

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2021

Hora : 08:44 a. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
	Cuenta				Descripción	Monto
REGULARIZACION GASTOS						
639	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A MICROEMPRESA DE MUJERES EMPRENDEDORAS, EN ASEO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO	1514199800240	MARIA CONCEPCION FI INFS FI INFS	03/12/2020	48,960.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	48,960.00
640	PAGO DE POR MEJORAMIENTOS A PLAZA RECREATIVA RONY BLADIMIR PACHECO, CORRESPONDIENTE A 20 DIAS	0101198501156	BLANCA LIDIA MARTINEZ HFRNANDE	03/12/2020	2,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
641	PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MATERIAL ARRASTRADO POR LAS LLUVIAS, ARENA,PIEDRA Y TIERRA QUE QUEDAN EN EL PAVIMENTO	1514199000224	NAHUN ALEXANDER AI MFNDARF7 .IIIA	03/12/2020	9,200.00	0.00
	12 01 006 006 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	9,200.00
642	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARCE AL HOSPITAL DE YORO POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD	1805197900175	MARLEN AZUCENA FI INF7 FI INF7	03/12/2020	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00
643	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION EN EMERGENCIA HURACAN ETA, MOVIMIENTO DE TIERRA Y LODO POR DERRUMBES EN CASAS AFECTADAS	15131984000722	JESICA DOLORES MFNOCAI RIVERA	03/12/2020	2,042.00	0.00
	12 02 000 008 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,042.00
644	PAGO DE POR VIAJES POR TRASLADO DE UN DIFUNTO DEL CASCO URBANO A LA COMUNIDAD DE LA DANTA EN HORAS DE LA MEDIA NOCHE	1514197400140	CELVIN YOBANY CARDOZA I ORO	03/12/2020	2,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,500.00
645	PAGO DE PLANILLA POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA CON PIOCHA Y PALA EN EL TRAMO QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE EL TAMAGAS	1514197300149	GENRI BERTIN CANTII I ANO ANTI INF	03/12/2020	11,400.00	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	11,400.00
646	PAGO DE MAESTRA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA CHINGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO Y JULIO DEL 2020	1514197600155	MIRNA ROSA PADILLA MATI IF	03/12/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,000.00
647	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR TRAMITES MUNICIPALES, COMPRA DE FREZER, REVISION DEL VEHICULO Y TRANSPORTE AL HOSPITAL CON UNA PERSONA ENFERMA	0801198620266	ERSON ANTONIO AI MFNDARF7 ARGII I	03/12/2020	8,829.27	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	8,829.27
648	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIATICOS EN TRAMITES MUNICIPALES, ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION EN TEGUCIGALPA, RENDICION IV TRIMESTRE 2019 Y RENDICION I TRIMESTRE 2020	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARDAL ES	03/12/2020	981.83	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	981.83
649	PAGO DE POR ENFERMEDAD DE LA MUJER A LA CLINICA DE MANGULILE POR	1514198700170	JUAN MIGUEL REYES MF. IIA	03/12/2020	2,300.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,300.00
650	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTARCE A LA UNION, YORO Y JUTICALPA POR MOTIVOS DE SALUD	0601196400770	JOSE ALFREDO RODAS BUSTILLO	03/12/2020	2,054.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,054.00
651	PAGO DE POR 5 VIAJES CON PERSONA	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL	03/12/2020	10,000.00	0.00

ENFERMA DE COVID-19, HACIA EL HOSPITAL DE JUTICALPA, A RAFAEL ADONIS ROMERO CANELAS			MANGULILE O			
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
652	PAGO DE POR PLANILLA AL PERSONAL DEL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0806197900385	SANTOS CORNELIO RAIINDAI ES POZO	03/12/2020	99,438.50	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			99,438.50	
653	PAGO DE ANTICIPO POR CONTRATO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE EL MILAGRO LIMITE CON YORO, AFECTADO POR EL HURACAN ETA	1801197901298	JOSE RIGOBERTO JIJARFS ROMFRO	03/12/2020	30,000.00	0.00
	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
655	PAGO DE ANTICIPO DE CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA DE DERRUMBES OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL ETA	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE O	03/12/2020	100,000.00	0.00
	13 02 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
656	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE LOS DAÑOS ACOSIONADOS POR EL HURACAN ETA	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	03/12/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
657	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO A CAMPAMENTO PLAYA FRESCA, 15 DIAS PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	3201198400035	SERVANDO AVILA CACAFRES	03/12/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
659	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO A PLAZA RECREATIVA RONY BLADIMIR PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	1514197500162	MIGUEL ANGEL ALEMAN	03/12/2020	4,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
661	PAGO DE POR ALIMENTACION Y BEBIDAS PENDIENTES DE PAGAR CUANDO DEC ESTUVO EN VIGILANCIA EN EL RETEN UBICADO EN EL PUENTE EL MILAGRO LIMITE CON YORO, POR PREVENCION DEL COVID-19	1514200100134	DILMA LOANIS CANTILLANO ORTEGA	03/12/2020	25,016.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,016.00	
662	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1514195600125	LUIS ALONSO CRUZ	03/12/2020	4,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
664	PAGO DE POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PALEL, UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEANZA, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	15151953000880	JOSE MANUEL GALVEZ AYALA	03/12/2020	7,638.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,310.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,328.00	
666	PAGO DE POR COMPRA DE DESATORADOR Y PVC PEGAMENTO PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	15011974007259	PABLO CESAR BAQUIFIANO CERRITOS	03/12/2020	2,110.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,110.00	
667	PAGO DE POR ALIMENTACION PARA GRUPO DE PERSONAS EN BUSQUEDA DE UN DIFUNTO AHOGADO EN EL RIO	15141991000250	LENIA MIDUTH VARGAS ANTIINF7	03/12/2020	3,027.95	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,027.95	
668	PAGO DE POR ALIMENTACION A PERSONAS COLABORADORAS DE BOTAR LODO Y TIERRA DE LAS CASAS AFECTADAS POR DERRUMBES ACASIONADOS POR HURACAN ETA Y IOTA	15141991000250	LENIA MIDUTH VARGAS ANTIINF7	03/12/2020	11,500.00	0.00
	12 02 000 008 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
669	PAGO DE POR ALIMENTACION A PERSONAS COLABORADORAS DE BOTAR LODO Y TIERRA DE LAS CASAS AFECTADAS POR DERRUMBES ACASIONADOS POR HURACAN ETA Y IOTA	15141991000250	LENIA MIDUTH VARGAS ANTIINF7	03/12/2020	7,475.00	0.00
	12 02 000 008 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,475.00	
670	PAGO DE POR ASEADORA DEL CESAMO	1514197400097	DILCIA ERCELI MENDEZ	03/12/2020	12,000.00	0.00

DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE
A LOS MESES AGOSTO ,SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE DEL AÑO 2020

	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
671	PAGO DE POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES DE CORPORACION	15141973000794	CARLOS ENRIQUE JUAREZ CANTILLA	03/12/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,762.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,762.00	
672	PAGO DE POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA A MILITARES POR ACOMPAÑAR A LAS BRIGADAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE TRIAJE COMBATIENDO EL COVID 19	15141973000794	CARLOS ENRIQUE JUAREZ CANTILLA	03/12/2020	14,612.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,612.00	
673	PAGO DE POR 2 DIAS DE TRABAJO EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA REPRESA DAÑADA POR LAS CRECIENTES DE LA FUENTE DE AGUA	1514197400034	CRISTINO EDELBERTO MIRANDA ANT	03/12/2020	400.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
674	PAGO DE MAESTRA DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CHINGA, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DEL 2020	1513200000034	SINDY DARIANA REYES MINGUILLA	03/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
675	PAGO DE POR CONTRATO DE ACARREO DE ARENA Y PIEDRA PARA LA PAVIMENTACION DE ESQUINA DE LETTY ROSALES, HASTA ESQUINA DE EL CUATE Y SERVICIOS DE ADMON DE RENTAS	1514199200293	JOSE NAHUM GRIJALVA GUITIFRRFZ	03/12/2020	16,700.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,700.00	
676	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR CEMENTO PARA HACERLE UN MEJORAMIENTO A SU VIVIENDA	1514198900194	JAMIS NAHUN MIRALDA IRRINA	03/12/2020	3,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
677	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LOS	1514199400136	DARVIN ELIAS MUNGUIA ALMENDARF	03/12/2020	1,800.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
678	PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MILITARES QUE ACOMPAÑAN EN LAS BRIGADAS AL PERSONAL DEL CENTRO DE TRIAJE EN COMBATE AL COVID-19	1514196300145	GLORIA LUVINA URBINA CARIFES	03/12/2020	8,405.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,405.00	
679	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS COLABORADORAS DE BOTAR TIERRA Y LODO EN CASAS AFECTADAS POR DERRUMBES OCASIONADOS POR TORMENTA	1514196300145	GLORIA LUVINA URBINA CARIFES	03/12/2020	5,412.00	0.00
	12 02 000 008 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,412.00	
680	PAGO DE POR ABONO A CONTRATO POR ACARREO DE ARENA Y PIEDRA EN CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DESDE ESQUINA DE CASA DE LETTY ROSALES A ESQUINA EL CUATE	1514198400031	ERMAN NOE ANTUNEZ RIFYFS	03/12/2020	15,000.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
681	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATOS DE VIAJES DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	03/12/2020	47,500.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,500.00	
682	PAGO DE POR CONTRATO DE VIAJES DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	03/12/2020	45,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
683	PAGO DE CONTRATO DE VIAJES POR ACARREO DE MATERIAL ARENA, PIEDRA Y MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA UBICADO EN EL SIGUAPATE	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	03/12/2020	7,950.00	0.00
	14 01 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,950.00	
684	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Y VIAJES CON ARENA A LOMITAS PARA	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	03/12/2020	9,400.00	0.00

MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS Y VIAJES
DEL CASCO URBANO A UNA VIGILIA A SAN
ANTONIO

	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
685	PAGO DE PAGO DE 5 VIAJES AL PUENTE EL MILAGRO AL RETEN POR VIGILANCIA PARA PREVENIR EL COVID-19, Y 4 A LA UNION CON PERSONAS ENFERMAS QUE RESULTARON POSITIVO	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	03/12/2020	9,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
686	PAGO DE A CONSERJE DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO DEL 2020	1514199700160	LAURA RAQUEL VII I AFRANCA 7AI DI	03/12/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
687	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER EMBARAZADA PARA TRASLADARSE A JUTICALPA	1513199500103	DANUVIA YESENIA HERNANDEZ CAST	03/12/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
688	PAGO DE POR PRESTACIONES E INDEFINIZACIONES LABORALES	15141991001299	LUIS ALBERTO JUAREZ RODRIGUEZ	03/12/2020	120,116.05	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			120,116.05	
689	PAGO DE MAESTRO DE CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE SILACA CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2020	1514198000048	NESTOR ANDRES GRIJALVA MORALES	03/12/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
690	PAGO DE PLAN CELULAR DEL ALCALDE Y WIFI CLARO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	1514198800121	MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES	03/12/2020	2,365.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,365.00	
691	PAGO DE AYUDA SOCIAL A IGLESIA EVANGELICA PARA COMPRAR MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO EN LA COMUNIDAD DE RINCON QUEMADO	1522196400050	RAINEL ANTONIO LOBO SOLIS	03/12/2020	40,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
692	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE LOS PRIETOS	1514198600141	ROSIL VANESSA CANTILLANO GRIJALVA	03/12/2020	1,800.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
693	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARSE A SAN PEDRO SULA POR MOTIVOS DE SALUD	1801198701087	MIRNA ARGENTINA FLORES PINEDA	03/12/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
694	PAGO DE PLANILLA POR HABILITACION TEMPORAL DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA YORO POR DERRUMBES OCASIONADOS POR TORMENTA TROPICAL ETA/IOTA	1801196700775	ROBIN ADALBERTO JUAREZ	03/12/2020	6,000.00	0.00
	13 02 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
695	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR CEMENTO PARA HACER UN MEJORAMIENTO EN SU CASA	1807198501772	YENCY ANABEL FUNEZ REYES	03/12/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
696	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA DAÑADA POR LLUVIAS PORQUE SE LE CAYO UNA PARED EN LA COMUNIDAD DE EL GRAMAL	1514199300284	OMAR OBEDY PACHECO JIMENEZ	03/12/2020	2,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
697	PAGO DE LIMPIEZA DE AREA VERDE (GRAMA) EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO	1514198900183	FREDY MOISES PACHECO JIMENEZ	03/12/2020	4,300.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
698	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU FAMILIA	1514198200092	JOSE ONELIO REYES ORTEGA	03/12/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	

699	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR CEMENTO PARA EL REPELLO DE SU CAS EN LA COMUNIDAD DE DE CAMALOTILLO	1514198900183	FREDY MOISES PACHFCCO II IARF7	03/12/2020	2,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
700	PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO BASICO DE CAMALOTILLO, MAESTRA DE LOS CEDRITOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020	1514197800033	CARLOS ROBERTO PACHFCCO CANTII I	03/12/2020	28,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
701	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR MATERIAL Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SU CASA EN LA COMUNIDAD DE LOS ALMACIGOS	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGUIIIIF O	03/12/2020	5,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
702	PAGO DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	1514197800160	RAMON HERASDO MIRAI DA ANTIINF7	03/12/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
703	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARSE A LA UNION POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD	1514198000123	NORIS ROBERTINA ALMENDARES CAB	03/12/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
704	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRANSPORTARSE A JUTICALPA CON SU MUJER POR MOTIVOS DE ENFERMEDAD	1801200801679	ANGEL DARIO ARTIAGA FIINF7	03/12/2020	960.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			960.00	
705	PAGO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO MUNICIPAL CAMBIOS DE ACCITIF	15011978013008	SANTOS ALEXI SFRRFI I ON	03/12/2020	4,080.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,080.00	
706	PAGO DE CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASURA (TREN DE ASEO)	1514198000249	WILMER ALIXANDER PADILLA VARGA	03/12/2020	2,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
707	PAGO DE CARGAR Y DESCARGAR CAMION CON BASURA (TREN DE ASEO)	1514199300123	VICTOR MANUEL VILLAFRANCA FUNE	03/12/2020	2,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
708	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAS QUE ESTUVIERON EN VIGILANCIA EN EL RETEN UBICADO EN EL PUENTE EL MILAGRO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	1514195500079	OSCAR MANUEL CRUZ	03/12/2020	5,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
709	PAGO DE COMPRA DE GASOLINA PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE CATASTRO, UMA, VIGILANTE, CONSERJE, FONTANEROS) Y COMPRA DE 4 CHIMBOS DE GAS LPG	1514195500079	OSCAR MANUEL CRUZ	03/12/2020	6,155.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,975.00	
	03 00 000 001 000 35640 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,180.00	
710	PAGO DE POR REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIATICOS, PARA RECIBIR BOLSAS SOLIDARIAS EN COPECO	0801198620266	ERSON ANTONIO AIFMNDARF7 ARGII I	03/12/2020	2,489.88	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,489.88	
711	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJERES POR VIAJE A JUTICALPA POR MOTIVOS DE UN ENFERMO	1514197900204	ALMA AZUCENA ANTIINF7 CARDOZA	03/12/2020	4,619.80	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,619.80	
712	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS	1514198800084	ANTONIA DE JESUS FIINF5 CANTII I	03/12/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
713	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS	1513198900117	JOVITA DE LOS SANTOS MATIITF FI I	03/12/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
714	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE MONTEVERDE	1514199500149	VICTOR MANUEL ACOSTA FIINF7	03/12/2020	1,800.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	

715	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE LOS BLANCOS	1514198300140	VICTOR MANUEL URBINA	03/12/2020	3,912.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,912.00	
716	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR MADERA O ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE LOS BLANCOS	1514197600173	DORINA DEL CARMEN AI MFNDARFS R	03/12/2020	2,184.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,184.00	
717	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA	1514197200177	DELMIN ARGENTINA I IRRINA	03/12/2020	2,700.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
718	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	03/12/2020	1,986.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,986.00	
719	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	03/12/2020	431.81	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			431.81	
720	PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION DE COORDINACION	15141973000794	CARLOS ENRIQUE JUIARF7 CANTII I A	03/12/2020	4,762.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,762.00	
721	PAGO DE A MAESTRA DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE LOS BLANCOS, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2020	1514199800188	LESLY MARIELA MATUTE ARIAS	15/12/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
722	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARCE A JUTICALPA A REALIZARCE UNA OPERACION DE LA TIENDITA	1514196200025	ROSA MARGARITA RFEYS I IRRINA	15/12/2020	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
723	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE LOS BLANCOS	1514198000277	ILARIA GRIJALBA	15/12/2020	1,800.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
724	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA TRATARCE LA ENFERMEDAD DEL AZUCAR	1514196500132	FRANCISCO ANTONIO AI MFNDARFS M	15/12/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
725	PAGO DE A MAESTRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020	1805198600155	ELVIN ORLANDO PEREZ MARTINF7	15/12/2020	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
726	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1514198900401	MIGUEL ANGEL CANTII I ANO AI MFND	15/12/2020	5,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
727	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE CAMPAMENTO PLAYA FRESCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	3201198400035	SERVANDO AVILA CACRFES	15/12/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
728	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS BASICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHECO BARDAL ES	15/12/2020	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 15-013-01	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	
729	PAGO DE POR CONTRATO A MEJORAMIENTO A PLAZA RECREATIVA	0101198501156	BLANCA LIDIA MARTINEZ HERNANDE	15/12/2020	1,800.00	0.00

	RONY BLADIMIR PACHECO					
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
730	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1514195600125	LUIS ALONSO CRUZ	15/12/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
731	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA	1514198500396	ALBA ISOLINA FUNEZ	15/12/2020	3,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
732	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1514200500223	DORA GERENALDA FI INFS FI INF7	15/12/2020	3,600.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
733	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS	1514199200057	IRIS YAJAIRA MIRALDA AI MFNDARF	15/12/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
734	PAGO DE POR CONTRATO DE ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION PARA ALOJAR ALA POLICIA NACIONAL, POR MEJPRAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL	1514196300015	DORIS ESTELA FUNES MFNDF7	15/12/2020	4,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
735	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR UNA LETRINA EN LA COMUNIDAD DE LA MICA	1514198700202	OSMAN ISAI CANTILLANO CANTII I A	15/12/2020	1,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
736	PAGO DE APORTACION A CEPUDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	15191954000233	GERMAN JOSE MARTINF7 ROMFR0	15/12/2020	24,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
737	PAGO DE ANTICIPO POR CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL MILAGRO LIMITE CON YORO AFECTADO POR EL HURACAN ETA Y IOTA	1801197901298	JOSE RIGOBERTO .II IARFS ROMFR0	15/12/2020	30,000.00	0.00
	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
738	PAGO DE POR FLETE A CEPUDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	1801197901298	JOSE RIGOBERTO .II IARFS ROMFR0	15/12/2020	10,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
739	PAGO DE ABONO DE TRABAJOS DE TARRACERIA EN CONSTRUCCION DE CARRETERA Y APERTURA DESDE QUEBRADA GRANDE, HUERTAS ABAJO, HUERTAS ARRIBA, CAMPO NUEVO, LIMERAS, VOLCAN Y VARILLO	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	26/12/2020	297,000.00	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			278,999.75	
	14 01 003 000 003 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.25	
740	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN CONSTRUCCION EN MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LOS JOBOS HASTA EL JUNCO	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	26/12/2020	220,000.00	0.00
	11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			220,000.00	
741	PAGO DE POR COMPRA DE FALKEN, VALVULA NEGRA, SERVICIO ARMADO DE LLANTAS Y SERVICIOS DE BALANCEO AL	08019015719758	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RIN	26/12/2020	14,000.01	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.01	
742	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A SU	1514198700066	RONAL DONALDO MFNDF7 HFRNANDE7	26/12/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
743	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DEL CENTRO DE TRIAJE E IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0806197900385	SANTOS CORNELIO RAUDALES POZO	26/12/2020	85,218.50	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,218.50	
744	PAGO DE POR CONTRATO DE	1514197500162	MIGUEL ANGEL ALEMAN	26/12/2020	4,000.00	0.00

MEJORAMIENTO EN LA PLAZA
RECREATIVA RONY BLADIMIR PACHECO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2020

	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
745	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DE PLAZA RECRETIVA RONY BLADIMIR PACHECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1514196200015	ZOILA BEATRIS CARAI I FRO	26/12/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
746	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE VIAJES DE TREN DE ASEO DESDE JULIO A DICIEMBRE 2020, IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0801197103634	RICARDO ADALID A I MFNDARFS MATII	26/12/2020	69,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,000.00	
747	PAGO DE POR COMPRA DE CARNE DE RES , CHORIZO Y CARNE DE CERDO PARA CENA NAVIDEÑA 2020	15011964002230	JOSE DANIEL SANCHEZ DIAZ	26/12/2020	1,973.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,973.00	
748	PAGO DE REEMBOLSO DE DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL, PARA REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHFCO CANTII I A	26/12/2020	8,794.06	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,943.96	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,190.10	
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			360.00	
749	PAGO DE POR TRAMITES DE DECLARACIONES JURADAS A COORPORACION MUNICIPAL Y TESORERO, EGRESOS E INGRESOS	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHFCO CANTII I A	26/12/2020	9,621.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,646.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,975.00	
750	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR CFMENTO	1514195300054	MARIA DEL CARMEN MFNDF7	26/12/2020	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
751	PAGO DE POR ABONO DE SALDOS A MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DE EL AGUILA, LAS LOMITAS Y MONTEVERDE	15011976018704	SELVIN ARNALDO BAQIFDANO CFERRI	26/12/2020	311,000.00	0.00
	11 01 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			103,000.00	
	11 01 009 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			103,000.00	
	11 01 010 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105,000.00	
752	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRANSPORTAR A SU MUJER AL HOSPITAL DE YORA POR PARTO	1514197600026	EDIN NOEL PADILLA JI IARF7	26/12/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
753	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRASLADARCE A LA CIUDAD EN AMBULANCIA POR MOTIVOS DE SALUD	1514197600038	PEDRO ANGEL ANTUNEZ ANTUNEZ	26/12/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
754	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MFIDICAMFNTO S	1522198200742	SILBIA CRISTINA MERAZ MARTINF7	26/12/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
755	PAGO DE POR DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, MAS I.R.S	1514198200247	YEFRY ODILBER MFNDF7 MFNOCAI	26/12/2020	360,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			342,637.40	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,362.60	
756	PAGO DE POR PAGO DE DIESEL Y VIATICOS	1514197800123	NOEMI ARGENTINA CANFI AS FINFS	26/12/2020	2,512.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			493.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,019.00	
757	PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MILITARES ENCARGADOS DE VIGILAR EN EL CENTRO DE TRIAJE, POR MOTIVOS DEL COVID-19	15141979001589	DENIS FRANCISCO CRUZ MFNDF7	26/12/2020	11,020.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,020.00	
758	PAGO DE POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANCI II I F O	26/12/2020	5,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
759	PAGO DE POR VIATICOS AL ALCALDE	08019995316618	HOTELES S DE RL	26/12/2020	4,600.00	0.00

MUNICIPAL, TESORERO Y SEGURIDAD,
 ENTREGANDO INFORMES FINANCIEROS
 EN SECRETARIA DE GOBERNACION Y
 SUBSANACION, PRESUPUESTO PRIMER
 TRIMESTRE 2020 Y ENTREGAR RENDICION
 DE CUENTAS SEGUNDO Y TERCER
 03 00 000 001 000 26210 15-013-01

Detalle de documento de Pago

4,600.00

760	PAGO DE POR COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE LOS MILITARES QUE ESTUVIERON DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1514199100150	YESSY YAMILETH AI MFNDARF7 VARG	26/12/2020	3,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,500.00
761	PAGO DE POR COMPRA DE TUBOS PARA INSTALAR AGUA POTABLE EN SU CASA DE HABITACION 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514199000243	RONY DAVID JUAREZ	26/12/2020	1,050.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,050.00
762	PAGO DE POR COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZING PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514195000006	JOSE MAXIMINO CARDOZA BARDALES	26/12/2020	1,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,800.00
763	PAGO DE POR RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA DEL PASO DEL RIO DE LA CHINGA DAÑADO POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA 13 02 008 001 000 23400 11-001-01	1501197001463	ORLANDO GUILLERMO NAVARRO MART	26/12/2020	10,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,000.00
764	PAGO DE POR PLANILLA A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 Y DECIMO TERCER MES (ALCALDE MUNICIPAL, VICE ALCALDE, SECRETARIO PRIVADO, AUDITORA, SECRETARIO, TRIBUTARIA, CONTADOR, CATASTRO, TESORERO, OFICINA DE LA MUJER, PROMOTOR EDUCACION, SEGURIDAD ALCALDE, VIGILANTE PALACIO, VIGILANTE PARQUE CENTRAL, ASEADORA, CONSERJE, ATENCION AL CIUDADANO, FONTANERO, MOTORISTA, DIRECTOR "OFICINA MUNICIPAL ASISTENTE D...") 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11510 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11510 11-001-01	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHFCC BARDALES	26/12/2020	414,166.65	0.00
					Detalle de documento de Pago	58,000.00
					Detalle de documento de Pago	57,333.33
					Detalle de documento de Pago	7,000.00
					Detalle de documento de Pago	5,833.33
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	90,000.00
					Detalle de documento de Pago	88,666.66
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	3,333.33
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	16,000.00
					Detalle de documento de Pago	16,000.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
					Detalle de documento de Pago	8,000.00
765	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNOS BAÑOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514196700058	ELBA DEL CARMEN MFNDARF7 PADII I A	26/12/2020	3,080.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,080.00
766	PAGO DE POR BOTAR TIERRA Y ARENA ARRASTRADA POR LAS LLUVIAS OCASIONADAS POR EL HURACAN IOTA 12 01 006 006 000 23400 11-001-01	1514199000224	NAHUN ALEXANDER AI MFNDARF7 .II IA	26/12/2020	36,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	36,400.00
767	PAGO DE POR VIAJES DE TREN DE ASEO 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	26/12/2020	10,329.38	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,329.38
768	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS AL ALCALDE DIESEL, ALIMENTACION, IMPRESIONES POR VIATICOS EN ENTREGA DE SUBSANACION PRESUPUESTO 2020, I TRIMESTRE DE RENDICION, ENTREGA DE RENDICION DEL II Y III TRIMESTRE, REUNION DE ALCALDES EN LA AMHON Y RECIBIR UNA COMPUTADORA E IMPRESORA PARA 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHFCC CANTII I A	26/12/2020	5,358.46	0.00
					Detalle de documento de Pago	92.00
					Detalle de documento de Pago	3,416.36
					Detalle de documento de Pago	1,850.10
769	PAGO DE RETENCION POR VIAJES DE TRFN DE ASEO 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/12/2020	170.62	0.00
					Detalle de documento de Pago	170.62

770	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJERES PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE YORO Y COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514198600107	MARLON ARMANDO ANTUNEZ CARDOZA	26/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
771	PAGO DE POR SERVICIOS PROFESIONALES 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	1801198001209	RAMON ERNESTO GARCIA CASTRO	26/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
772	PAGO DE POR HOTEL A LOS MILITARES ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA DEL CENTRO DE TRIAJE POR PREVENCION DEL COVID-19 12 02 000 006 000 54200 11-001-01	1514198500192	RENE FERNANDO ROMERO IIARF7	26/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
773	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR HABILITAR EL PASO EN LOS RIOS Y DERRUMBES EN EL TRAMO, CARRETERA DESDE EL CASCO URBANO HASTA EL SIGUAPATE DAÑADAS POR LAS TORMENRAS ETA Y IOTA 13 02 006 001 000 23400 11-001-01	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGI II F O	26/12/2020	10,667.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,667.00	
774	PAGO DE POR MEJORAMIENTO LIMPIEZA DERECHO DE VIA EN TRAMO CARRETERA DESDE EL CASCO URBANO HASTA SILACA 13 01 002 001 000 23400 11-001-01	1514197300074	SIXTO DE JESUS GRIJALVA ROMERO	26/12/2020	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
775	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGI II F O	26/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
776	PAGO DE PLANILLA A MICROEMPRESA DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1514199800240	MARIA CONCEPCION FINES FINES	26/12/2020	33,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,280.00	
777	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONAS PARA COMPRAR MADERA PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA EN COMUNIDAD DE MATAPALOS 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	1514197100156	SANTOS ALVARO GIMENEZ	26/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
778	PAGO DE POR CONTRATO DE CHEQUEO DE HORAS A MAQUINARIA EN MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AFECTADAS POR TORMENTAS ETA Y IOTA 13 02 006 001 000 23400 11-001-01	1508198700001	RUBEN ARMANDO MINGUIA CRUZ	26/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
779	PAGO DE POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DOS VELATORIOS DE DOS DIFUNTOS 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1514197900014	JORGE LUIS REYES CANTII ANO	26/12/2020	5,776.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,776.00	
780	PAGO DE MAESTRA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA CHINGA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1514197600155	MIRNA ROSA PADILLA MATITF	26/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
781	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PAVIMENTO PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DESDE ESQUINA CASA LETTY ROSALES A CASA EL CUATE, CANCELACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PRIMERA PARTE MAS I.S.R 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	1514195700036	HECTOR RAMON ALFONSO IIARF7	26/12/2020	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
782	PAGO DE CANCELACION CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DESDE CASA DE LETTY ROSALES A CASA EL CUATE 12 02 001 000 001 47210 11-001-01	1514197300149	GENRI BERTIN CANTII ANO ANTIINF	26/12/2020	39,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,500.00	
783	PAGO DE POR MECANIZACION DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA YORO, QUEBRADA ONDA A LA MICA Y CASCO URBANO A LA PEÑA DAÑADAS POR LAS TORMENTAS ETA Y IOTA 13 02 006 001 000 23400 11-001-01 13 02 006 001 000 23400 15-013-01	08019014691439	CORPORACION MINERA A&D S A DE	26/12/2020	233,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,148.00	
	Detalle de documento de Pago				188,812.00	
784	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPARLE MEDICAMENTOS A SU FAMILIA 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1805199500256	CARLOS MISAEL MEZA FINF7	26/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
785	PAGO DE POR CONTRATO DE VIAJES DE 1506198800034	1506198800034	MARLON ANTONIO	26/12/2020	112,500.00	0.00

ACARREO DE TIERRA QUE FUE
ARRASTRADO POR LAS LLUVIAS QUE
DEJARON LAS TORMENTAS TROPICALES
ETA Y IOTA EN EL PAVIMENTO

HFRNANDEF 71 INIG

	12 01 006 000 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			112.500.00	
786	PAGO DE POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DESDE CALLE LETICIA ROSALES A CASA	15019014704379	INVMOD S DE RL DE CV	26/12/2020	50,000.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
787	PAGO DE PROYECTO DE ELCTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CHINGA	0610197800395	YELSON JAVIER REYES AI VARF7	26/12/2020	100,000.00	0.00
	11 06 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
788	PAGO DE POR APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA PARA SUS CULTIVOS	1613194900377	SANTOS GUERRA AI ONSO	26/12/2020	4,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
789	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MES DE DICIEMBRE 2020	1514197800160	RAMON HERASDO MIRAI DA ANTI INF7	26/12/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
790	PAGO DE POR MEJORAMIENTO A CAMPAMENTO PLAYA FRESCA MES DE DICIEMBRE 2020	3201198400035	SERVANDO AVILA CACAFRES	26/12/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
791	PAGO DE POR COMPRA DE MADERA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU CASA EN LA COMUNIDAD DE LA CHINGA	1514198000161	EULOGIO FRANCISCO MFNDF7 VINDF	26/12/2020	2,250.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
792	PAGO DE POR MANTENIMIENTO DE LA PLAZA RONY BLADIMIR PACHECO, MES DE DICIEMBRE 2020	1514196200015	ZOILA BEATRIS CABALLERO	26/12/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
793	PAGO DE POR COMPRA DE LAPIZ, RESMAS DE PAPEL BLOCK, TIGERA Y UNA CAJA DE PAPEL BLOCK PARA USO DEL CENTRO DE TRIAJE	1514197700151	ANA RUDY PACHECO VII I AFRANCA	26/12/2020	1,342.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,342.00	
794	PAGO DE POR COMPRA DE UTENCILIOS DE OFICINA PARA EL PROYECTO DE ACTUALIZACION CATASTRAL Y LA DECORACION DE LA PLAZA NAVIDEÑA	1514197700151	ANA RUDY PACHECO VII I AFRANCA	26/12/2020	2,800.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,341.00	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			459.00	
795	PAGO DE POR MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MES DE DICIEMBRE 2020	1514198900401	MIGUEL ANGEL CANTII I ANO AI MFND	26/12/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
796	PAGO DE POR MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO MES DE DICIEMBRE 2020	1514197500162	MIGUEL ANGEL ALEMAN	26/12/2020	4,000.00	0.00
	14 01 005 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
797	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS TEMPORALES EN ACTUALIZACION CATASTRAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	1514199200200	SAIDY SARAI PACHECO .II IARF7	26/12/2020	100,000.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
798	PAGO DE POR PUBLICIDAD A LA NAVIDAD CATRACHA 2020, PAGO A YORVY YARETH ZELAYA BANEGAS	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGI III F O	26/12/2020	3,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
807	PAGO DE POR LEVANTAMIENTO DE EVALUACION EN LA RED VIAL Y EN VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO OCASIONADAS POR EL HURACAN ETA Y	1514199100157	ASHLEY ORESTILA RODRIGUEZ GIII F	26/12/2020	6,000.00	0.00
	13 02 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
808	PAGO DE POR COMPRA DE BANNERS PARA IDENTIFICAR EL MEJORAMIENTO DE	05019013555597	PRINT MASTERS S DE R L DE C V	26/12/2020	4,485.00	0.00

CARRETERAS DAÑADAS POR TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA						
	13 02 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,485.00	
809	PAGO DE POR CORTE DE MADERA PINOS EN CARRETERAS DAÑADAS EN DERRUMBES OCASIONADOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES ETA/IOTA	1514195500084	SANTIAGO ENRIQUE PACHECO ANTIIN	26/12/2020	3,000.00	0.00
	13 02 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
810	PAGO DE ABONO DE TRABAJOS DE TERRACERIA EN CONSTRUCCION DE CARRETERA Y APERTURA DESDE OJIBRADA GRANDE HASTA LIMFRAS	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	26/12/2020	100,000.00	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,189.84	
	14 01 003 000 003 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			52,810.16	
811	PAGO DE POR COMPRA DE DIESEL PARA TRAMITES MUNICIPALES Y CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE	15139015797020	GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UN	26/12/2020	13,953.12	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,585.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			368.12	
812	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DEL MILAGRO LIMITE CON YORO AFECTADO POR HURACAN ETA Y IOTA	1801197901298	JOSE RIGOBERTO JIJARFS ROMFRO	26/12/2020	78,020.00	0.00
	13 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			78,020.00	
813	PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL TEMPORAL DEL CENTRO DE TRIAJE MAS I.S.R, MES DE DICIEMBRE 2020	0806197900385	SANTOS CORNELIO RAUDALES POZO	26/12/2020	136,559.36	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			136,559.36	
814	PAGO DE VIGILANTE DE LA PLAZA NAVIÑEÑA 2020	1514198800205	JORGE ADALID AIFONDARF7	26/12/2020	5,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
815	PAGO DE VIAJES DE PIEDRA Y ARENA PARA EL PAVIMENTO DESDE CASA DE LETTY ROSALES A CASA EL CUATE	1514198400031	ERMAN NOE ANTUNEZ RIFYFS	26/12/2020	8,500.00	0.00
	12 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
816	PAGO DE EMPASTADO Y ENTREGA DE COPIAS DE ACTAS CERTIFICADAS AL ARCHIVO NACIONAL TEGUCIGALPA Y GOBERNACION DEPARTAMENTAL JUTICALPA OLANCHO	15141997001398	JORGE LUIS CANTILIANO MIRILIO	26/12/2020	1,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
817	PAGO DE POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA CON PIOCHA Y PALA AL TRAMO QUE CONDUCE HASIA LA COMUNIDAD DE CAMALOTILLO A RANCHO	1513199000058	LEDIN NAUN ALEMAN RIFONO	26/12/2020	5,000.00	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
818	PAGO DE POR SERVICIOS DE INTERNET, PAGO DE PLAN AL ALCALDE MUNICIPAL Y WI-FI CLARO	1514198800121	MIGUEL ANGEL MIRALDA FLORES	26/12/2020	2,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,350.00	
819	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO, CAMBIO DE ACEITE, DIESEL Y ALIMENTACION	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILIANO	30/12/2020	18,372.36	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,872.36	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
820	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CUT CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2020	6,262.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,262.00	
821	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2020	301.20	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			301.20	
822	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2020	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75.00	

Total: REGULARIZACION GASTOS	<u>4.325.209.81</u>	<u>0.00</u>
Gran Total:	4.325.209.81	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	532,428.83
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,792,780.98
Monto Total:		4.325.209.81

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfomN6C7xjEJu/FWaWr1wJuAOtvGdFwgOR2AmSLdUSuc7uCwyDfVC4vm0HrcJUtN3HbQy2hKRuUxg9l3zHBoqJLJKOzs6ETewNTxXxoLYR6U7caBLSbH+Wopx9vbQH0FhW/vk/v/MazK1OPKc04cIRMz1N2ht57nlII=