

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
 Hora: 04:19 p.m.
 Pagina: 1 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

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	0704197300602	JESSY JUDITH RIVAS LOPEZ	29/06/2023	-2,000.00	0.00
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 Paraiso. L. 3,800.00	080190022264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	01/06/2023	3,800.00	0.00
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	08019017898978	Servicio de Administracion de	01/06/2023	16,814.88	0.00
5279	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de energia de la Alcaldía Municipal. L. 9,662.33	08019003249825	Empresa Nacional de Energia El	08/06/2023	9,662.33	0.00
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	0702199200183	YENY SOFIA FERRUFINO DUARTE	01/06/2023	2,000.00	0.00
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	0702196200061	BACILIO DUARTE HERNANDEZ	01/06/2023	2,000.00	0.00
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, Jicaró, Matapalo, Momotombo. L. 21,000.00	0702197800167	MARBIN LEONEL VALLECILLO LOPEZ	01/06/2023	21,000.00	0.00
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	07021989000889	NOELIA NATALI GONZALEZ RODRIGU	01/06/2023	2,000.00	0.00
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	0704200100267	YAQUELIN ALVARADO CACERES	01/06/2023	700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Monedas: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
 Hora : 04:19 p.m.
 Página: 2 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

5300	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones a la contadora Municipal de la Alcaldía Municipal. L. 10,000.00	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	01/06/2023	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 Aluca. L. 40,000.00	0702198900153	BRENDA HEREDI SUAREZ GONZALEZ	08/06/2023	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 Aluca. L. 68,012.00	08019016818827	IMPORTADORA LA UNO S DE RL DE	08/06/2023	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	15011967003861	ROLANDO ANTONIO ORDONEZ MONTAL	02/06/2023	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	0703199402596	OLGA RAQUEL HERNANDEZ	02/06/2023	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 Aluca. L. 2,000.00	0702199100150	CLARITZA MARBELY HERNANDEZ SUA	02/06/2023	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 Aluca. L. 4,000.00	0702194900047	LISANDRO ESPINAL	02/06/2023	4,000.00	0.00
5330	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos al señor Alcalde Municipal por alimentación. L. 4,964.00	0702199400185	BARON EDUARDO LAGOS MENDOZA	02/06/2023	4,964.00	0.00
5331	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos al señor Alcalde Municipal por alimentación. L. 7,136.70	0702199400185	BARON EDUARDO LAGOS MENDOZA	02/06/2023	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 Aluca. L. 1,000.00	0702199500170	DANIELA MARISOL CADENAS CHACON	02/06/2023	1,000.00	0.00
5333	PAGO DE Por concepto de pago de mantenimiento de vivienda , reparación de vivienda en el Municipio de Aluca, para persona s de escasos recursos económicos al crédito (materiales) . L. 20,789.00	07041985008478	DAVID VALERIO AGUILAR	08/06/2023	20,789.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
Hora : 04:19 p.m.
Pagina: 3 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

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 0704198800994 08/06/2023 40,000.00 0.00

5335 PAGO DE Por concepto de pago de material de oficina para Alcaldía Municipal, L. 3,960.00 07049995208585 08/06/2023 3,960.00 0.00

5336 PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales 3 ventanas para fachada de la Municipalidad de Alauca. L. 8,850.00 07049995208585 08/06/2023 8,850.00 0.00

5337 PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para centro de salud de Las Limas (construcción) . L. 7,916.20 07049995208585 08/06/2023 7,916.20 0.00

5338 PAGO DE Por concepto de pago de compra de una carpa para Alcaldía Municipal. L. 12,650.00 07049995208585 08/06/2023 12,650.00 0.00

5338 PAGO DE Por concepto de pago de compra de una carpa para Alcaldía Municipal. L. 12,650.00 07049995208585 29/06/2023 -12,650.00 0.00

5338 PAGO DE Por concepto de pago de compra de una carpa para Alcaldía Municipal. L. 12,650.00 07049995208585 08/06/2023 12,650.00 0.00

5339 PAGO DE Por concepto de pago de compra de fertilizantes para mantenimiento del Parque Municipal de Alauca. L. 2,274.00 0704198301054 08/06/2023 2,274.00 0.00

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 económicos de la comunidad de Las Limas. L. 700.00 0702197400006 08/06/2023 700.00 0.00

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 0711198400327 08/06/2023 1,000.00 0.00

5342 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 San Pedro. L. 2,000.00 0702198200057 08/06/2023 2,000.00 0.00

5343 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 San Pedro. L. 1,500.00 0702199000140 08/06/2023 1,500.00 0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023

Hora : 04:19 p.m.

Página: 4 de 17



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	070119450022	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	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 vehiculo asignado a la Municipalidad Alauca. L. 25,500.00	07031956000754	HUGO ELIAS ALMENDARES MONTENEG	08/06/2023	25,500.00	0.00
5347	PAGO DE Por concepto de pago de compra de un ataid para persona que falleció de escasos recursos económicos de la comunidad de Las Limas. L. 6,900.00	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	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	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	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	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	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	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)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
Hora : 04:19 p.m.
Página: 5 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

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	0702198300082	ADA NOHEMI LIRA GONZALEZ	08/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 004 000 54200 11-001-01					
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	0702198900051	MERSIS MARIA RODRIGUEZ FERRUFI	08/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 004 000 54200 11-001-01					
5356	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos ya que es un apersona de escasos recursos económicos de la comunidad de Los Limones. L. 1,500.00	0702200400087	GLININ ONEIDA GONZALEZ HERNAND	08/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 004 000 54200 11-001-01					
5357	PAGO DE Por concepto de pago 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	0801200405068	MELODICK BELZABETH AVILA GARCI	08/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 004 000 54200 11-001-01					
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	0702197300100	NELIS GONZALEZ	08/06/2023	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01					
5359	PAGO DE Por concepto de pago de impuesto sobre la renta de dietas segun el art. 50. L. 8,571.75	080119017898978	Servicio de Administracion de	13/06/2023	8,571.75	0.00
	Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 11-001-01					
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	0704197500603	LISANDRINO PEREZ GIRON	13/06/2023	8,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 02 002 000 001 47110 11-001-01					
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	0704197500603	LISANDRINO PEREZ GIRON	13/06/2023	18,497.50	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 02 002 000 001 47110 11-001-01					
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	080119011432192	RAPIDENTAL S DE RL	13/06/2023	6,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Monedas: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
 Hora: 04:19 p.m.
 Página: 6 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

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 Detalle de documento de Pago 11 07 001 000 001 23400 11-001-01	0702197500109	SANTOS NOE GARCIA HERRERA	13/06/2023	2,000.00	0.00
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 Alajuela. L. 3,500.00 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801199308331	GISSELA JACKELINE FERRUFINO RO	13/06/2023	3,500.00	0.00
5365	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones al Director de Justicia Municipal de la Municipalidad. L. 2,333.33 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11600 15-013-01	0702199200211	MARIO ANTONIO MENDOZA MEJIA	13/06/2023	2,333.33	0.00
5366	PAGO DE Por concepto de pago de servicio acondicionado (+) en la Municipalidad. L. 6,500.00 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 23360 11-001-01	0703199201752	JOSE MIGUEL RODRIGUEZ MARADIAG	26/06/2023	6,500.00	0.00
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 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197906028	ALEXIS ANTONIO AVILA ZAVALA	19/06/2023	1,300.00	0.00
5368	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos para viajar a realizar cotizaciones del Programa Eurosan Del a la ciudad de Danlí, pasaje y alimentación al técnico y a la encargada de la Oficina de la Mujer. L. 600.00 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	19/06/2023	600.00	0.00
5369	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación al Instituto Rosano 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 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0704197000502	PABLO RENIERIS DUARTE VALLADAR	19/06/2023	8,490.00	0.00
5370	PAGO DE Por concepto de pago para Jornada de vacunación en la zona baja en el Municipio de Alajuela. L. 8,800.00 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0702198900159	DEDILEY PASTRANA BAUTISTA	19/06/2023	8,800.00	0.00
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 Ocull. L. 3,500.00 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702199500111	SINDY XIOMARA MENDOZA RODRIGUE	19/06/2023	3,500.00	0.00
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 Jicaró. L. 1,200.00 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702195800081	BAUDILIO LIRA SANCHEZ	19/06/2023	1,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
Hora : 04:19 p.m.
Pagina: 7 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

5373	PAGO DE Por concepto de pago de jornada de vacunación en la zona alta del Municipio de Alauca. L. 8,300.00	0704199400824	JOSE MANUEL CERNA RODRIGUEZ	19/06/2023	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 55110 11-001-01					
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	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	19/06/2023	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01					
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	0702193400014	DOROTEO HERNANDEZ	19/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01					
5376	PAGO DE Por La Compra de Formatos para cartas de Venta para servicio de la municipalidad 8,280	06051979024133	OSCAR ORLANDO AGUILAR	26/06/2023	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25300 11-001-01					
5377	PAGO DE por Concepto de Servicio de Internet a esta Municipalidad 2097	07039015767267	ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD	20/06/2023	2,097.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-01-3-01					
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	0703197400612	REINA ISABEL VALLADARES	20/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01					
5379	PAGO DE Por cancelación de contrato por elaboración de 3 bombas de captación de agua para pozo malacate en las comunidades de Ocull Obraje de esta Jurisdicción LPs. 13,500	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	20/06/2023	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 03 002 000 002 47210 11-001-01					
5380	PAGO DE Por concepto de una Beca escolar para su hijo que estudia, ya que es una persona de escasos recurso económicos 2,000.00	0704198800418	VILMA AZUCENA GONZALEZ MEJIA	20/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 005 000 54200 11-001-01					
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	0702196900151	MARIA INES AVILA MENDOZA	20/06/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 004 000 54200 11-001-01					
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	0702198000068	CLEMENTINA ROMERO	20/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01					
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	0702198100683	ALMA ROSARIO VALLECILLO	21/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 13 04 000 001 000 54200 11-001-01					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
Hora: 04:19 p.m.
Página: 8 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
5384	PAGO DE Por concepto de pago de cuadrangular deportiva en la comunidad de San Pedro Municipio de Alauca. L. 2,500.00	0702197400219	JOSE JORGE LIRA FERRUFINO	21/06/2023	2,500.00	0.00
5385	PAGO DE Por concepto de compra de uniformes escolares para personas de escasos recursos económicos del Municipio de Alauca. L. 14,930.00	0704197900511	YENY DAMARY RIVAS BENAVIDEZ	21/06/2023	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	07031962014650	ANGEL RIGOBERTO ARDON CASTELLA	21/06/2023	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	07031962014650	ANGEL RIGOBERTO ARDON CASTELLA	21/06/2023	11,650.00	0.00
5388	PAGO DE Por concepto de ayuda al señor para que pueda comprar medicamento económicos de la comunidad de Alauca. L. 1,000.00	0702199100213	ROGER ENAN CUADRA ESPINAL	21/06/2023	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	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	21/06/2023	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	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	21/06/2023	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	0704197000164	SONIA ORBELINA FLORES	21/06/2023	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	0702200200213	KEIDIS YANETH GONZALEZ LIRA	21/06/2023	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	0702198100868	YESICA MARISOL GONZALEZ PONCE	21/06/2023	10,000.00	0.00
5394	PAGO DE Por concepto de pago de dietas al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 15 de junio de 2023. L. 5,000.00	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	21/06/2023	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
Hora: 04:19 p.m.
Página: 9 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

5395	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	21/06/2023	949.00	0.00
	por alimentación a Tesorera, Técnico, Contadora y chófer para viajar a Danli a comprar el Fertilizantes del Programa AECID/EURSAN Del. L.949.00					
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
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	0702198600288	EDID JUDIT RODRIGUEZ ESPINAL	21/06/2023	4,000.00	0.00
	12 01 000 005 000 54200 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
5397	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación al CEB Francisco Morazan de la Chichigua, para celebración del día del estudiante. L. 2,000.00	0702198000438	NIMIA MARIA MONCADA CUADRA	21/06/2023	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
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	0702198500027	LEININ LEONEL SUAREZ GONZALEZ	26/06/2023	29,500.00	0.00
	15 02 004 000 004 47210 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
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	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	26/06/2023	45,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
5400	PAGO DE Por concepto de pago de catoreavo a la contadora Municipal. L. 15,000.00	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	26/06/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
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	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	26/06/2023	42,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
5402	PAGO DE Por concepto de pago de catoreavo a la Tesorera Municipal. L. 14,000.00	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	26/06/2023	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
5403	PAGO DE Por concepto de pago de catoreavo a Secretaria Municipal. L. 8000.00	0702199600260	DANIELA RAQUEL	26/06/2023	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
5404	PAGO DE Por concepto de pago de catoreavo a la encargada de la Oficina de la Mujer de la Alcaldía. L. 5,416.67	0702199000117	ANA LESKY ARDON MENDOZA	26/06/2023	5,416.67	0.00
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
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	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	26/06/2023	24,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
Hora: 04:19 p.m.
Pagina: 10 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

5406	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Técnico de TECNISAN de la Alcaldía Municipal. L. 8000.00	0702200400056	VOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	26/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11520 11-001-01					
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	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	26/06/2023	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 11-001-01					
5408	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Técnico de la Alcaldía Municipal. L. 15,000.00	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	26/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11520 11-001-01					
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	0318195600248	AGUSTIN MACHADO MORALES	26/06/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 11-001-01					
5410	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Jefe de Personal de la Alcaldía Municipal. L. 10,000.00	0318195600248	AGUSTIN MACHADO MORALES	26/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11520 11-001-01					
5411	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Director de Justicia Municipal de la Alcaldía Municipal. L. 7,000.00	0702199200211	MARIO ANTONIO MENDOZA MEJIA	26/06/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11520 11-001-01					
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	0702199200211	MARIO ANTONIO MENDOZA MEJIA	26/06/2023	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 11-001-01					
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	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	26/06/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 11-001-01					
5414	PAGO DE Por concepto de pago de catorceavo al Guardia de Seguridad de la Alcaldía Municipal. L. 6,000.00	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	26/06/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11520 11-001-01					
5415	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la Secretaría Municipal de la Alcaldía Municipal correspondiente a los meses de abril, mayo y Junio 2023. L. 24,000.00	0702199600260	DANIELA RAQUEL	26/06/2023	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 11-001-01					
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 y Junio 2023. L. 30,000.00	0702197800055	GERMAN HERNAN AVILA	26/06/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 11-001-01					
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	0702197800055	GERMAN HERNAN AVILA	26/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11520 11-001-01					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
 Hora: 04:19 p.m.
 Pagina: 11 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

5418 PAGO DE Por concepto de pago de subsidio 0702198500706 ELBIA ROSA MORAZAN MENDOZA 26/06/2023 7,500.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 11 01 000 001 000 55110 11-001-01
 7,500.00
 los meses de abril, mayo y junio 2023. L.
 Honduras para asesadora correspondiente a de Educación a la Esc. Republica de

5419 PAGO DE Por concepto de pago de Subsidio 0702198500706 ELBIA ROSA MORAZAN MENDOZA 26/06/2023 17,500.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 11 01 000 001 000 55110 11-001-01
 L.17,500.00
 meses de abril, mayo y 15 dias de junio 2023.
 Honduras para Maestra correspondiente a los de Educación a la Esc. Republica de

5420 PAGO DE Por concepto de pago de Subsidio 0702198000438 NIMIA MARIA MONCADA CUADRA 26/06/2023 6,000.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 11 01 000 001 000 55110 11-001-01
 6000.00
 los meses de abril, mayo y junio 2023. L.
 Chichigua para asesadora correspondiente a de Educación a CEB Francisco Morazan de la

5421 PAGO DE Por concepto de pago de avance 0703198400688 KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE 26/06/2023 104,000.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 13 05 001 000 007 23400 11-001-01
 Santa Cruz, L. 104,000.00
 Municipio de Alauca, hasta la comunidad de que conduce desde el casco urbano del de maquinaria para reparación de la carretera de obra de contrato por alquiler de 80 horas

5422 PAGO DE Por concepto de cancelación de 0703198400688 KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE 26/06/2023 104,000.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 13 05 001 000 008 23400 11-001-01
 del Ocotillo, L. 97,500.00
 comunidad de la Jagua hasta llegar al sector desde la salida del casco urbano hacia la de maquinaria para reparación de calles de obra de contrato por alquiler de 75 horas

5423 PAGO DE Por concepto de pago de avance 0703198400688 KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE 26/06/2023 97,500.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 13 05 001 000 008 23400 11-001-01
 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

5424 PAGO DE Por concepto de pago de 0703198400688 KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE 26/06/2023 97,500.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 13 05 001 000 008 23400 11-001-01
 cancelacion de contrato por alquiler de 10 horas de maquinaria para la continuación de la reparación de carretera que conduce desde la comunidad de Ocull hasta el sector de los Amates y los Ramales, L. 26,000.00

5425 PAGO DE Por concepto de pago de 0703198400688 KARIN YULIZA CARRASCO HERNANDE 26/06/2023 26,000.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 13 05 001 000 008 23400 11-001-01
 PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al 0702196100014 REYNALDO ANDARA HERNANDEZ 26/06/2023 21,000.00 0.00

5426 PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al 0702196100014 REYNALDO ANDARA HERNANDEZ 26/06/2023 21,000.00 0.00

Detalle de documento de Pago
 04 00 000 003 000 11100 11-001-01
 Junio 2023, L. 21,000.00
 correspondiente a los meses de abril, mayo y

21,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
Hora : 04:19 p.m.

Página: 12 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

5427 PAGO DE Por concepto de pago de 0702196100014 **REYNALDO ANDARA** 26/06/2023 **7,000.00** **0.00**

Alcaldía Municipal, L. 7000.00
catorceavo al encargado de la UMA de la
Detalle de documento de Pago

5428 PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al 0702198100332 **CESAR GUSTAVO** 26/06/2023 **16,500.00** **0.00**

TRS de la Alcaldía Municipal correspondiente
a los meses de abril, mayo y junio 2023. L.
16,500.00
Detalle de documento de Pago

5429 PAGO DE Por concepto de pago de 0702198100332 **CESAR GUSTAVO** 26/06/2023 **5,500.00** **0.00**

catorceavo al TRS de la Alcaldía Municipal. L.
5,500.00
Detalle de documento de Pago

5430 PAGO DE Por concepto de pago de planilla 0702197100004 **GABINO GONZALEZ** 26/06/2023 **11,400.00** **0.00**

de trabajo de limpieza, chapla 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

5431 PAGO DE Por concepto de pago de subsidio 0801197906028 **ALEXIS ANTONIO AVILA** 26/06/2023 **1,000.00** **0.00**

de educación al Instituto Luis Ernesto Espinal
de Las Limas para combustible para
movilización de la comunidad de las llamas
HACIA Tegucigalpa. L. 1,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01
Detalle de documento de Pago

5432 PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a 0702199000117 **ANA LESKY ARDON** 26/06/2023 **19,500.00** **0.00**

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
Detalle de documento de Pago

5433 PAGO DE Por concepto de pago d planilla de 0702198200063 **ANGELINA GONZALEZ** 26/06/2023 **31,500.00** **0.00**

trabajo de proyecto aseo de calles
principales, Alajuca, I Paraiso. L. 31,500.00
13 05 001 000 001 23400 11-001-01
Detalle de documento de Pago

5434 PAGO DE Por concepto de pago de planilla 0702198800280 **TATIANA REGINA** 26/06/2023 **6,000.00** **0.00**

de trabajo para aseo de calles principales y
espacios Municipales. L. 6000.00
12 01 000 006 000 54200 11-001-01
Detalle de documento de Pago

5435 PAGO DE Por concepto de pago de gastos 0702199400185 **BAIRON EDUARDO** 26/06/2023 **20,000.00** **0.00**

de representación al señor Alcalde Municipal
correspondiente a los meses de mayo y junio.
L. 20,000.00
Detalle de documento de Pago

5436 PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a 0702198900153 **BRENDA HEREDI** 26/06/2023 **24,000.00** **0.00**

la empelado de emergencia de la Alcaldía
Municipal de Alajuca 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

5437 PAGO DE Por concepto de pago de subsidio 0704197000502 **PABLO RENIERIS** 26/06/2023 **24,500.00** **0.00**

de Educación al Instituto Rosarito 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



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

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

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 10/07/2023
Hora : 04:19 p.m.
Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

5438	PAGO DE Por concepto de pago de aviso de llicitacion para compra de un vehiculo para uso de la Municipalidad de Alauca, El Paraiso, L. 3,800.00	08019002264083	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	26/06/2023	3,800.00	0.00
------	---	----------------	------------------------------	------------	----------	------

5439	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de Energia de la Alcaldia Municipal, L. 9,615.40	08019003249825	Empresa Nacional de Energia 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	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	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	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 Alcaldia Municipal, L. 119,236.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	119,236.00	0.00
------	---	----------------	--------------------------------	------------	------------	------

5444	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones a la Jeta de Tributación que labora para en esta Institución, L. 50,000.00	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	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	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	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)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
 Hora : 04:19 p.m.
 Pagina: 14 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

5448	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para remodelación de la fachada del edificio Municipal , Alauca. L.	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	28/06/2023	28,057.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 15 02 004 000 004 47210 11-001-01					
5449	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para techo de centro comunal de El Pedregalito, Alauca. L. 35,424.00	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	26/06/2023	35,424.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 13 06 001 000 001 47210 11-001-01					
5450	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de Educación al CEPB Ramon Caritas Donaire , Alauca, para niñera/aseadora correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023. L. 12,000.00	0703198000803	RUTH SARAHÍ LAINEZ ALCANTARA	26/06/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01					
5451	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 2 llantas 2156015 contorse AT para personal que viaja a ciudad de Yuscaran a la Departamental de Subsidio de Educación. L. 3,600.00	0107198303302	FREDY ANTONIO ORELLANA MEJIA	26/06/2023	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01					
5452	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para Iglesias Evangélicas en el Municipio de Alauca. para reparación y mantenimiento de las mismas L. 33,140.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	33,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 13 04 000 001 000 54200 11-001-01					
5453	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para reficula que se utilizo para levantamiento en el Municipio de Alauca. L. 1,710.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	26/06/2023	1,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 13 04 000 001 000 54200 11-001-01					
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	07022200200146	NAVIELI LARISSA CHACON MORAZAN	26/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 004 000 54200 11-001-01					
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	0702197300160	PRISCA FUNEZ	26/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 004 000 54200 11-001-01					
5456	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de proyecto de aseo de calles y espacios Municipales. L. 5,000.00	0702199800009	CARLA LILIBETH RODRIGUEZ AVILA	26/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 12 01 000 006 000 54200 11-001-01					
5457	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para taller del Instituto Rosarito de Molina de Alauca. L. 11,062.00	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	26/06/2023	11,062.00	0.00
	Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
 Hora : 04:19 p.m.
 Pagina: 15 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

5458	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para iglesias en el Municipio de Alajuela, reparación y mantenimiento. L. 16,980.00	0703196600328	LEYLA ONER VASQUEZ AVILEZ	26/06/2023	16,980.00	0.00
5459	PAGO DE Por concepto de pago de compra de materiales para apoyo a personas de escasos recursos productores. L. 13,075.00	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 médica económicos de la Comunidad de Las Manzanillas, L. 900.00	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, ballnera centro, repuestos. L. 73,830.00	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 Jicaró. L. 13,200.00	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 Jicaró, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2023 para asesadora y vigilante. L. 12,000.00	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 Alajuela. L. 3,000.00	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 chapla de parteeon en la comunidad de El Jicaró, Municipio de Alajuela. L. 1,400.00	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, Alajuela El Paraiso. L. 5,000.00	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 Sota Carranza, Alajuela para receptor de fondos, Archivo, Consejer, Aseadoras, Vigilantes correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. L. 81,000.00	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	28/06/2023	81,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/07/2023
 Hora : 04:19 p.m.
 Pagina: 16 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

5468	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	28/06/2023	27,000.00	0.00
Detalle de documento de Pago						
11 02 000 001 000 55110 11-001-01						
de salud al ZSP Sabana Redonda y UAPS El						
Jicaró para aseadoras y vigilante						
correspondiente a los meses de abril, mayo y						
junio 2023. L. 27,000.00						
5469	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	28/06/2023	79,000.00	0.00
Detalle de documento de Pago						
11 08 000 001 000 54200 11-001-01						
L. 79,000.00						
de enfermería y aseadora, abril, mayo y junio.						
Sofía Carranza Alauca, para Médico y auxiliar						
de covid-19 ala UAPS Las Limas y al CIS						
5470	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio	0704197901217	ISAAC HERIBERTO SEVILLA CACERE	28/06/2023	18,000.00	0.00
Detalle de documento de Pago						
11 01 000 001 000 55110 11-001-01						
aseadora correspondiente a los meses de						
abril, mayo y junio. L. 18,000.00						
Las Manos para Guardia de seguridad y						
de educación al CEB José Cecilio del Valle						
5471	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio	0701199200166	MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ CHA	28/06/2023	6,000.00	0.00
Detalle de documento de Pago						
11 01 000 001 000 55110 11-001-01						
Matapalo para aseadora correspondiente a						
los meses de abril, mayo y junio 2023. L.						
de educación al CE Dionisio de Herrera de El						
5472	PAGO DE Por concepto de pago de compra	07031962014650	ANGEL RIGOBERTO ARDON CASTELLA	28/06/2023	55,160.00	0.00
Detalle de documento de Pago						
14 04 000 001 000 54200 11-001-01						
el productor del Municipio de Alauca. L.						
55,160.00						
de repuestos para el vehículo asignado a la						
5473	PAGO DE Por concepto de pago de compra	08019995372993	MECANICA Y MOTORES HOND S R L	28/06/2023	32,289.76	0.00
Detalle de documento de Pago						
03 00 000 001 000 23200 11-001-01						
Municipalidad de Alauca, adjunto factura. L.						
32,289.76						
5474	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda	0702198400735	MARIA DUARTE	28/06/2023	1,000.00	0.00
Detalle de documento de Pago						
12 01 000 004 000 54200 11-001-01						
social a la señora para que pueda asistir a						
escasos recursos económicos de la						
5475	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda	0702198100898	ADA MARINA RAMOS LIRA	29/06/2023	2,000.00	0.00
Detalle de documento de Pago						
12 01 000 005 000 54200 11-001-01						
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						
5476	PAGO DE Por concepto de pago de compra	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	29/06/2023	4,421.00	0.00
Detalle de documento de Pago						
13 03 000 001 000 54200 11-001-01						
entregado al Presidente de Patronato. L.						
4,421.00						
de materiales al crédito para celebración de la						
fiesta del café em la comunidad de Las Limas						



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

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

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/07/2023
Hora : 04:19 p.m.
Pagina: 17 de 17



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

5477	PAGO DE Por concepto de pago de vacaciones al Jefe de personal de la Municipalidad. L. 3,333.33	0318195600248	AGUSTIN MACHADO MORALES	29/06/2023	3,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago					
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01					
5478	PAGO DE Por concepto 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	0704197300602	JESSY JUDITH RIVAS LOPEZ	29/06/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01					
5479	PAGO DE Por concepto de pago de compra de una carpa para Alcaldía Municipal de Alauca. L. 12,650.00	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	29/06/2023	12,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01					
	Total: REGULARIZACION GASTOS 3,210,920.35					
	Gran Total: 3,210,920.35					
	0.00					

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Monto 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
Total	Total	3,210,920.35

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total de retenciones:
Total	Total	Total

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

os+js/gJmTtBOL+FNLjG2nh5RyOFNNeC1DQANQnbzjNXeSYdU8LUNzde093sJyp4qdtYFsXBoVhtca//1nb83wqOb7o9llg5scqOeCzQ7vis1nDUBWf1LmoIncsjghkCLtx
m7LwglgeUzda0mMwYUjN72FEu5QoExkUT56A=