00	
634	PAGO DE POR VIAJES A DIFERENTES MEDICINAS AL HOSPITAL 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	0801198620266	ERSON ANTONIO ALFONDARF7 ARGUII	25/11/2020	2,670.00	0.00
						2,670.00	
635	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER POR COMPRA DE MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago	1514198600018	VILMA ARACELI DUARTE REYES	25/11/2020	2,184.43	0.00
						2,184.43	
636	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIATICOS DE VIAJES A REUNION DE PRO-OLANCHO 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILIA	25/11/2020	2,810.00	0.00
						-2,810.00	
						2,810.00	
636	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR		15141971000490	RONY BLADIMIR	29/11/2020	-2,810.00	0.00

VIATICOS DE VIAJES A REUNION DE PRO- OLANCHO		PACHFEO CANTII I A				
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,810.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,810.00	
637	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN TERRACERIA EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EL EMPEDRADO NORTE, VALLECITO, JULIAN HASTA EL PUENTE EL MILAGRO	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	25/11/2020	95,886.00	0.00
	12 01 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			95,886.00	
638	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TERRACERIA DE CARRETERA EN MANTENIMIENTO DE JULIAN, TABLONES, SAN ANTONIO HASTA QUEBRADA GRANDE	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	25/11/2020	536,800.00	0.00
	14 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			536,800.00	
654	PAGO DE COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGISTRAR DE LA CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE	08019995140489	Banco del País, S.A	25/11/2020	209.98	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			209.98	
658	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CUT CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	29/11/2020	4,508.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,508.00	
660	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	29/11/2020	443.64	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			443.64	
663	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS	1514197800022	YOLIS YOLANDA GUERRERO ORFELIAN	29/11/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
665	PAGO DE FACTURAS POR VIÁTICOS A REUNION DE PROLANCHO	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHFEO CANTII I A	29/11/2020	2,810.10	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,810.10	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,119,699.56	0.00
Gran Total:					2,119,699.56	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	32,789.88
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,052,409.68
11-011-06	Transferencia en el Marco de Emergencia por COVID-19 Operación Fuerza Hondureña	34,500.00
Monto Total:		2,119,699.56

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfomN6C7xjEJu/FWaWr1wJuAOtvGdFwgOR2AmSLdUSuc7uCwyDfVC4vm0HrcJUtN3HbQy2hKRsuXg9l3zHBoqJLJKOzs6ETewNTxXxoLYR6U7caBLSbl+WKn4dYSK00DKnSI74Xsh1luJ8hs+auxnislPRflvkGGA=