

Detalle de Egresos mes de febrero 2023

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Emisión 07/03/2023

Hora : 09:28 a. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras,
C A

No.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
	<i>Cuenta</i>				<i>Monto</i>	
	<i>Descripción</i>					
REGULARIZACION GASTOS						
4904	PAGO DE Por concepto de pago de constancia Bancaria. L. 100.00	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	13/02/2023	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4905	PAGO DE Por Concepto de pago de viáticos por alimentación de viaje a la tesorera Municipal, Director de Justicia, Jefa de Tributaria, Chfer para recaudación de impuestos de la aduana Las Manos , Alauca. L. 790.00	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	13/02/2023	790.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			790.00	
4906	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de energía eléctrica , correspondiente a los meses de diciembre 2022 Y enero 2023. I. 13,513.00	08019003249825	Empresa Nacional de Eneraia EI	13/02/2023	13,513.00	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,513.00	
4908	PAGO DE Por concepto de pago de impuestos sobre la renta de Dietas y Contratos correspondiente al mes de diciembre de 2022. Contratos L. 3,775.00 y Dietas L. 8,571.75 un	08019017898978	Servicio de Administracion de	13/02/2023	8,571.75	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,571.75	
4909	PAGO DE Por concepto de pago de Emergencia Covid-19 a Médicos , auxiliar de enfermería del CIS Sofia Carranza, Alauca, Correspondiente a los meses de Oct. Noviembre y Diciembre de 2022. L. 81,000.00	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	13/02/2023	81,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			81,000.00	
4910	PAGO DE Por concepto de pago de Subsidio de Salud para aseo de la zpp Sabana Redonda y aseo de Vigilante de la UAPS El Jícaro , correspondiente a los meses de Octubre , Noviembre y Diciembre de 2022. L. 27,000.00	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	13/02/2023	27,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
4911	PAGO DE Por concepto de pago de Subsidio de Salud para al CIS Sofia Carranza para aseo de receptor de fondos, conserje, archivo, vigilantes , correspondiente a los meses de Octubre, noviembre y diciembre de año 2022. L. 79,500.00	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	13/02/2023	79,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,500.00	
4912	PAGO DE Por concepto de pago de Emergencia Covid-19 a enfermeras del centro de Salud Las Limas, Alauca. correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. L. 54,000.00	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	13/02/2023	54,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,000.00	
4913	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por contrato de alquiler de 227 horas de retroexcavadora y alquiler de volqueta para conformación , nivelación, compactación de terreno y acareo de material para elaboración de campo de futbol de la comunidad de Momotombo, Alauca. L. 119,800.00	0704197700054	JUAN RAMON RODRIGUEZ MENDOZA	13/02/2023	119,800.00	0.00

El Matapalo, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022. L. 3000.00						
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
4915	PAGO DE Por concepto de pago de dieta a la regidora por haber asistido a la reunión de corporación el 02 de enero y el 16 de enero de 2022. L. 10,000.00	0702198100868	YESICA MARISOL GONZALEZ PONCE	13/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4916	PAGO DE Por concepto de pago de dieta a la regidora por haber asistido a la reunión de corporación el 02 de enero y el 16 de enero de 2022. L. 10,000.00	0702200200213	KEIDIS YANETH GONZALEZ LIRA	13/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4917	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 02 de enero y el 16 de enero de 2022. L. 10,000.00	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	13/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4918	PAGO DE Por concepto de pago de dieta ala regidora por haber asistido a la reunión de corporación el 02 de enero y el 16 de enero de 2022. L. 10,000.00	0704197000164	SONIA ORBELINA FLORES	13/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4919	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación de cabildo abierto de la Alcaldía Municipal en el Municipio de Alauca. L. 8,985.00	0702197300030	YECENIA GONZALEZ	13/02/2023	8,985.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,985.00	
4920	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación (almuerzos y cenas) decoración del Parque Municipal. L. 6,360.00	2702198400001	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	13/02/2023	6,360.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,360.00	
4921	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 1,000.00	0702198700235	KERWIN GONZALEZ RAMOS	13/02/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4922	PAGO DE Por concepto de pago de contrato bajo costo de prestación de servicios de arrendamiento de una vivienda por un año comprendido de enero a diciembre de año 2022. para desarrollo del destacamento militar ubicado en la comunidad de San Antonio, Alauca. L. 22,050.00	0702197500170	JOSUE FUNEZ	13/02/2023	22,050.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,050.00	
4923	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de La Chichigua. L. 1,000.00	0702200300146	BLANCA ESTELA GONZALES	13/02/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4924	PAGO DE Por concepto de pago de avance de obra por contrato por mano de obra para la remodelación de la fachada principal de la Alcaldía Municipal en la comunidad del Casco Urbano, Alauca. L. 50,000.00	0702198500027	LEININ LEONEL SUAREZ GONZALEZ	13/02/2023	50,000.00	0.00
	15 02 004 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
4925	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación a Escuela Republica de Honduras para : aseadoras correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022. L. 10,000.00	0702198000459	SAIDI LORENA LOPEZ GONZALEZ	13/02/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4926	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 1570 bloques y 3 fletes para reparación y mantenimiento de vivienda a personas de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 19,115.00	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	13/02/2023	19,115.00	0.00
	11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,115.00	
4927	PAGO DE Por concepto de pago de 3 viajes de arena para proyecto construcción de Clínica de la comunidad de Las Limas. L. 5,100.00	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	13/02/2023	5,100.00	0.00
	11 02 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,100.00	
4928	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 170 bloques de 6 pulg y 1 flete del Paraíso , Alauca, para construcción de fachada de la Alcaldía Municipal del Casco Urbano. L. 3,550.00	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	13/02/2023	3,550.00	0.00
	15 02 004 000 004 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,550.00	
4929	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación a CEPB Ramon Carias Donaire para correspondiente a los meses de	0703198000803	RUTH SARAHI LAINEZ ALCANTARA	13/02/2023	8,000.00	0.00

corporación el 2 de enero y 15 de enero de 2023.

	10 000 00	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10.000.00	
4931	PAGO DE	Por concepto de pago de planilla de trabajo de chapia y limpieza de camino en el Algodonal para apertura de calle, Matapalo, Alauca. L. 7,600.00	0702197100004	GABINO GONZALEZ RAMOS	13/02/2023	7,600.00	0.00
		13 05 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7.600.00	
4932	PAGO DE	Por concepto de pago de avance de obra de construcción de paseo de las Sombrías en área de cera del Parque Municipal en la comunidad de Casco Urbano, Municipio de Alauca. L. 36,640.00	0702198600256	MARTIR DIONICIO SUAREZ LOPEZ	13/02/2023	36,640.00	0.00
		14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36.640.00	
4933	PAGO DE	Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de San Pedro. L. 1,200.00	0702199100039	DACIA OQUELI MENDOZA SANCHEZ	13/02/2023	1,200.00	0.00
		11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1.200.00	
4934	PAGO DE	Por concepto de pago de subsidio de educación al Instituto Rosario Molina de Alfaro para aseo y vigilantes correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre. L. 23,400.00	0704197000502	PABLO RENIERIS DUARTE VALLADAR	13/02/2023	23,400.00	0.00
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23.400.00	
4935	PAGO DE	Por concepto de pago de compra de medicamento para personas de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 22,653.71	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	13/02/2023	22,653.71	0.00
		11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22.653.71	
4936	PAGO DE	Por concepto de pago de compra de medicamento para personas de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 72,154.80	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	13/02/2023	72,154.80	0.00
		11 02 000 002 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			72.154.80	
4937	PAGO DE	Por concepto de pago de materiales Para adornar el parque Municipal en la época de Navidad. L. 32,698.00	0801196604321	VIVIAN LIZETH QUAN GARCIA	13/02/2023	32,698.00	0.00
		13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32.698.00	
4938	PAGO DE	Por concepto de pago de materiales Para adornar el parque Municipal en la época de Navidad. L. 30,170.00	0801196604321	VIVIAN LIZETH QUAN GARCIA	13/02/2023	30,170.00	0.00
		13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30.170.00	
4939	PAGO DE	Por concepto de pago de combustible para Alcaldía Municipal de Alauca. L. 43,831.00	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	13/02/2023	43,831.00	0.00
		11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43.831.00	
4940	PAGO DE	Por concepto de pago de subsidio de educación a CEPB La Fraternidad el Jícaro para aseo y vigilantes correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022. L. 4,000.00	0702200100011	HEIDY LINETH PORTILLOS GONZALE	13/02/2023	4,000.00	0.00
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4.000.00	
4941	PAGO DE	Por concepto de pago de subsidio de educación a CEPB La Fraternidad el Jícaro para aseo y vigilantes correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022. L. 4,000.00	0702198300117	BRAULIA FERRUFINO ANDARA	13/02/2023	4,000.00	0.00
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4.000.00	
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4.000.00	
4941	PAGO DE	Por concepto de pago de subsidio de educación a CEPB La Fraternidad el Jícaro para aseo y vigilantes correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022. L. 4,000.00	0702198300117	BRAULIA FERRUFINO ANDARA	21/02/2023	-4,000.00	0.00
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4.000.00	
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4.000.00	
4942	PAGO DE	Por concepto de pago de subsidio de educación a CE Raúl Francisco Mendoza de Momotombo para maestra correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022. L. 12,000.00	0703199004393	REYNA YANIRA ESPINAL VIERA	13/02/2023	12,000.00	0.00
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12.000.00	
4943	PAGO DE	Por concepto de pago de subsidio de educación a CEB Francisco Morazán para aseo y maestra correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2022. L. 16,000.00	0702198000438	NIMIA MARIA MONCADA CUADRA	13/02/2023	16,000.00	0.00
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16.000.00	
4944	PAGO DE	Por concepto de pago de subsidio de educación al CEB José Cecilio del Valle de Las Manos para vigilante correspondiente a los meses de octubre y noviembre y diciembre de 2022. L. 12,000.00	0704196600117	RAFAELA MARADIAGA FERRUFINO	13/02/2023	12,000.00	0.00
		11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12.000.00	
4945	PAGO DE	Por concepto de pago de compra de	0704197500502	MARIA ISABEL MENDOZA	13/02/2023	27,000.00	0.00

4946	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para reunión de corporación, reunión con autoridades del Poder Judicial fiscalía, Reunión con representante de secretaria de gobernación, decoración del Parque Municipal (almuerzo y cenas). L. 15,240.00	0702199000004	BERA LIZETH CASTELLANOS	13/02/2023	15,240.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,240.00	
4947	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo construcción de mediana en paseo de las sombrías, casco Urbano, Alauca. L. 8,500.00	0702196800092	ENRIQUE GONZALEZ	13/02/2023	8,500.00	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
4948	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para mantenimiento y reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos en el Municipio de Alauca. L. 111,293.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	13/02/2023	111,293.00	0.00
	11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			111,293.00	
4949	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para mantenimiento y reparación de Parque Municipal del Municipio de Alauca. L. 26,373.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	13/02/2023	26,373.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,373.00	
4951	PAGO DE Por concepto de pago de deuda de administración anterior de materiales para mantenimiento y reparación de viviendas a personas de escasos recursos económicos. L. 45,291.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	13/02/2023	45,291.00	0.00
	11 07 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,291.00	
4952	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para mantenimiento y reparación de Parque Municipal. L. 9,381.00	0801196604321	VIVIAN LIZETH QUAN GARCIA	13/02/2023	9,381.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,381.00	
4953	PAGO DE Por concepto de pago de compra de insumos de alimentación para velatorios , lastas de leche y manzanas para adulto mayor, en el Municipio de Alauca, L. 98,906.00	07041994009279	RENE FABRICIO EUCEDA MENDOZA	13/02/2023	98,906.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			98,906.00	
4954	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educación al CCEPREB Nuevo Amanecer de la comunidad de Las Manzanillas para educadora correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022. L. 10,000.00	0702199300132	YOSSELIN CASTRO GONZALEZ	13/02/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4955	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 02 de enero y 15 de enero de 2023. L. 10,000.00	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	13/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4956	PAGO DE Pago de Retencion del 12.5% a la SAR por contrato de la oficina de la mujer 1750	08019017898978	Servicio de Administracion de	13/02/2023	1,750.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
4957	PAGO DE Pago de Retencion del 12.5% a la SAR por contrato de Techo del Kinder lenin Morel Aldea San Antonio 2025	08019017898978	Servicio de Administracion de	13/02/2023	2,025.00	0.00
	11 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,025.00	
4958	PAGO DE Por concepto de pago de premios para campeonato de futbol del Municipio de Alauca de la Liga la Amistad L. 40,000.00	0702196800089	RONI YOBANI ESPINOZA CASTELLAN	21/02/2023	40,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
4959	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda realizarse un	0702200000295	KAREN YOLIBETH RODRIGUEZ SAIN	21/02/2023	1,000.00	0.00

			VALLADARES			
	al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Agua Zarca. L.					3,000.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago				
4961	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Rio Arriba, L.	0702200400215	ESKARLETH ISAMAR GONZALEZ LOPE	21/02/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4962	PAGO DE Por Concepto de Ayuda Social a la Señora santos Gloria Ferrufino Lira Para que pueda Comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos Económicos de la comunidad de Agua Zarca. L.	0702198100396	SANTOS GLORIA FERRUFINO LIRA	21/02/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4963	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato de mano de obra de construcción del paseo de las Sombrías em área de cera del Parque Municipal en la comunidad del Casco Urbano del Municipio de Alauca. L. 21,815.00	0702198600256	MARTIR DIONICIO SUAREZ LOPEZ	21/02/2023	21,815.00	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,815.00	
4964	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por compra de 5020 pies de madera para encofrado de gradadas y elementos de concreto en la construcción de 2 clínicas y gradadas de acceso al centro de salud de la comunidad de Las Limas, L.	0702197900259	MARBIN ADALID FERRUFINO	21/02/2023	2,975.00	0.00
	11 02 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,975.00	
4965	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 100 permisos de operación para Alcaldía Municipal. L. 1,150.00	06051979024133	OSCAR ORLANDO AGUILAR	21/02/2023	1,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
4966	PAGO DE Por concepto de pago de compra talonarios de cartas de ventas para Alcaldía Municipal. L. 4,600.00	06051979024133	OSCAR ORLANDO AGUILAR	21/02/2023	4,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
4967	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 100 permisos de operación para Alcaldía Municipal. L. 1,150.00	06051979024133	OSCAR ORLANDO AGUILAR	17/02/2023	1,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
4968	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de pintado , relleno con material de tablillas para clavar grama artificial en mediana del paseo de las Sombrías Casco Urbano, Alauca. L. 2,250.00	0702196800092	ENRIQUE GONZALEZ	21/02/2023	2,250.00	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
4969	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones al técnico Municipal de la Alauca Municipal correspondiente al año 2022. L. 7,500.00	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	21/02/2023	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
4970	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por construcción e instalación de bancas , instalación de grama artificial, instalación sistema eléctrico en el paseo de las sombrías e instalación de barandilla plaza cívica en el casco Urbano. L. 39,506.25	0702198600256	MARTIR DIONICIO SUAREZ LOPEZ	21/02/2023	39,506.25	0.00
	14 01 002 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,506.25	
4971	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones a la jefa de Tributaria de la Alcaldía Municipal de Alauca, correspondiente al año 2022. L. 6,666.66	0702199100072	GREILIN ESPERANZA GONZALEZ SUA	21/02/2023	6,666.66	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,666.66	
4972	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 1 de febrero de 2023. L. 5,000.00	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	21/02/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	

sobre el PDM del U/ al 9 de febrero en el salón de reuniones MANORPA , Danlí. L. 1,000.00

	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4974	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para realizarle exámenes a su hijo, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 1,200.00	0702197000221	MARIA ELENA GONZALEZ	21/02/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4975	PAGO DE Por concepto de pago de impuestos sobre la renta de dietas según art 50. L. 8,571.75	08019017898978	Servicio de Administracion de	21/02/2023	8,571.75	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,571.75	
4976	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos para Tesorera y contadora Municipal para tramites a la SAR Danlí, El Paraíso (Alimentación). L. 192.00	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	21/02/2023	192.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			192.00	
4977	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar placa periarticular de hueso, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Manos. L. 4,000.00	0704197100452	OSWALDO RAMIREZ DUARTE	21/02/2023	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
4978	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 01 de febrero de 2023. L. 5,000.00	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	21/02/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4979	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social ala señora para que pueda asistir con referencia a us hija ya que es una persona de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 1000.00	0703200402900	YOSMARI NICOL RIOS MENDOZA	21/02/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4980	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social ala señora para que pueda comprar medicamentó ya que es una persona de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 2,500.00	0702199100150	CLARITZA MARBELY HERNANDEZ SUA	21/02/2023	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
4981	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamentó ya que es una persona de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 2,000.00	0707200100144	GERMAN APLICANO APLICANO	21/02/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4982	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social ala señora para que pueda comprar medicamentó ya que es una persona de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 2,500.00	0709196600102	NORMA YANETH ZEPEDA OYUELA	21/02/2023	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
4983	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamentó ya que es una persona de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 2,500.00	0702196000130	FAUSTO ANDARA AGUILAR	21/02/2023	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	

ya que es una persona de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 2,500.00

	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
4986	PAGO DE Por concepto de pago de dieta a la regidora por haber asistido ala reunión de corporación el 02 de febrero y 15 de febrero de 2023. L. 10,000.00	0704197000164	SONIA ORBELINA FLORES	21/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4987	PAGO DE Por concepto de pago de dieta a la regidora por haber asistido ala reunión de corporación el 02 de febrero y 15 de febrero de 2023. L. 10,000.00	0702198100868	YESICA MARISOL GONZALEZ PONCE	21/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4988	PAGO DE Por concepto de pago de dieta a la regidora por haber asistido ala reunión de corporación el 02 de febrero y 15 de febrero de 2023. L. 10,000.00	0702200200213	KEIDIS YANETH GONZALEZ LIRA	21/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4989	PAGO DE Por concepto de pago de dieta aL regidor por haber asistido ala reunión de corporación EL 15 de febrero de 2023. L. 5,000.00	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	21/02/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4990	PAGO DE Por concepto de pago de dieta aL regidor por haber asistido ala reunión de corporación el 02 y 15 de febrero de 2023. L. 10,000.00	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	21/02/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4991	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Limas. L. 1000.00	0702198900126	MARCIO RODRIGUEZ SALGADO	21/02/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4992	PAGO DE Por concepto de pago de montaje de escenario de reinado infantil y reinado juvenil y carroza para Feria ALAFERISAN 2023. I. 20,200.00	0704197901259	GLORIA LETICIA VALLADARES MEDI	21/02/2023	20,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,200.00	
4993	PAGO DE Subsidio al Centro Educativo Básico José Cecilio del Valle para pago de aseo vigilante los meses de octubre noviembre y diciembre año 2022 10,000	0702198300117	BRAULIA FERRUFINO ANDARA	21/02/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos al jefe de tributaria y tesorera , director de Justicia Municipal para viajar a cobrar impuestos a la Aduana Las Manos (Alimentación). L 574.00	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	22/02/2023	574.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			574.00	
4995	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de la Chichigua. L. 1000.00	0702199500178	GLEYSIS MARLENIS MARTINEZ VIER	22/02/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4996	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos al encargado de la UMA a supervisar a la comunidad de Las Manos Alauca. L. 600.00	0702196100014	REYNALDO ANDARA HERNANDEZ	22/02/2023	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	

4998	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Los Limones. L. 2,000.00 Detalle de documento de Pago	0702197100087	NELSON ANTONIO CASTRO GONZALEZ	22/02/2023	3,000.00	0.00
					3,000.00	
4999	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda realizarle exámenes a su hijo ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Los Limones. L. 2,000.00 Detalle de documento de Pago	0702199100150	CLARITZA MARBELY HERNANDEZ SUA	22/02/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5000	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento, ya que es una persona de escasos recursos económicos. de la comunidad de San Pedro. L. 1,200.00 Detalle de documento de Pago	0702197800216	LEONEL MENDOZA	22/02/2023	1,200.00	0.00
					1,200.00	
5001	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento, ya que es una persona de escasos recursos económicos. de la comunidad de Las Tunas. L. 2,500.00 Detalle de documento de Pago	0702199500200	SAMUEL ANTONIO MARTINEZ CASTIL	22/02/2023	2,500.00	0.00
					2,500.00	
5002	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento, ya que es una persona de escasos recursos económicos. de la comunidad de Las Tunas. L. 3,000.00 Detalle de documento de Pago	0702198400997	BARTOLO COLINDRES MENDOZA	22/02/2023	3,000.00	0.00
					3,000.00	
5003	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda realizarse un ultrasonido ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de La Alauca. L. 800.00 Detalle de documento de Pago	0702198900302	NORMA LETICIA HERRERA CASTELLA	28/02/2023	800.00	0.00
					800.00	
5004	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 2,100.00 Detalle de documento de Pago	0702195400099	ROSAURA GONZALEZ	28/02/2023	2,100.00	0.00
					2,100.00	
5005	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 3,000.00 Detalle de documento de Pago	0702197500034	ENMA SUYAPA CARCAMO GONZALEZ	28/02/2023	3,000.00	0.00
					3,000.00	
5006	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de trabajo emparejamiento de terreno para elaboración de plantel para construcción de vivienda, Agua Zarca, Alauca. L. 5000.00 Detalle de documento de Pago	0702198400465	MARCIAL RAMOS	28/02/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
5007	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Las Tunas. L. 2,000.00 Detalle de documento de Pago	0702195300092	SANTOS ALEJANDRA AGUILERA VALL	28/02/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5008	PAGO DE ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de El Jícaro. L. 2,000.00 Detalle de documento de Pago	0702196200085	SALOME PONCE GONZALEZ	28/02/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5009	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social ala señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de El Jícaro. L. 3,000.00 Detalle de documento de Pago	0702197700048	ALICIA ARGENTINA FERRUFINO	28/02/2023	3,000.00	0.00
					3,000.00	
5010	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Alauca. L. 2,500.00 Detalle de documento de Pago	0702197900204	REINALDO COLINDRES	28/02/2023	2,500.00	0.00
					2,500.00	
5011	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Alauca. L. 2,800.00 Detalle de documento de Pago	0702195800031	JOSE TOMAS SUAREZ GONZALEZ	28/02/2023	2,800.00	0.00
					2,800.00	

	ala señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Momotombo L.					1,500.00	
	1 500.00 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago					
5013	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social ala señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de El Jicaro L.	0702199100181	MERCI YULIZA COLINDRES GONZALE	28/02/2023	1,000.00		0.00
	1 000.00 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00		
5014	PAGO DE Por concepto de pago de compra de un ataud para persona de escasos recursos económicos en el Municipio de Alauca. L.	0801199511705	HECTOR ROLANDO ESQUIVEL CRUZ	28/02/2023	8,625.00		0.00
	8,625.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,625.00		
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,553,516.92		0.00
Gran Total:					1,553,516.92		0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	316,433.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,237,082.96
Monto Total:		1,553,516.92

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmftB0L+FNLIjQ2nH5RyOFNNeC1dQANQnbjzjNXeSYdU8LUNzde093sJyJp4qdYFsXBovhtca/f/1nb83wqOb7e9iiq5scqOeCzQ7vis1nDUBWf1LmIncsJuLUSK+N/ZM20f4GHEZOBXnHpaDX4RMDTIAiAaSNIR8U=