

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 03:16 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
	<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>			<i>Monto</i>	
REGULARIZACION GASTOS						
375	PAGO DE CONSERJE DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	1514199700160	LAURA RAQUEL VII I AFRANCA ZAI NI	31/07/2020	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
376	PAGO DE VIAJES PARA TRANSPORTAR PERSONAL ENCARGADO DE VIGILAR EN EL RETEN UBICADO EN EL PUENTE DE MEJIA LIMITE CON YORO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	1514198900410	RICARDO JOEL JUAREZ I IRRINA	31/07/2020	15,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
377	PAGO DE ABONO A CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	08019018027209	INVERSIONES P Y P SA DE CV	31/07/2020	100,000.00	0.00
	14 01 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
378	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE UNA VIVIENDA	1514199000175	SEYNY LETICIA VII I AFRANCA ME NI	31/07/2020	3,225.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,225.00	
379	PAGO DE CONTRATO POR VIGILANCIA EN LOS RETENES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	1514198900401	MIGUEL ANGEL CANTILLANO ALMEND	31/07/2020	2,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
380	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTAR SU HIJA AL HOSPITAL DE YORO POR MOTIVOS DE PARTO	1514196600076	SILVIA MARGARITA CRUZ VILLAFRA	31/07/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
381	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE UNA VIVIENDA	1514199300401	JELIN YADIRA MENDEZ RFYFS	31/07/2020	2,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
382	PAGO DE AYUDA A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1514198900405	LUIZ AMILCAR HERRERA HERRERA	31/07/2020	6,450.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,450.00	
383	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS MILITARES QUE ESTÁN VIGILANDO RETENES UBICADOS EN EL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	15141979001589	DENIS FRANCISCO CRUZ MENDEZ	31/07/2020	8,026.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,026.00	
384	PAGO DE AYUDA A MUJER PARA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA SU HIJA KERIN JULIETH MEDINA QUE TIENE UN TUMOR EN EL PIE	1514198800084	ANTONIA DE JESUS FINES CANTILL	31/07/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
385	PAGO DE AYUDA A PERSONA PARA COMPRAR MATERIAL PARA LA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DE SU VIVIENDA	1514200800166	CARLOS ALFREDO RANFGAS I IRRINA	31/07/2020	1,500.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
386	PAGO DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO A PLAZA RECREATIVA RONY BLADIMIR PACHECO	1514198200037	ANGEL REYNEL GONZALES	31/07/2020	5,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
387	PAGO DE CONTRATO POR VIGILANCIA EN	1514197700021	HECTOR YUBANY	31/07/2020	3,200.00	0.00

LOS RETENES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19			MENDEZ REYES			
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
388	PAGO DE AYUDA A PERSONA PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE SU VIVIENDA	1514199700268	SANTOS ANTONIO VII I AFRANCA NFA	31/07/2020	5,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
389	PAGO DE PLANILLA DE POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MATERIAL ARRASTRADO POR LAS LLUVIAS (ARENA, TIERRA Y PIEDRAS)	1514197300149	GENRI BERTIN CANTILLANO ANTUNE	31/07/2020	16,900.00	0.00
	12 01 006 006 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,900.00	
390	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA A DOS COMPUTADORAS Y AL SISTEMA DE CORRO SAET	1514198900433	ELGUIN ONIAS OLIVERA	31/07/2020	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
391	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SU VIVIENDA	1514197500098	ROSIN ARMINDO ALMENDARES	31/07/2020	5,570.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,570.00	
392	PAGO DE COMPRA DE UREA PARA APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR	18011973007520	ADELCS JEOVANY MEZA FI INF7	31/07/2020	68,200.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			68,200.00	
393	PAGO DE FLETE DE UREA CON LA QUE SE APOYARA AL PEQUEÑO PRODUCTOR	1801196600303	PEDRO ANTONIO CASTRO PAZ	31/07/2020	5,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
394	PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL ENCARGADO DE VIGILAR EN EL RETEN DEL PUENTE DEL MILAGRO, COMO PUNTO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19	1514200100134	DILMA LOANIS CANTILLANO ORTEGA	31/07/2020	59,580.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			59,580.00	
395	PAGO DE REFRESCOS PARA PERSONAL ENCARGADO DE VIGILAR EN EL RETEN DEL PUENTE DEL MILAGRO, COMO PUNTO DE CONTROL DE PREVENCIÓN DEL COVID-19	1514200100134	DILMA LOANIS CANTILLANO ORTEGA	31/07/2020	9,917.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,917.00	
396	PAGO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DESDE EL RASTRO CASCO URBANO HASTA LA COMUNIDAD DE LOMITAS	08019018027209	INVERSIONES P Y P SA DE CV	31/07/2020	430,000.00	0.00
	13 02 005 005 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			430,000.00	
397	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020	15011998003868	CASTA SINEYDI FIGUEROA CARDONA	31/07/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24900 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
398	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA LA CONSTRUCCION DE UN TECHO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL TAMAGAS	1514199300275	MIRIAN ONEYDA REYES	31/07/2020	1,800.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
399	PAGO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA DEL RASTRO CASCO URBANO AL PUENTE DEL MILAGRO, PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MURO DE RETENCION Y REINSTALACION DEL ALCANTARILLADO DE QUEBRADA ONDA	1514197300149	GENRI BERTIN CANTILLANO ANTONIO	31/07/2020	46,050.00	0.00
	14 01 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,050.00	
400	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL GRAMAL	1514199300156	DELSY NOHEMY CARDONA VASQUEZ	31/07/2020	3,225.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,225.00	
401	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS ENCARGADOS DE LOS RETENES EN ENTRADAS DEL MUNICIPIO POR PREVENCIÓN DEL COVID-19	15141979001589	DENIS FRANCISCO CRUZ MENDOZA	31/07/2020	5,508.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,508.00	

402	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRANSPORTARCE AL HOSPITAL DE JUTICALPA	1514198300214	MIRELLA ARACELY CRUZ FI INF7	31/07/2020	500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
406	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA SU MUJER PARA TRANSPORTAR AL HOSPITAL DE YORO POR MOTIVOS DE PARTO A HECTOR ISACC CRUZ	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGI II II F O	31/07/2020	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
407	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE JULIAN A SEILY SARAI ARTIAGA	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGI II II F O	31/07/2020	3,440.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,440.00	
408	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTARSE AL HOSPITAL DE JUTICALPA POR MOTIVOS DE PARTO A KEYLA PAOLA MIRALDA	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGI II II F O	31/07/2020	970.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			970.00	
409	PAGO DE APORTACION A CEPUDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO	15191954000233	GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO	31/07/2020	24,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
410	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTARSE AL HOSPITAL DE YORO	1510199500083	DANELSY AGRIPINA PADII I A PADII	31/07/2020	500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
411	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DEL GUANACASTE	1514198500026	RONIN DAVID ROMERO CANTII I ANO	31/07/2020	5,980.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,980.00	
412	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CANDADOS PARA EL RETEN DEL PUENTE DE MEJÍA Y ATOMIZADOR PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	0801198620266	ERSON ANTONIO AI MFNDARF7 ARGII	31/07/2020	650.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
413	PAGO DE CANCELACION A CONTRATO DE APERTURA DE CARRETERA Y TRABAJO DE TERRACERIA DE FLOR DEL VALLE A GUARUMAS	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	31/07/2020	225,500.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			225,500.00	
414	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR VIÁTICOS DE TRAMITES MUNICIPALES, DEPOSITO DE INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, PAGO DE DECLARACIÓN DE RETENCIONES Y TRANSPORTE A UNA MUJER AL HOSPITAL DE JUTICALPA	15141971000490	RONY BLADIMIR PACHFEO CANTII I A	31/07/2020	1,729.60	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,729.60	
416	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 (ALCALDE, SECRETARIO PRIVADO, VICE ALCALDE, AUDITORA, SECRETARIO, TRIBUTARIA, CONTADOR, TESORERO, OFICINA DE MUJER, PROMOTOR EDUCACION, SEGURIDAD ALCALDE, VIGILANTE PALACIO, VIGILANTE PARQUE CENTRAL, ASEADORA, CONSERJE, ATENCION AL CIUDADANO, FONTANERO, MOTORISTA, DIR. JUSTICIA MUNICIPAL, ASISTENTE DJM Y JEFE UMA)	15141992001096	JOSUE ARMANDO PACHFEO BARDIA ES	31/07/2020	203,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			58,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			90,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	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	

Total: REGULARIZACION GASTOS	<u>1.292.420.60</u>	<u>0.00</u>
Gran Total:	<u>1.292.420.60</u>	<u>0.00</u>

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,229.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,275,191.00
Monto Total:		<u>1.292.420.60</u>

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		<u>0.00</u>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfomN6C7xjEJu/FWwWr1wJuAOtvGdFwgOR2AmSLdUSuc7uCWyDfVC4vm0HrcJUtN3HbQy2hKRuUxg9l3zHBoqJlJLKOzs6ETewNTxXxoLYR6U7caBLSbH+WTyzbvep
vIXI QXNHos13Ahhnh6ncFonGSCD+1khl 7tkn=