

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
15543	PAGO DE pago por la limpieza de calle principal el teñidero.	0701197200274	SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA	01/04/2024	2,000.00	0.00
	13 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
15545	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos.	0701198900042	JORGE LUIS SUAZO ORTEGA	01/04/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
15573	PAGO DE Pago de dieta ordinaria por reunion de corporacion mpal 18 y 31 /01/2024.	0701196900067	MARIA ISABEL DURON AMADOR	01/04/2024	8,050.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
15582	PAGO DE Pago de materiales de para proyectos que realiza la municipalidad.	0701197700251	MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO	01/04/2024	72,225.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,225.00	
15591	PAGO DE pago por realizar diferentes viajes solicitados por la alcaldia mpal.	0701195400015	JOSE VICENTE PADILLA CHACON	01/04/2024	17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
15599	PAGO DE Subsidio educacion pago de mano de obra por la construccion de modulos kinder cordoncillo.	0701197700016	MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLEC	01/04/2024	36,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,500.00	
15600	PAGO DE 1.-Pago por retencion anticipo I.S.R. 1 % realizado a los contratos privados por alquiler de maquinaria. 2.- Pago por retencion anticipo I.S.R. 1 % realizado a los contratos privados por alquiler de maquinaria 3.- Pago del I.S.R. POR RETENCION QUE SE REALIZO A DIETAS DE REGIDORES. 4.- Pago del I.S.R. POR RETENCION QUE SE REALIZO A SUELDO AL ALCALDE MPAL.	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	01/04/2024	144,471.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,975.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,180.00	
	11 03 008 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,060.00	
	13 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
	13 04 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	13 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	13 04 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	13 04 012 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,256.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15601	PAGO DE Pago de factura por telefonia	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	01/04/2024	5,049.27	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,049.27	
15616	PAGO DE Pago por supervisión en tramo de huellas comunidad de El Cordoncillo.	0703199003847	KARLA MARIELA NUÑEZ ZEPEDA	01/04/2024	4,000.00	0.00
	13 04 008 000 002 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15617	PAGO DE pago por arbitraje de partido en campeonatos de la cienaga	0709198300108	DARIO ELIEZER PAVON ORTIZ	01/04/2024	5,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15627	PAGO DE Pago de 12 botellas de vino 20 bolsas de dulce soliicitud recibuidad por el comisionado de la policia de este municipio.	0717198100392	FLORENCIA LOPEZ VASQUEZ	01/04/2024	1,840.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,840.00	
15687	PAGO DE Pago de asesor historico y plan de verano	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	01/04/2024	1,300.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
15715	PAGO DE Ayuda economica para gastos medicos acuerdo de corporacion.	0702195900001	MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ	01/04/2024	1,200.00	0.00
	11 06 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
15746	PAGO DE Pago por el aserrado de madera de pino 1200 x L. 5 c/u. el pie para mejoramiento de casas de familias de escasos recursos economicos.	0704199400278	JOSE HUMBERTO FIGUEROA	01/04/2024	6,000.00	0.00
	11 05 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
15751	PAGO DE Pago por alquiler de transporte que se realizo para atender capacitación de verano	0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	01/04/2024	700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
15759	PAGO DE Pago de mano de obra mecanica color rojo propiedad de la municipalidad.	0701197500058	MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ	01/04/2024	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					309,135.27	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:					309,135.27	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	266,261.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,874.27
Monto Total:		309,135.27

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/j9JmdqA5wW1boVLYASGJy2APhKK9KhD/bg3WWR4tvfJj46SRDD2cAyWntuPYUMLahyMFM8Pol+wVKqCBAC8D/wTzG7DY8agf+YHpFmJDEpNhHKoxdUh10RjdRixb5D/gCrOB/+YjJYcjnCTriwenKBxeYDi0x5NI75fzHKyTB+d9lQrw==