

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:03 p. m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2021 al 31/01/2021

Pagina: 1 de 1

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Re
REGULARIZACION GASTOS						
	Estructura Programatica:					
	<i>Cuenta</i>				<i>Monto</i>	
	<i>Descripción</i>					
651	PAGO DE Pago de ambulancia con un enfermo de familia escasos recursos 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARAI I F	10/02/2021	1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
652	PAGO DE Viaticos para el alcalde por ir a Intitalca a INA 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARAI I F	10/02/2021	1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
653	PAGO DE Viaticos para ir a tegucigalpa 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARAI I F	10/02/2021	2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
654	PAGO DE Compra de repuestos del carro 03 00 000 005 000 39600 11-001-01	1506198100026	DENIS RAUL REYES MARTINEZ	10/02/2021	3,174.00	
	Detalle de documento de Pago				3,174.00	
655	PAGO DE Compra de nacatamales que se entregaron en el convivio navideño en el municipio 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1506197800107	SULMA SUGEY MERAZ OCAMPO	10/02/2021	20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
656	PAGO DE pago por dos meses al fontanero de agua de acuerdo al convenio entre la junta de 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	1506195300018	ABEL ANTONIO OCAMPO	10/02/2021	4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
657	PAGO DE Pago por servir de vigilante y aseo en la loma de la cruz 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506198400173	GERARDO DE JESUS RIFYS	10/02/2021	4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
658	PAGO DE Compra de un ataúd para difunto familia escasos recursos 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1516197100124	CARMEN LICET CARTAGENA RAMOS	10/02/2021	6,555.00	
	Detalle de documento de Pago				6,555.00	
659	PAGO DE viaticos para ir a tegucigalpa dejar informe de liquidacion Fuerza Honduras 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1516198800225	SILVIA LICETH RODRIGUEZ RAMOS	10/02/2021	1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
660	PAGO DE PAgo vigilante del parque por los meses de diciembre año 2020 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1513196500007	PABLO EVANGELISTO FINES ALFONSO	10/02/2021	6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
661	PAGO DE PAgo vigilante del parque por los meses de diciembre año 2020 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506198400072	ALEXIS EDGARDO MORALES RIFYS	10/02/2021	6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
662	PAGO DE pago compra de mil litros de insumos para dar a los agricultores durante el 2020 y se paga hasta este año 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1506197800115	ANGEL GERARDO MARTINEZ CARAI I F	10/02/2021	115,000.00	
	Detalle de documento de Pago				115,000.00	
663	PAGO DE compra de nacatamales que se entregaron en hogares de aldea yupite y almorzo en reunión de derechos humanos 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1506196500019	ELIZABETH DEL CARMEN ZEPEDA AYA	10/02/2021	9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
664	PAGO DE pago por contrato en reparacion de calles de barrios y aldeas del municipio 11 05 005 000 001 23400 11-001-01	1521197900201	OSMAN JAVIER ALFONSO RAMOS MORALES	10/02/2021	139,650.00	
	Detalle de documento de Pago				139,650.00	
665	PAGO DE pago por supervision proyecto de calles de los barrios y aldeas del municipio 11 05 005 000 001 23400 11-001-01	1516198900261	KELVIN GEOVANNY PUERTO MORENO	10/02/2021	20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
666	PAGO DE pago por planilla de limpieza que se hizo en diciembre y estaba pendiente de pago 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	1506196800010	LEDIN REMBERTO ZEPEDA	10/02/2021	12,600.00	
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
667	PAGO DE Ayuda economica a persona escasos recursos economica 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1506198700094	LORENZO FELIPE CRUZ RIFYS	10/02/2021	2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
668	PAGO DE Pago de viaticos a tegucigalpa por cuatro dias 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARAI I F	10/02/2021	4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

669	PAGO DE Compra repuestos del carro municipal v pago mano de obra 03 00 000 005 000 39600 11-001-01	1506198100026	DENIS RAUL REYES MARTINEZ	10/02/2021	14,000.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00
670	PAGO DE Pago al abogado defensor por las demandas que ha tenido la alcaldia 03 00 000 004 000 24300 11-001-01	1208197000087	EDWIN ORLANDO RIVAS ARAILIO	10/02/2021	20,000.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00
671	PAGO DE Ayuda economica a persona escasos recursos 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1506198500025	MARIA GUADALUPE MURILLO ANTONIO	10/02/2021	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00
672	PAGO DE Ayuda economica a persona escasos recursos 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801195602405	DORA PETRONILA VARELA SOLIS	10/02/2021	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00
673	PAGO DE Ayuda economica a persona escasos recursos 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1506196200050	FAVIO ARTURO HERNANDEZ MONCADA	10/02/2021	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00
674	PAGO DE Pago de planilla por haber hecho limpieza de calles en barrios del municipio 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/02/2021	5,000.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00
675	PAGO DE PAgo cuota del carro municipal 14 00 000 001 000 42310 11-001-01	08019999401687	AUTOFACIL S.A. DE C.V.	10/02/2021	19,982.87
	Detalle de documento de Pago				19,982.87
676	PAGO DE PAgo de alquiler habitaciones para militares por los meses de agosto y septiembre 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1506193700028	JOSEFA AMELIDA SOLIS ZEFAYA	10/02/2021	3,000.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00
677	PAGO DE pago de viaticos para ir a juticalpa 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	1506198100026	DENIS RAUL REYES MARTINEZ	10/02/2021	600.00
	Detalle de documento de Pago				600.00
678	PAGO DE ayuda economica a persona escasos recursos economicos 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1506199500028	YEIMI YANERY MURILLO RIVERA	10/02/2021	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00
679	PAGO DE Primer pagao por el contrato contruccion de obra de la pavimentacion barrio abajo 11 05 004 000 001 47210 11-001-01	1506198000082	JOSE ANTONIO GONZALEZ MURILLO	10/02/2021	25,000.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00
680	PAGO DE pago varias facturas de combustible 03 00 000 005 000 35610 15-013-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARALIFE	10/02/2021	3,600.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00
681	PAGO DE compra de oxigeno para llenar los tanques que se encuentran en el centro de triaje 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARALIFE	10/02/2021	900.00
	Detalle de documento de Pago				900.00
682	PAGO DE pago de cocinera a militares los meses de agosto y septiembre del 2020 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1506198900052	SEYLI XIOMARA CABRERA VARGAS	10/02/2021	6,000.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00
683	PAGO DE cierre del contrato por la reparacion de calles de los barrios de el municipio 11 05 005 000 001 23400 11-001-01	1521197900201	OSMAN JAVIER ALFONSO MARTINEZ	10/02/2021	139,650.00
	Detalle de documento de Pago				139,650.00
684	PAGO DE pago de varios materiales para la reparaciones de viviendas en diferentes aldeas 11 04 009 001 000 23100 11-001-01	15131979000375	ARCENIO EDGARDO ZEFAYA VARELA	10/02/2021	68,304.25
	Detalle de documento de Pago				68,304.25
685	PAGO DE pago segundo mes del contrato segundo al personal del triaje doctor, enfermera y asador 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199112507	EDUARDO JORGE GARCIA MARTINEZ	10/02/2021	46,695.43
	Detalle de documento de Pago				46,695.43
686	PAGO DE pago por supervicion del proyecto arreglo de calles de calles del jolote el tanque y unida 11 05 005 000 001 23400 11-001-01	1516198900261	KELVIN GEOVANNY PUERTO MURILLO	10/02/2021	13,000.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00
687	PAGO DE segundo pago por el contrato construccion de calle pavimentada barrio abajo 11 05 004 000 001 47210 11-001-01	1506198000082	JOSE ANTONIO GONZALEZ MURILLO	10/02/2021	29,756.61
	Detalle de documento de Pago				29,756.61
688	PAGO DE ayuda economica persona escasos recursos economicos 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107198202044	MARIA ISABEL MERMENON PAZ ACIÓS	10/02/2021	2,000.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00
689	PAGO DE pago vigilante del parque mes de octubre del 2020 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506196300039	SANTOS ANTONIO MURILLO MURILLO	10/02/2021	5,000.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00
690	PAGO DE pago vigilante del parque mes de noviembre del 2020 13 02 002 001 000 23400 11-001-01	1506199400077	WALTER NAHIN MERAZ CABRERA	10/02/2021	5,000.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00

691	PAGO DE ayuda economica persona escasos recursos 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1506199200094	ANA LICETH ROMERO ANTI INF7	10/02/2021	1,500.00
					1,500.00
692	PAGO DE pago de compra de utiles para diferentes departamentos de la municipalidad durante el año 2020 y se cancela hasta este 03 00 000 005 000 39200 11-001-01	1501199301770	YURI KARELY CASTRO RFYFS	10/02/2021	10,160.00
					10,160.00
693	PAGO DE viaticos para ir a tequicalpa 2 dias 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARAI I F	10/02/2021	2,000.00
					2,000.00
694	PAGO DE compra de una caja de pruebas ranidas para el centro de triaje 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARAI I F	10/02/2021	4,500.00
					4,500.00
695	PAGO DE pago facturas de combustible 03 00 000 005 000 35610 15-013-01	1506197500001	JOSE FILANDER MARTINEZ CARAI I F	10/02/2021	4,700.00
					4,700.00
696	PAGO DE compra de postes electricos para reparar en alguna scomunidades del municipio 13 02 004 000 001 47210 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RI	10/02/2021	105,321.49
					105,321.49
697	PAGO DE Compra de cemento para proyecto de repello y pisos en diferentes aldeas del municipio 11 04 009 001 000 23100 11-001-01	1506199300064	HENRRY JOEL MENDES ZUNIGA	10/02/2021	112,000.00
					112,000.00
698	PAGO DE viaticos para el motorista ir a tequicalpa 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	1506198100026	DENIS RAUL REYES MARTINEZ	10/02/2021	1,500.00
					1,500.00
699	PAGO DE pago por el proyecto pavimentacion de calle barrio abajo 11 05 004 000 001 47210 11-001-01	1506198000082	JOSE ANTONIO GONZALEZ MIRRILO	10/02/2021	70,000.00
					70,000.00
700	PAGO DE registro nota de debito que salio en el 2020 y no fue registrada por cierre del sistema 03 00 000 004 000 25500 15-013-01	15069995442350	ALCALDIA MUNICIPAL EL ROSARIO	10/02/2021	300.00
					300.00
701	PAGO DE segundo pago por el contrato construccion de calle pavimentada barrio abajo 11 05 004 000 001 47210 15-013-01	1506196300039	SANTOS ANTONIO MIRRILO MIRRILO	10/02/2021	39,543.39
					39,543.39

Total: REGULARIZACION GASTOS 1,124,493.04
Gran Total: 1,124,493.04

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	51,743.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,072,749.65
Monto Total:		1,124,493.04

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2021 al 10/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19ObrGn44Fy17xaooGk2g9niwdY5MzJS3B5pBVlCWvkk55sFYsHeFgE4vJ5EEc10g5K0qWac7yqR0ZJ6pyht2C3q6q58z8HVUblv7J4v5iTnoTkRNxRKYfh+2i/J3OE=



1
1.



tención



- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

—
—

—
—