



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
5179	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 2,000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0704197300602	JESSY JUDITH RIVAS LOPEZ	29/06/2023	-2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
5270	PAGO DE Por concepto de pago de aviso de licitación para compra de un vehículo para usos de la Municipalidad de Alauca, Departamento de El Paraíso. L. 3,800.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	01/06/2023	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
5272	PAGO DE Por concepto de pago de impuestos sobre la renta de dietas y contratos segun art. 50. L. 15714.88 por dietas y por contrato 1,100.00 sumam L.16,814.88 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 11 06 001 000 006 47210 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	01/06/2023	16,814.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,714.88	
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
5279	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de energía de la Alcaldía Municipal. L. 9,662.33 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	08/06/2023	9,662.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,662.33	
5295	PAGO DE Por concepto de pago de una Beca escolar para su hijo que realiza sus estudios en CE Presentación Centeno de la Comunidad de la Jagua , ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de La Jagua. L. 2000.00 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	0702199200183	YENY SOFIA FERRUFINO DUARTE	01/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5296	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda realizarse exámenes y compra de medicamento, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Sabana Redonda. L. 2000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702196200061	BACILIO DUARTE HERNANDEZ	01/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5297	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de instalaciones de lámparas de alumbrado publico en las comunidades de Agua Zarca, y Manzanillas, Alauca, Jícaro, Matapalo, Momotombo. L. 21,000.00 11 06 001 000 005 47210 11-001-01	0702197800167	MARBIN LEONEL VALLECILLO LOPEZ	01/06/2023	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
5298	PAGO DE Por concepto de pago de una beca Escolar para su hijo que realiza sus estudios en el Instituto Rosario Molina de Alfaro, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 2,000.00 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	0702198900089	NOELIA NATALI GONZALEZ RODRIGU	01/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5299	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de El Pedregalito. L. 700.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0704200100267	YAQUELIN ALVARADO CACERES	01/06/2023	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5300	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones ala contadora Municipal de la Alcaldía Municipal. L. 10,000.00 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	01/06/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
5324	PAGO DE Por concepto de pago de compra de pasteles y refrescos 3 litros para celebración de día de la madre en el Municipio de Alauca. L. 40,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900153	BRENDA HEREDI SUAREZ GONZALEZ	08/06/2023	40,000.00 40,000.00	0.00
5325	PAGO DE Por concepto de pago de compra de regalos para celebración día de la MADRE en el Municipio de Alauca. L. 68,012.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019016818827	IMPORTADORA LA UNO S DE R L DE	08/06/2023	68,012.00 68,012.00	0.00
5326	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 1 silla de rueda para persona especial de escasos recursos económicos de la comunidad de Momotombo. L. 4,800.00 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011967003861	ROLANDO ANTONIO ORDOÑEZ MONTAL	02/06/2023	4,800.00 4,800.00	0.00
5327	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad Los Limones. L. 1,500.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199402596	OLGA RAQUEL HERNANDEZ	02/06/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
5328	PAGO DE Por concepto de pago de una beca escolar para su hijo Axel Josué Lopez Hernández ya que es un apersona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 2000.00 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199100150	CLARITZA MARBELY HERNANDEZ SUA	02/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
5329	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 4,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702194900047	LISANDRO ESPINAL	02/06/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
5330	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos al señor Alcalde Municipal por alimentación. L. 4,964.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400185	BAIRON EDUARDO LAGOS MENDOZA	02/06/2023	4,964.00 4,964.00	0.00
5331	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos al señor Alcalde Municipal por alimentación. L. 7,136.70 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400185	BAIRON EDUARDO LAGOS MENDOZA	02/06/2023	7,136.70 7,136.70	0.00
5332	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 1000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199500170	DANIELA MARISOL CADENAS CHACON	02/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
5333	PAGO DE Por concepto de pago de mantenimiento de vivienda , reparación de vivienda en el Municipio de Alauca, para persona s de escasos recursos económicos al crédito (materiales) . L. 20,789.00 11 07 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07041985008478	DAVID VALERIO AGUILAR	08/06/2023	20,789.00 20,789.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5334	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación arroz chino y pan molde para celebración de día de la MADRE en el Municipio de Alauca. L. 40,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0704198800994	GLORIA MARINA CRUZ MATEY	08/06/2023	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
5335	PAGO DE Por concepto de pago de material de oficina para Alcaldía Municipal. L. 3,960.00 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	08/06/2023	3,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
5336	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales 3 ventanas para fachada de la Municipalidad de Alauca. L. 8,850.00 15 02 004 000 004 47210 11-001-01	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	08/06/2023	8,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,850.00	
5337	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para centro de salud de Las Limas (construcción) . L. 7,916.20 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	08/06/2023	7,916.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,916.20	
5338	PAGO DE Por concepto de pago de compra de una carpa para Alcaldía Municipal. L. 12,650.00 15 03 000 001 000 42120 11-001-01 15 03 000 001 000 42120 11-001-01	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	08/06/2023	12,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,650.00	
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
5338	PAGO DE Por concepto de pago de compra de una carpa para Alcaldía Municipal. L. 12,650.00 15 03 000 001 000 42120 11-001-01 15 03 000 001 000 42120 11-001-01	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	29/06/2023	-12,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,650.00	
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
5339	PAGO DE Por concepto de pago de compra de fertilizantes para mantenimiento del Parque Municipal del Municipio de Alauca. L. 2,274.00 12 01 000 006 000 54200 11-001-01	0704198301054	NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS	08/06/2023	2,274.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,274.00	
5340	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos economicos de la comunidad de Las Limas. L. 700.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0702197400006	YORLIN IVEX HERNANDEZ VASQUES	08/06/2023	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
5341	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de San Pedro. L. 1,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0711198400327	JULIAN FIGUEROA	08/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5342	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda ala señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de San Pedro. L. 2,000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0702198200057	ERNESTINA MEJIA	08/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5343	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda ala señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de San Pedro. L. 1,500.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0702199000140	ONEYDA LIZETH GONZALEZ MENDOZA	08/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5344	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de San Pedro. L. 1,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194500022	JOSE DE LA CRUZ MORGAN	08/06/2023	1,000.00	0.00
5345	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda ala señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de San Pedro. L. 1,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600143	MARIA DE LOS ANGELES FERRUFINO	08/06/2023	1,000.00	0.00
5346	PAGO DE Por concepto de pago de reparación de inyectores de mitsubishi L 200 color blanco vehículo asignado a la Municipalidad Alauca. L. 25,500.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031956000754	HUGO ELIAS ALMENDARES MONTENEG	08/06/2023	25,500.00	0.00
5347	PAGO DE Por concepto de pago de compra de un ataúd para persona que falleció de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Limas. L. 6,900.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196100332	JOSE ANTONIO MONCADA ORTIZ	08/06/2023	6,900.00	0.00
5348	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda comprar pin 2.0 para su hijo, ya que es un apersona de escasos recursos económicos de la comunidad de El Camalotal. L. 2,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199800182	MARLENI LIZETH MERLO POVEDA	08/06/2023	2,000.00	0.00
5349	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos a la encargada de la Oficina de la Mujer, para capacitación de gobernación local en la ciudad de Danlí. L. 600.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	08/06/2023	600.00	0.00
5350	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de reparación de techo de la casa del señor Pedro Duarte G , ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Manos. L. 2,000.00 11 07 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198000116	ILDEBRANDO PEREZ GIRON	08/06/2023	2,000.00	0.00
5351	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos por alimentación a la Contadora y chofer para viajar a Tegucigalpa a entregar informe a secretaria de Gobernación. L. 337.50 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	08/06/2023	337.50	0.00
5352	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 1,150.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711198400007	KEYLA LETICIA GARCIA POZO	08/06/2023	1,150.00	0.00
5353	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 01 de junio de 2023.. L. 5,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	08/06/2023	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5354	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 1000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198300082	ADA NOHEMI LIRA GONZALEZ	08/06/2023	1,000.00	0.00
5355	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda ir a retirar medicamento de su hija, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Manzanillas. L. 1000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900051	MERSIS MARIA RODRIGUEZ FERRUFI	08/06/2023	1,000.00	0.00
5356	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Los Limones. L. 1,500.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702200400087	GLININ ONEIDA GONZALEZ HERNAND	08/06/2023	1,500.00	0.00
5357	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 1000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801200405068	MELODICK BELZABETH AVILA GARCI	08/06/2023	1,000.00	0.00
5358	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la seora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de El Matapalo. L. 1,700.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197300100	NELIS GONZALEZ	08/06/2023	1,700.00	0.00
5359	PAGO DE Por concepto de pago de impuesto sobre la renta de dietas segun el art. 50. L. 8,571.75 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	13/06/2023	8,571.75	0.00
5360	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por mano de obra para construcción clínico PAI reparación de gradas de entrada al centro salud de la comunidad de Las Limas. L. 8,250.00 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197500603	LISANDRINO PEREZ GIRON	13/06/2023	8,250.00	0.00
5361	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por prestación de servicio de mano de obra por realización de actividades extras del contrato construcción de clínica para odontología construcción clínica PAI y reparación de gradas de entrada al centro de salud de la comunidad de Las LimaS. L. 18,497.50 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197500603	LISANDRINO PEREZ GIRON	13/06/2023	18,497.50	0.00
5362	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales que se utilizaran para servicios de salud al Patronato de la comunidad de Las Manos. L. 6,570.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019011432192	RAPIDENTAL S DE RL	13/06/2023	6,570.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5363	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de reparación de techo a la casa de la señora Alicia del Carmen Vallecillo, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Sabana Redonda. L. 2,000.00 11 07 001 000 001 23400 11-001-01	0702197500109	SANTOS NOE GARCIA HERRERA	13/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5364	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda ala señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Alauca. L. 3,500.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801199308331	GISSELA JACKELINE FERRUFINO RO	13/06/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5365	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones al Director de Justicia Municipal de la Municipalidad. L. 2,333.33 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	0702199200211	MARIO ANTONIO MENDOZA MEJIA	13/06/2023	2,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.33	
5366	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de mantenimiento y reparación de aire acondicionado (4) en la Municipalidad. L. 6,500.00 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	0703199201752	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ MARADIAG	26/06/2023	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5367	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación para celebración del día del Estudiante en el Instituto Luis Ernesto Espinal de la comunidad de Las Limas. L. 1,300.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197906028	ALEXIS ANTONIO AVILA ZAVALA	19/06/2023	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
5368	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos para viajar a realizar cotizaciones del Programa Eurosán Del a la ciudad de Danlí, pasaje y alimentación al técnico y a la encargada de la Oficina de la Mujer. L. 600.00 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	19/06/2023	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5369	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación al Instituto Rosario Molina de Alfaro para celebración del día del Estudiante 5 bandejas de arroz chino, 24 refrescos 3 litros, 14 bolsas pan de molde , 300 vasos desechables platos y tenedores. L. 8,490.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704197000502	PABLO RENIERIS DUARTE VALLADAR	19/06/2023	8,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,490.00	
5370	PAGO DE Por concepto de pago para jornada de vacunación en la zona baja en el Municipio de Alauca. L. 8,800.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0702198900159	DEDILEY PASTRANA BAUTISTA	19/06/2023	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
5371	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Oculi. L. 3,500.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702199500111	SINDY XIOMARA MENDOZA RODRIGUE	19/06/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5372	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de El Jícaro. L. 1,200 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702195800081	BAUDILIO LIRA SANCHEZ	19/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5373	PAGO DE Por concepto de pago de jornada de vacunación en la zona alta del Municipio de Alauca. L. 8,300.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199400824	JOSE MANUEL CERNA RODRIGUEZ	19/06/2023	8,300.00 8,300.00	0.00
5374	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos para la encargada de la oficina de la mujer a capacitación a Tegucigalpa para pasajes. L. 600.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	19/06/2023	600.00 600.00	0.00
5375	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda realizarse una cirugía, ya que es un apersona de escasos recursos económicos de la comunidad de Buena Vista. L. 1,500.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702193400014	DOROTEO HERNANDEZ	19/06/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
5376	PAGO DE Por La Compra de Formatos para cartas de Venta para servicio de la municipalidad 8,280 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06051979024133	OSCAR ORLANDO AGUILAR	26/06/2023	8,280.00 8,280.00	0.00
5377	PAGO DE por Concepto de Servicio de Internet a esta Municipalidad 2097 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07039015767267	ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD	20/06/2023	2,097.00 2,097.00	0.00
5378	PAGO DE Por Concepto de ayuda a la señora para que pueda comprar medicamento a su hijo ya que es una persona de escasos recursos económicos Lps. 1,200.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197400612	REINA ISABEL VALLADARES	20/06/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
5379	PAGO DE Por cancelación de contrato por elaboración de 3 bombas de captación de agua para pozo malacate en las comunidades de Oculi Obraje de esta Jurisdicción LPs. 13,500 11 03 002 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	20/06/2023	13,500.00 13,500.00	0.00
5380	PAGO DE Por concepto de una Beca escolar para su hijo que estudia, ya que es una persona de escasos recursos económicos 2,000.00 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198800418	VILMA AZUCENA GONZALEZ MEJIA	20/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
5381	PAGO DE por concepto e Ayuda a la señora para que pueda Comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos L 2,500.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196900151	MARIA INES AVILA MENDOZA	20/06/2023	2,500.00 2,500.00	0.00
5382	PAGO DE Por concepto de Ayuda a la Señora para que pueda realizarse exámenes a su hijo es una persona de escasos recursos económicos 1,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198000068	CLEMENTINA ROMERO	20/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
5383	PAGO DE Por concepto de pago de supervisión de proyectos en el Municipio de Alauca a la comisionada de Transparencia. L. 2,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100683	ALMA ROSARIO VALLECILLO	21/06/2023	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5384	PAGO DE Por concepto de pago de cuadrangular deportiva en la comunidad de San Pedro Municipio de Alauca. L. 2,500.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197400219	JOSE JORGE LIRA FERRUFINO	21/06/2023	2,500.00 2,500.00	0.00
5385	PAGO DE Por concepto de pago de compra de uniformes escolares para personas de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 14,930.00 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197900511	YENY DAMARY RIVAS BENAVIDEZ	21/06/2023	14,930.00 14,930.00	0.00
5386	PAGO DE Por concepto de pago de compra de fertilizantes para productores beneficiarios del Proyecto AECID/EUROSAN DeL en el Municipio de Alauca. L. 400,000.00 14 04 000 001 000 54200 14-012-05 Detalle de documento de Pago	07031962014650	ANGEL RIGOBERTO ARDON CASTELLA	21/06/2023	400,000.00 400,000.00	0.00
5387	PAGO DE Por concepto de pago de compra de fertilizantes y flete para productores beneficiarios del Proyecto AECID/EUROSAN DeL en el Municipio de Alauca. L. 11,650.00 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031962014650	ANGEL RIGOBERTO ARDON CASTELLA	21/06/2023	11,650.00 11,650.00	0.00
5388	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 1000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199100213	ROGER ENAN CUADRA ESPINAL	21/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
5389	PAGO DE Por concepto de pago de dietas al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 01 y 15 de junio de 2023. L. 10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	21/06/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
5390	PAGO DE Por concepto de pago de dietas al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 01 y 15 de junio de 2023. L. 10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	21/06/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
5391	PAGO DE Por concepto de pago de dietas ala regidora por haber asistido a la reunión de corporación el 01 y 15 de junio de 2023. L. 10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197000164	SONIA ORBELINA FLORES	21/06/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
5392	PAGO DE Por concepto de pago de dietas ala regidora por haber asistido a la reunión de corporación el 01 y 15 de junio de 2023. L. 10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702200200213	KEIDIS YANETH GONZALEZ LIRA	21/06/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
5393	PAGO DE Por concepto de pago de dietas ala regidora por haber asistido a la reunión de corporación el 01 y 15 de junio de 2023. L. 10,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198100868	YESICA MARISOL GONZALEZ PONCE	21/06/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
5394	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 15 de junio de 2023. L. 5,000.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	21/06/2023	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5395	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos por alimentación a Tesorera, Técnico, Contadora y chofer para viajar a Danli a comprar el Fertilizantes del Programa AECID/EUROSAN DeL. L.949.00 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	21/06/2023	949.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				949.00	
5396	PAGO DE Por concepto de pago de una beca para el curso auxiliar de enfermería, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Limas. OMM. L. 4000.00 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	0702198600288	EDID JUDIT RODRIGUEZ ESPINAL	21/06/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5397	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación al CEB Francisco Morazán de la Chichigua, para celebración del día del estudiante. L. 2,000.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0702198000438	NIMIA MARIA MONCADA CUADRA	21/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5398	PAGO DE Por concepto de cancelación de contrato por mano de obra de segunda etapa de la remodelación de la fachada principal de la Alcaldía Municipal en la comunidad de Casco Urbano en el Municipio de Alauca. L. 29,500.00 15 02 004 000 004 47210 11-001-01	0702198500027	LEININ LEONEL SUAREZ GONZALEZ	26/06/2023	29,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,500.00	
5399	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la contadora municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 45,000.00 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	26/06/2023	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
5400	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo a la contadora Municipal. L. 15,000.00 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	26/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5401	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la Tesorera Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 42,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	26/06/2023	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
5402	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo a la Tesorera Municipal. L. 14,000.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	26/06/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5403	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo a Secretaria Municipal. L. 8000.00 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	0702199600260	DANIELA RAQUEL	26/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5404	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo a la encargada de la Oficina de la Mujer de la Alcaldía. L. 5,416.67 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	26/06/2023	5,416.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,416.67	
5405	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al Técnico de TECNISAN de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023. L. 24,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	26/06/2023	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5406	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Técnico de TECNISAN de la Alcaldía Municipal. L. 8000.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	26/06/2023	8,000.00 8,000.00	0.00
5407	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al Técnico de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, Mayo y junio 2023. L. 45,000.00 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	26/06/2023	45,000.00 45,000.00	0.00
5408	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Técnico de la Alcaldía Municipal. L. 15,000.00 04 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	26/06/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
5409	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al Jefe de Personal de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 30,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318195600248	AGUSTIN MACHADO MORALES	26/06/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
5410	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Jefe de Personal de la Alcaldía Municipal. L. 10,000.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318195600248	AGUSTIN MACHADO MORALES	26/06/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
5411	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Director de Justicia Municipal de la Alcaldía Municipal. L. 7,000.00 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199200211	MARIO ANTONIO MENDOZA MEJIA	26/06/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
5412	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al Director de Justicia Municipal de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 21,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199200211	MARIO ANTONIO MENDOZA MEJIA	26/06/2023	21,000.00 21,000.00	0.00
5413	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al Guardia de Seguridad de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 18,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	26/06/2023	18,000.00 18,000.00	0.00
5414	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Guardia de Seguridad de la Alcaldía Municipal. L. 6,000.00 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	26/06/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
5415	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la Secretaria Municipal de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 24,000.00 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199600260	DANIELA RAQUEL	26/06/2023	24,000.00 24,000.00	0.00
5416	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al Jefe de Catastro y AIP de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo junio 2023. L.30,000.00 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800055	GERMAN HERNAN AVILA	26/06/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
5417	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Jefe de catastro y encargado de la AIP DE LA alcaldía. L. 10,000.00 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800055	GERMAN HERNAN AVILA	26/06/2023	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5418	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educación a la Esc. Republica de Honduras para aseadora correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 7,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198500706	ELBIA ROSA MORAZAN MENDOZA	26/06/2023	7,500.00	0.00
5419	PAGO DE Por concepto de pago de Subsidio de Educación a la Esc. Republica de Honduras para Maestra correspondiente a los meses de abril, mayo y 15 días de junio 2023. L.17,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198500706	ELBIA ROSA MORAZAN MENDOZA	26/06/2023	17,500.00	0.00
5420	PAGO DE Por concepto de pago de Subsidio de Educación a CEB Francisco Morazán de la Chichigua para aseadora correspondiente a los meses de abril , mayo y junio 2023. L. 6000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198000438	NIMIA MARIA MONCADA CUADRA	26/06/2023	6,000.00	0.00
5421	PAGO DE Por concepto de pago de avance de obra de contrato por alquiler de 80 horas de maquinaria para reparación de la carretera que conduce desde el casco urbano del Municipio de Alauca, hasta la comunidad de Santa Cruz. L. 104,000.00 13 05 001 000 007 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198400688	KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE	26/06/2023	104,000.00	0.00
5422	PAGO DE Por concepto de cancelación de contrato por alquiler de 80 horas de maquinaria para reparación de la carretera que conduce desde el casco urbano del Municipio de Alauca, hasta la comunidad de Santa Cruz. L. 104,000.00 13 05 001 000 007 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198400688	KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE	26/06/2023	104,000.00	0.00
5423	PAGO DE Por concepto de pago de avance de obra de contrato por alquiler de 75 horas de maquinaria para reparación de calles desde la salida del casco urbano hacia la comunidad de la Jagua hasta llegar al sector del Ocotillo. L. 97,500.00 13 05 001 000 008 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198400688	KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE	26/06/2023	97,500.00	0.00
5424	PAGO DE Por concepto de pago de cancelacion de contrato por alquiler de 75 horas de maquinaria para reparación de calles desde la salida del casco urbano hacia la comunidad de la Jagua hasta llegar al sector del Ocotillo. L. 97,500.00 13 05 001 000 008 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198400688	KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE	26/06/2023	97,500.00	0.00
5425	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato por alquiler de 10 horas de maquinaria para la continuación de la reparación de carretera que conduce desde la comunidad de Oculi hasta el sector de los Amates y los Ramales. L. 26,000.00 13 05 001 000 005 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198400688	KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE	26/06/2023	26,000.00	0.00
5426	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al encargado de la UMA de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 21,000.00 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196100014	REYNALDO ANDARA HERNANDEZ	26/06/2023	21,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5427	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al encargado de la UMA de la Alcaldía Municipal. L. 7000.00 04 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196100014	REYNALDO ANDARA HERNANDEZ	26/06/2023	7,000.00	0.00
5428	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al TRS de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 16,500.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100332	CESAR GUSTAVO ESPINAL VIERA	26/06/2023	16,500.00	0.00
5429	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al TRS de la Alcaldía Municipal. L. 5,500.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100332	CESAR GUSTAVO ESPINAL VIERA	26/06/2023	5,500.00	0.00
5430	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de limpieza, chapia y botado de maleza de la carretera que conduce de la comunidad de El Matapalo hacia el casco Urbano. L. 11,400.00 13 05 001 000 003 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197100004	GABINO GONZALEZ RAMOS	26/06/2023	11,400.00	0.00
5431	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación al Instituto Luis Ernesto Espinal de Las Limas para combustible para movilización de la comunidad de las limas HACIA Tegucigalpa. L. 1000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197906028	ALEXIS ANTONIO AVILA ZAVALA	26/06/2023	1,000.00	0.00
5432	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la encargada de la Oficina de la Mujer de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 19,500.00 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	26/06/2023	19,500.00	0.00
5433	PAGO DE Por concepto de pago d planilla de trabajo de proyecto aseo de calles principales , Alauca, I Paraiso. L. 31,500.00 13 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198200063	ANGELINA GONZALEZ	26/06/2023	31,500.00	0.00
5434	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo para aseo de calles principals y espacios Municipales. L. 6000.00 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198800280	TATIANA REGINA GONZALEZ CASTEL	26/06/2023	6,000.00	0.00
5435	PAGO DE Por concepto de pago de gastso de representacion al señor Alcalde Municipal correspondiente a los meses de mayo y junio. L. 20,000.00 01 00 000 002 000 14300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400185	BAIRON EDUARDO LAGOS MENDOZA	26/06/2023	20,000.00	0.00
5436	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la empleado de emergencia de la Alcaldia Municipal de Alauca correspondiente a los meses de mayo y junio 2023. L. 24,000.00 03 00 000 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900153	BRENDA HEREDI SUAREZ GONZALEZ	26/06/2023	24,000.00	0.00
5437	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educacion al Instituto Rosario Molina de Alfaro, correspondiente a los meses de abril mayo y junio 2023. L. 24,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197000502	PABLO RENIERIS DUARTE VALLADAR	26/06/2023	24,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5438	PAGO DE Por concepto de pago de aviso de licitación para compra de un vehiculo para uso de la Municipalidad de Alauca, El Paraiso. L. 3,800.00 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	26/06/2023	3,800.00	0.00
5439	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de Energía de la Alcaldía Municipal. L. 9,615.40 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/06/2023	9,615.40	0.00
5440	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para reparación y mantenimientos de viviendas a las personas de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 83,005.00 11 07 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	83,005.00	0.00
5441	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para mantenimiento y reparación de Centros educativos en el Municipio de Alauca. L. 158,640.00 11 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	158,640.00	0.00
5442	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para reparación y mantenimiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 175,190.00 11 07 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	175,190.00	0.00
5443	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para remodelación de la Parte de abajo de la Alcaldía Municipal. L. 119,236.00 15 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	119,236.00	0.00
5444	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones a la Jefa de Tributaria que laboro para en esta Institución. L. 50,000.00 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702195700071	ZANDRA ZULAY ARDON MENDOZA	26/06/2023	50,000.00	0.00
5445	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 2,000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199100829	NURY ARIANA ALVARENGA	26/06/2023	2,000.00	0.00
5446	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 Ceibita. L. 1,000.00 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400177	FRANCIS OMAR FERRUFINO FIGUERO	26/06/2023	1,000.00	0.00
5447	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda 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 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000152	LILIAN YAQUELIN RAMOS DOMINGUE	26/06/2023	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5448	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para remodelación de la fachada del edificio Municipal , Alauca. L. 28,057.00 15 02 004 000 004 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	28/06/2023	28,057.00	0.00
5449	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para techo de centro comunal de El Pedregalito, Alauca. L. 35,424.00 13 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	26/06/2023	35,424.00	0.00
5450	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educación al CEPB Ramon Carias Donaire , Alauca, para niñera/aseadora correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 12,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198000803	RUTH SARAHI LAINEZ ALCANTARA	26/06/2023	12,000.00	0.00
5451	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 2 llantas 2156015 conforse AT para personal que viaja a ciudad de Yuscaran a la Departamental de Subsidio de Educación. L. 3,600.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198303302	FREDY ANTONIO ORELLANA MEJIA	26/06/2023	3,600.00	0.00
5452	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para Iglesias Evangelicas en en Municipio de Alauca. para reparación y mantenimiento de las mismas L 33,140.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	33,140.00	0.00
5453	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para retícula que se utilizo para levantamiento en el Municipio de Alauca. L. 1,710.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	1,710.00	0.00
5454	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la joven para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 2,000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702200200146	NAYELI LARISSA CHACON MORAZAN	26/06/2023	2,000.00	0.00
5455	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda a cita medica ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Anonas. L. 1,200.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197300160	PRISCA FUNEZ	26/06/2023	1,200.00	0.00
5456	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de proyecto de aseo de calles y espacios Municipales. L. 5,000.00 12 01 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199800009	CARLA LILIBETH RODRIGUEZ AVILA	26/06/2023	5,000.00	0.00
5457	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para taller del Instituto Rosario Molina de Alfaro Alauca. L. 11,062.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	26/06/2023	11,062.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5458	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para Iglesias en el Municipio de Alauca. reparación y mantenimiento. L. 16,980.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	26/06/2023	16,980.00	0.00
5459	PAGO DE Por concepto de pago de pago de compra de materiales para apoyo a personas de escasos recursos productores. L. 13,075.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	13,075.00	0.00
5460	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda asistir a cita medica ya que es un apersona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Las Manzanillas. L. 900.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800320	LUZ ELENA TORRES	26/06/2023	900.00	0.00
5461	PAGO DE Por concepto de pago de mantenimiento y reparación del vehículo asignado a la Municipalidad, 2 galones aceite, 1 litro de aceite, 1 filtro de aire, 1 filtro cumbay, 3 crezes cardar, 1 bomba de agua, balinera centro, repuestos. L. 73,830.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307196400015	JOSE RENE AGUILUZ LIZARDO	28/06/2023	73,830.00	0.00
5462	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales de tubos para drenaje de aguas grises al Patronato de la Comunidad de El Júcaro. L. 13,200.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	28/06/2023	13,200.00	0.00
5463	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación al CEB José Cecilio del Valle El Júcaro, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023 para aseedora y vigilante. L. 12,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198000331	ELBIN ANTONIO ANDARA LIRA	28/06/2023	12,000.00	0.00
5464	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 3,000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199700387	ANA JISSELL MEJIA SUAREZ	28/06/2023	3,000.00	0.00
5465	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo por chapia de panteon en la comunidad de El Júcaro, Municipio de Alauca. L. 1,400.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198200206	FRANCIS NOEL AROCA MENDOZA	28/06/2023	1,400.00	0.00
5466	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de mantenimiento a Parque Municipal Casco Urbano, Alauca El Paraíso. L. 5,000.00 13 01 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0719199900161	ERLIN NOE LOPEZ ALVARENGA	28/06/2023	5,000.00	0.00
5467	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Salud al CIS Sofia Carranza, Alauca para receptor de fondos, Archivo, Conserje, Aseedoras, Vigilantes correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. L. 81,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	28/06/2023	81,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5468	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de salud al ZPP Sabana Redonda y UAPS El Júcaro para aseadoras y vigilante correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 27,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	28/06/2023	27,000.00	0.00
5469	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de covid-19 ala UAPS Las Limas y al CIS Sofia Carranza Alauca, para Medico y auxiliar de enfermería y aseadora, abril, mayo y junio. L. 79,000.00 11 08 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	28/06/2023	79,000.00	0.00
5470	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación al CEB José Cecilio del Valle Las Manos para Guardia de seguridad y aseadora correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. L. 18,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197901217	ISAAC HERIBERTO SEVILLA CACERE	28/06/2023	18,000.00	0.00
5471	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación al CE Dionisio de Herrera de El Matapalo para aseadora correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 6000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701199200166	MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ CHA	28/06/2023	6,000.00	0.00
5472	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 72 sacos de urea y pago de flete de contraparte del Proyecto EUROSAN DeL para el productor del Municipio de Alauca. L. 55,160.00 14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031962014650	ANGEL RIGOBERTO ARDON CASTELLA	28/06/2023	55,160.00	0.00
5473	PAGO DE Por concepto de pago de compra de repuestos para el vehiculo asignado a la Municipalidad de Alauca, adjunto factura. L. 32,289.76 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995372993	MECANICA Y MOTORES HOND S R L	28/06/2023	32,289.76	0.00
5474	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda social a la señora para que pueda asistir a cita medica ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Anonas. L. 1000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198400735	MARIA DUARTE	28/06/2023	1,000.00	0.00
5475	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda una beca escolar para su hija que realiza sus estudios en el Instituto Rosario Molina de Alfaro ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Agua Zarca. L. 2000.00 12 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100898	ADA MARINA RAMOS LIRA	29/06/2023	2,000.00	0.00
5476	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales al crédito para celebración de la feria del café en la comunidad de Las Limas entregado al Presidente de Patronato. L. 4,421.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	29/06/2023	4,421.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5477	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones al Jefe de personal de la Municipalidad. L. 3,333.33 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	0318195600248	AGUSTIN MACHADO MORALES	29/06/2023	3,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,333.33	
5478	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda ala señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de Alauca. L. 3000.00 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0704197300602	JESSY JUDITH RIVAS LOPEZ	29/06/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5479	PAGO DE Por concepto de pago de compra de una carpa para Alcaldía Municipal de Alauca. L. 12,650.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	29/06/2023	12,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,210,920.35	0.00
Gran Total:					3,210,920.35	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	137,379.06
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,673,541.29
14-012-05	SUBSIDIO (AMHON) PARA APOYO A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE ALAUCA	400,000.00
Monto Total:		3,210,920.35

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmftB0L+FNljQ2nH5RyOFNNcC1dQANQnbjzjNXeSYdU8LUNzde093sJyJp4qdYFfXBovhtca/f/1nb83wqOb7o9liq5scqOeCzQ7vls1nDUBWf1LmolncsJqhkCL1xm7LwglgeUZda0mMlwYUIN72FEu5QoExuT56A=