

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2021

Hora : 03:31 p. m.

Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
REGULARIZACION GASTOS						
415	PAGO DE MEJORAMIENTO DE CARRETETA DESDE EL EMPEDRADO NORTE ASTA PUENTE DEL MILAGRO	06151970006107	MAURICIO ARMANDO	03/08/2020	100,000.00	0.00
	12 01 001 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
417	PAGO DE CONTRATO DE MEJORAMIENTO AL RASTRO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1514199200223	CARLOS ROBERTO VILLAFRANCA FUN	03/08/2020	5,000.00	0.00
	14 01 005 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
418	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ZINC, PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA EN LA	15149995505841	ALCALDIA MUNICIPAL MANGULILE	03/08/2020	4,300.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,300.00	
419	PAGO DE POR CONTRATO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	1514199400003	OMAR JUBENEL URBINA	03/08/2020	5,000.00	0.00
	11 05 003 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
420	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ZINC Y OTROS MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE UN TECHO DE SU VIVIENDA	1514193800056	VICTORIA VARDALES	03/08/2020	5,500.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
421	PAGO DE AYUDA A PERSONA PARA COMPRAR MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL EMPEDRADO	1514199300332	JARVIN GABRIEL ALFONSO PADI	03/08/2020	4,300.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,300.00	
422	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA TRANSPORTARSE AL HOSPITAL DE JUTICALPA POR ENFERMEDAD	1514198500078	MAIRA ARGENTINA SALINAS CANTIL	03/08/2020	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
423	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA POLICIAS ENCARGADOS DE RETENES Y PERSONAL PARA PREVENCION DEL COVID-19	15019007070431	FRUTERIA LA SUREÑA S DE RI DE	03/08/2020	5,881.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,881.00	
424	PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA Y CUSTODIO EN EL RETEN UBICADO EN EL PUENTE EL MILAGRO LIMITE CON YORO PARA PREVENCION DEL COVID-19	1514198900401	MIGUEL ANGEL CANTIL ANO ALFONSO	03/08/2020	5,000.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
425	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL ENCARGADO DE LOS RETENES EN PREVENCION DEL COVID-19	15141973000794	CARLOS ENRIQUE ALFONSO CANTIL AL	03/08/2020	26,679.00	0.00
	12 02 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,679.00	
426	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER PARA COMPRAR MATERIAL CEMENTO Y VARILLA PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA (POZO SÉPTICO)	1514193600026	MARIA AMPARO VILLAFRANCA	03/08/2020	1,060.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,060.00	
427	PAGO DE VIAJES CON MATERIAL DE PIEDRA Y ARENA PARA MEJORAMIENTO DEL MURO DE RETENCION Y ALCANTARILLA DE QUEBRADA ONDA	1514198900410	RICARDO JOEL JUAREZ URBINA	03/08/2020	14,100.00	0.00
	14 01 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,100.00	

428	PAGO DE LIMPIEZA CONTROL DE MALEZA EN PLAZA RECREATIVA Y CAMPAMENTO PLAYA FRESCA	1514198900183	FREDY MOISES PACHFCCO .II IARF7	03/08/2020	4,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
429	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS	1514198000006	SANTOS SABINO JUAREZ	03/08/2020	350.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350.00	
430	PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA Y MEJORAMIENTO A CAMPAMENTO PLAYA FRESCA	3201198400035	SERVANDO AVILA CACERES	03/08/2020	3,000.00	0.00
	11 03 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
431	PAGO DE COMPRA DE UN PASTEL PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1514199300218	RAMONA DE JESUS RODRIGUEZ GUIF	03/08/2020	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
432	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE REGISTRAR DEBITADAS EL 30 DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 DE LA CUENTA DE AHORRO	08019995140489	Banco del País, S.A	03/08/2020	280.29	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			280.29	
433	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 DE LA CUENTA DE AHORRO	08019995140489	Banco del País, S.A	03/08/2020	248.19	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			248.19	
434	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 DE LA CUENTA CUT	08019995140489	Banco del País, S.A	03/08/2020	3,284.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,284.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					189,482.48	0.00
Gran Total:					189,482.48	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,312.48
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	185,170.00
Monto Total:		189,482.48

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfomN6C7xjEJu/FWaWr1wJuAOtvGdFwgOR2AmSLdUSuc7uCwyDfVC4vm0HrcJUtN3HbQy2hKRrsUxg9l3zHBoqJULKOzs6ETewNTxXxoLYR6U7caBLSbH+WWBkyv4fRVvQ1w7IMSnhC9x8M7InnlhcvC2WFbnOxhY=