



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

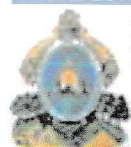
Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
770	PAGO DE Compra de Bloques para Mejoramiento de vivienda a personas de escasos recursos economicos 9200 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	28/03/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
771	PAGO DE Compra de Bloque para poso septico en el CESAMO Alauca contraparte Municipalidad Con Embajada de Japon 26100 11 02 000 007 000 54200 11-001-01	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	31/03/2019	26,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,100.00	
772	PAGO DE Compra de Bloque para poso septico en el CESAMO Alauca contraparte Municipalidad Con Embajada de Japon 13600 11 02 000 007 000 54200 11-001-01	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	31/03/2019	13,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,600.00	
773	PAGO DE Compra de Bloque para poso Mejoramiento de Vivienda para Personas de escasos recursos economicos 17045 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	31/03/2019	17,045.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,045.00	
774	PAGO DE Contrato por Pintado Edificio Municipal Primer Desembolso 10000.00 14 00 008 000 008 47210 11-001-01	0701196600086	OSCAR MANUEL LAGOS MENDOZA	31/03/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
775	PAGO DE Alimentacion para Celebracion de Cabildo abierto Para coordinacion de Mujeres en el Municipio 7,800 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0702197300030	YECENIA GONZALEZ	31/03/2019	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
776	PAGO DE Alimentacion para Celebracion de Sesiones en el Municipio 9450 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	2702198400001	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	31/03/2019	9,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,450.00	
777	PAGO DE Contrato por remodelacion Centro de Educacion Basico Aldea Sabana Redonda 20,000.00 11 01 007 000 007 47110 11-001-01	0702197800256	RINO JOEL CUADRA ESPINAL	31/03/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
778	PAGO DE Dieta por asistir a reunion de Corporacion Municipal 14000 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702195200087	MARCELINO GONZALEZ	30/03/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
779	PAGO DE por concepto de Celebracion de Feria patronal San Sebastian Alauca 15,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	31/03/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
780	PAGO DE Contrato por Instalacion de Techo En El Instituto Rosario Molina de Alfaro 27250 11 01 005 000 001 47110 11-001-01	0702197400122	CARLOS MAURICIO MENDOZA GONZAL	30/03/2019	27,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,250.00	
781	PAGO DE Subsidio a la Coodinadora de Programa Vida Mejor Para Celebracion de Recreovias 3000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0702198600155	AMALIA MARIA LOPEZ CHACON	31/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
782	PAGO DE Por Cocepto de Organizacion de Expoventa de Grupos de mujeres del Municipio de Alauca 7060 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0702199100057	CENIA PATRICIA CASTRO GONZALEZ	31/03/2019	7,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,060.00	
783	PAGO DE Subsidio al maestro de Educacion Basico para exposicion de cafe con Alumnos de la Zona 1000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197906028	ALEXIS ANTONIO AVILA ZAVALA	31/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

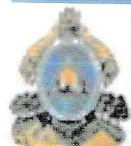
Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

Pagina: 2 de 32

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
784	PAGO DE POR CONCEPTO DE juegos infantiles cELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 3310 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0702199600260	DANIELA RAQUEL AVELARES GONZAL	30/03/2019	3,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,310.00	
785	PAGO DE DECORACION IGLESIA CATOLICA PARA REINADO INFANTIL FERIA PATRONAL ALAUCA 27000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	31/03/2019	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
786	PAGO DE COMPRA DE ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 26500 03 00 000 001 000 51240 11-001-01	0801197102051	JOEL NOEL VENTURA ZALDIVAR	03/05/2019	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
787	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION CABILDO ABIERTO ALAUCA 8450 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0702197600057	ROSA ARGENTINA CASTELLANOS	30/03/2019	8,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,450.00	
788	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION 14000 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702197700104	ROSA ONEIDA RAMIREZ	30/03/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
789	PAGO DE prestación DE SERVICIOS ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO AL CREMATARIO MUNICIPAL 72900 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702197800134	HILARIO DOMINGUEZ FONSECA	30/03/2019	72,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,900.00	
790	PAGO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EN EL PARQUE PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA 2000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0704197700545	CARLOS FRAN MEJIA	27/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
791	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL 8400 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0823197700082	LILIAM ESPERANZA NELSON CARRAN	30/03/2019	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
792	PAGO DE POR CONCEPTO DE DIETA POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL 14000 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0704198101460	FREDYS OMAR RODRIGUEZ SALGADO	30/03/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
793	PAGO DE CONCEPTO DE ACARREO DE MATERIAL PARA LETRINIZACION ALDEAS CAMALOTAL 77800 12 00 007 007 000 23400 11-001-01	0704197700054	JUAN RAMON RODRIGUEZ MENDOZA	31/03/2019	77,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,800.00	
794	PAGO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE ALQUILER PARA TENSION ADULTO MAYOR 24500 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	07021998000940	DANIELA FERNANDA NELSON CARRAN	31/03/2019	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
795	PAGO DE CONTRATO REPARACION DE TECHO ESCUELA ALDEA LOS LIMONES 11847 11 01 008 000 008 47110 11-001-01	0702198200207	GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ VALLEC	30/03/2019	11,847.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,847.00	
796	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE RANCHO DE LÑA FERIA PATRONAL 10000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0702196500122	SANTOS DONATO MONCADA	30/03/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

Pagina: 3 de 32

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
797	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 4420 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0702196500122	SANTOS DONATO MONCADA	30/03/2019	4,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,420.00	
798	PAGO DE COMPRA DE POLVOR PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL ALAUCA 10000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0824199500040	SAULO DAVID FLORES CRUZ	31/03/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
799	PAGO DE AYUDA A LA SEÑORA PRA REALISARCE EXAMENES MEDICOS 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0704195000168	MARIA ANTONIA OSEGUERA	30/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
800	PAGO DE AYUDA AL SEÑOR PARA REALIZARSE DIALISIS 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702197400100	RODOLFO GONZALEZ RAMOS	30/03/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
801	PAGO DE AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTO 2000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702197000092	MARIA ELENA RODRIGUEZ AVILA	30/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
802	PAGO DE ALIMENTACION PARA LOS MUSICOS DE BANDA FERIA PATRONAL ALAUCA 5000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0702198300163	SUHAMI ODALIS LOPEZ ESPINOZA	31/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
803	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SALUD A VARIAS COMUNIDADDES 1000 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0702194700035	DEMETRIO AVILA	30/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
804	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS ARTISTICOS PARAN FERIA PATRONAL ALAUCA 4000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0704198800270	GIOVANNI ELKJAER ARAUZ MENDOZA	30/03/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
805	PAGO DE COMPRA DE PREMIOS PARA JUEGOS 5000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	30/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
806	PAGO DE PLANILLA DE ASEO DE CALLES CASCO URBANO 1400 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0702198500177	FRANCISCA ERLINDA GONZALEZ	31/03/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
807	PAGO DE PLANILLA DE CARRETERAS 3000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0702198800314	CARLOS EDGARDO OSORIO LOPEZ	30/03/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
808	PAGO DE AYUDA ALA SEÑORA RAFAELA PARA COMPRA DE MEDICINA 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0704196600117	RAFAELA MARADIAGA FERRUFINO	30/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
809	PAGO DE AYUDA QUE SE LE DA AL SEÑOR ANIVAL SUAREZ PARA QUE LLEVE AL HOSPITAL A SU ESPOSA A CITA MEDICA 1500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702195800076	JOSE ANIBAL SUAREZ MENDOZA	30/03/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
810	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA INAUGURACION DE CLACES EN EL INSTITUTO ROSARIO MOLINA DE ALFARO 6000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0702197300030	YECENIA GONZALEZ	30/03/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Página: 4 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
811	PAGO DE CONTRATACION DE UN PATROL PARA REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE ALAUCA 171000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703194800285	ABRAHAM KAFATI DIAZ	31/03/2019	171,000.00 171,000.00	0.00
812	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL ALAUCA 4690 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197801000	ISRAEL CELESTINO TORRES MARTIN	31/03/2019	4,690.00 4,690.00	0.00
813	PAGO DE POR LA COMPRA DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 3000 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195200006	LUIS ALBERTO GONZALEZ	30/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
814	PAGO DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PATROL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO 245938 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703194800285	ABRAHAM KAFATI DIAZ	28/03/2019	245,938.00 245,938.00	0.00
815	PAGO DE COMPRA DE LECHE PARA NIÑOS DISCAPACITADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 4800 11 03 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	28/03/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
816	PAGO DE COMPRA DE BOLSAS SOLIDARIAS 39760 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	28/03/2019	39,760.00 39,760.00	0.00
817	PAGO DE COMPRA DE CAMAS,CALCULADORAS,MICROONDAS,O LLASILLAS LICUADORAS PARA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO 30680 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	28/03/2019	30,680.00 30,680.00	0.00
818	PAGO DE COMPRA DE CONFITES Y GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 41909 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	28/03/2019	41,909.00 41,909.00	0.00
819	PAGO DE COMPRA DE MATERIA PARA TRABAJOS EN FOCAL 8140 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	28/03/2019	8,140.00 8,140.00	0.00
820	PAGO DE ACARREO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHICHIGUA MATAZANOS Y CONGOJAS 20000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800134	HILARIO DOMINGUEZ FONSECA	28/03/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
821	PAGO DE CONTRATO REMODELACION CENTRO DE EDUCACION BASICA ALDEA SABANA REDONDA 61939 11 01 007 000 007 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800256	RINO JOEL CUADRA ESPINAL	28/03/2019	61,939.00 61,939.00	0.00
822	PAGO DE CONTRATO DE CONSTRUCCION DE SALON DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CESAMO ALAUCA 39350 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800134	HILARIO DOMINGUEZ FONSECA	28/03/2019	39,350.00 39,350.00	0.00
823	PAGO DE PAGO DE SUELDO ASISTENTE DE TESORERIA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2018 6000 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199100072	GREILIN ESPERANZA GONZALEZ SUA	28/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
824	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO 203,510.94 11 05 001 006 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	28/03/2019	203,510.94 203,510.94	0.00
825	PAGO DE COTRATO DE LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO 41500 11 05 001 006 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	28/03/2019	41,500.00 41,500.00	0.00
826	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PRA DECORACION PARA REINADO 24000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	28/03/2019	24,000.00 24,000.00	0.00
827	PAGO DE Contrato por Reparación de techo de Escuela Aldea Los Limones 11,774.00 11 01 008 000 008 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198200207	GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ VALLEC	28/03/2019	11,774.00 11,774.00	0.00
828	PAGO DE Por ayuda al Señor Rodolfo para realisarce dialicis 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197400100	RODOLFO GONZALEZ RAMOS	28/03/2019	500.00 500.00	0.00
829	PAGO DE ayuda a la señora para Compra de medicamento 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704195000168	MARIA ANTONIA OSEGUERA	28/03/2019	1,000.00 -1,000.00 1,000.00	0.00
829	PAGO DE ayuda a la señora para Compra de medicamento 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704195000168	MARIA ANTONIA OSEGUERA	31/03/2019	-1,000.00 -1,000.00 1,000.00	0.00
830	PAGO DE Planilla de trabajo realizado en la ampliación centro de salud sofia carranza 9400 11 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800077	WILMER CARCAMO ZUNIGA	28/03/2019	9,400.00 9,400.00	0.00
831	PAGO DE por levantamiento de fichas línea bse de FOCAL 4050 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199300171	ANA DILMA MONTENEGRO LAGOS	28/03/2019	4,050.00 4,050.00	0.00
832	PAGO DE cntrato por proyecto de electrificacion de las aldeas San pedro, Tuna, Pedregalito y la Jagua, Algodonal 50000 11 05 001 005 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	28/03/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
833	PAGO DE cntrato por proyecto de electrificacion de las aldeas San pedro, Tuna, Pedregalito y la Jagua, Algodonal 70000 11 05 001 005 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	28/03/2019	70,000.00 70,000.00	0.00
834	PAGO DE por sueldo corresponde al año 2018 mes de diciembre 7000 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	28/03/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
835	PAGO DE aguinaldo corresponde al mes de diciembre año 2018 6000 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199100072	GREILIN ESPERANZA GONZALEZ SUA	28/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
836	PAGO DE Beca a la señora Cristina Fonseca para su hijo que estudia en el Centro Basico Aldea El Jicaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196400023	MARIA CRISTINA ESPINOZA FONSEC	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
837	PAGO DE Compra de Balones para equipos de Futbol Del Municipio 1500 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Página: 6 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
838	PAGO DE pago aguinaldo corresponde al año 2018 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198200074	ESAU ESPINOZA CASTELLANO	28/03/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
839	PAGO DE Beca para su hijo que estudia Instituto Rosario Molina de Alfaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196800082	ADA MARINA DUARTE DUARTE	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
840	PAGO DE Beca para su hijo que estudia Instituto Rosario Molina de Alfaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198400417	MARTHA ELENA AVILA	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
841	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en la escuela aldea Pedregalito 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100669	JUAN DE DIOS DUARTE	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
842	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en la escuela aldea Buena Vista 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900404	ALICIA DEL CARMEN VALLECILLO F	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
843	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en el Centro de Educación Basica Aldea Jicaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198800295	YOENIS LIZETH VAQUEDANO MEJIA	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
844	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en el Centro de Educación Basica Aldea Las Limas 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704199000671	ELIFELET MONCADA DUARTE	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
845	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en el Centro de Educación Aldea Las Matanzas 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198200287	ELMER RAFAEL FUNES FERRUFINO	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
846	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en el Centro de Educación Aldea La Jagua 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800313	OSCAR FERRUFINO	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
847	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en el Centro de Educación Aldea La San Antonio 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199100192	LEDIS CAROLINA LOPEZ RAMOS	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
848	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en el Centro de Educación Aldea Chinamp 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198400112	VICTOR MANUEL DUARTE	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
849	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea El Pedregalito 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197400170	DENIS ENCARNACION MENDOZA OSOR	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
850	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea El Jicaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800217	LUIS ALBERTO LOPEZ	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
851	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Manzanillas 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600140	DELMIS ANGELINA ZELAYA ARDON	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
852	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea la Ceibita 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198800158	ANGELICA AMADOR MONTENEGRO	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Página: 7 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
853	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea las Manos 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199402598	ADA MELISA HERNANDEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
854	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea las Manos 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198300267	WUENDI YOJANA GONZALEZ SAUCEDA	28/03/2019	1,000.00	0.00
855	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Momotombo 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196900118	JULIANA VALLECILLO	28/03/2019	1,000.00	0.00
856	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Momotombo 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198400124	DANIA AVIGAHIL PASTRANA GONZAL	28/03/2019	1,000.00	0.00
857	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea San Antonio 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197000111	MOISES MENDOZA	28/03/2019	1,000.00	0.00
858	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea San Antonio 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100374	DARIO ARTURO SUAREZ CARCAMO	28/03/2019	1,000.00	0.00
859	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea pedregalito 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600224	SULEMA ASUCENA RAMOS DUARTE	28/03/2019	1,000.00	0.00
860	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea pedregalito 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900405	DELMIS ARACELI SANCHEZ GONZALE	28/03/2019	1,000.00	0.00
861	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea matapalo 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197000166	NOELIA ANDARA HERNANDEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
862	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea matapalo 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196300091	RUBEN GONZALEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
863	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea EI Canton 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197100169	SANTOS FELIX FERRUFINO	28/03/2019	1,000.00	0.00
864	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea EI Canton 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198500056	GLENDA JUDIT GONZALEZ VALLECIL	28/03/2019	1,000.00	0.00
865	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea EI Camalotal 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198200080	DILCIA MARINA HERRERA	28/03/2019	1,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Página: 8 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
866	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Las Limas 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198200442	MARIO FRANCISCO MATUTE	28/03/2019	1,000.00	0.00
867	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Rio Arriba 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197500487	MARIA EMILIA ALVARENGA FIGUERO	28/03/2019	1,000.00	0.00
868	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Rio Arriba 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197500237	DORIS ZULEMA RODRIGUEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
869	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Sabana Redonda 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199100024	YESENIA YAMILETH AMADOR GONZAL	28/03/2019	1,000.00	0.00
870	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Sabana Redonda 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100293	DORIS ESPERANZA GARCIA HERRERA	28/03/2019	1,000.00	0.00
871	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Sabana Redonda 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198000580	FABIO FRANCISCO SANCHEZ HERRER	28/03/2019	1,000.00	0.00
872	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Las manos 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900104	DEISI LORENA RIVAS MENDOZA	28/03/2019	1,000.00	0.00
873	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Las manos 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0610198200378	OLGA YOLANDA SANCHEZ AGUILAR	28/03/2019	1,000.00	0.00
874	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea El Jicaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198700092	ANA DILMA CARCAMO COLINDRES	28/03/2019	1,000.00	0.00
875	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea El Jicaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198700138	BELQUIS YOJANA COLINDRES GONZA	28/03/2019	1,000.00	0.00
876	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Las Limas 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0608199300091	ANA JULIA ORDOÑEZ	28/03/2019	1,000.00	0.00
877	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo aldea Las Limas 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900126	MARCIO RODRIGUEZ SALGADO	28/03/2019	1,000.00	0.00
878	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Alaejandro Flores de El Paraiso 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600008	GLADIS SUYAPA LIRA	28/03/2019	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
879	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Alauca Casco Urbano 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198300261	DENISS ROLANDO ESPINAL FUNEZ	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
880	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Alauca Casco Urbano 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198300275	LESLY XIOMARA LAINEZ GONZALEZ	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
881	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Las Limas 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198000673	MARYS RAQUEL LOPEZ MONTOYA	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
882	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Las Limas 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198500667	ELIDA CARIDA FONCECA VALLECILL	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
883	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Aldea El Jicaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198300126	ISIDRA LIRA	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
884	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Aldea El Rio Arriba 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197900136	MARIA GUADALUPE VALLECILLO DUA	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
885	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Aldea Instituto Rosario Molina de Alfaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100445	MARIA DE LOS ANGELES FUNES	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
886	PAGO DE beca que se le da a su hijo que estudia en el Centro Educ ativo Aldea Instituto Rosario Molina de Alfaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196800011	ADA VALLECILLO	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
887	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo Aldea Buena Vista 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199600142	DILMA YOJANA MONTENEGRO	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
888	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo Aldea Rio Arriba 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198800067	CARMEN EMILIA VALLECILLO VALLE	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
889	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo Instituto Rosario Molina de Alfaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197300132	FERMIN AVILA	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
890	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo Instituto Rosario Molina de Alfaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197200008	CARLOS GUILLERMO GONZALEZ ESPI	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
891	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo Instituto Rosario Molina de Alfaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196200001	DORA YANET MENDOZA SALINAS	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
892	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo Instituto Rosario Molina de Alfaro 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000017	ELSSI LORENA GONZALEZ BAUTISTA	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
893	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo IHER EL PARAISO 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199700219	ROSARIO MARISOL GIRON PASTOR	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
894	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198201003	MARTHA MARIA PASTOR	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
895	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197500450	MARVIN FRANCISCO PASTOR RODRIG	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
896	PAGO DE Beca para su hijo que estudia en Centro Educativo 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197400085	SAGRARIO ZELAYA RODRIGUEZ	27/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
897	PAGO DE publicidad por apertura de clases 3000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704196900088	OSCAR ADALID PAGUAGA	30/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
898	PAGO DE publicidad por apertura de clases 4000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198105736	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	30/03/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
899	PAGO DE por servicios de Internet a esta Municipalidad 975 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07039015767267	ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD	28/03/2019	975.00 975.00	0.00
900	PAGO DE arrendamiento de Vivienda seis meses para madres soltera 2400 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702194600100	HERMELINDO GONZALEZ	30/03/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
901	PAGO DE Publicidad para Brigada de La Primera Dama de La Nacion 2000 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197500912	MARVIN EDGARDO ARDON	30/03/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
902	PAGO DE Subsidio para la compra de Medicina 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702193700027	ALFREDO GONZALEZ CHACON	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
903	PAGO DE Alimentacion para musicos de banda feria patronal 1400 12 00 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198300163	SUHAMI ODALIS LOPEZ ESPINOZA	30/03/2019	1,400.00 1,400.00	0.00
904	PAGO DE Ayuda al Señor Daniel Gonzalez para viajar a tegucigalpa a realisarce unos exámenes 2000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702195300075	DANIEL GONZALEZ	28/03/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
905	PAGO DE Construcción de Escenario para reinado feria patronal Alauca 1500 12 00 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198600160	BAIRON ARIEL CHACON GONZALEZ	30/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
906	PAGO DE Vacaciones por cumplir un año mas de servicio a esta Institucion a la Jefe de Adminstracion Tributaria 4666.66 03 00 000 003 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702195700071	ZANDRA ZULAY ARDON MENDOZA	28/03/2019	4,666.66 4,666.66	0.00
907	PAGO DE Vacaciones por cumplir un año mas de servicio a esta Institucion Encargada de Aseo 3333.33 03 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1001198300129	JESY JAQUELINE AVILA	28/03/2019	3,333.33 3,333.33	0.00
908	PAGO DE sueldo al tecnico tecnisan mes de diciembre 2018 7000 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	27/03/2019	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Página: 11 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
909	PAGO DE ayuda al señor Rodolfo Gonzalez para que pueda viajar a tegucigalpa 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197400100	RODOLFO GONZALEZ RAMOS	28/03/2019	500.00 500.00	0.00
910	PAGO DE Construcción de escenario Feria Patronal Alauca 3400 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199100213	ROGER ENAN CUADRA ESPINAL	27/03/2019	3,400.00 3,400.00	0.00
911	PAGO DE por contrato prestacion de servicios de un patrol para reparacion y mantenimientos de calles del municipio alauca 100000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703194800285	ABRAHAM KAFATI DIAZ	27/03/2019	100,000.00 100,000.00	0.00
912	PAGO DE Acarreo de mataerial para Reparacion de carretera de matapalo Algodonal 30000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198306490	MARIA DAYSI REYES ERAZO	27/03/2019	30,000.00 30,000.00	0.00
913	PAGO DE alquiler de sonido por apertura de clases instituto rosario Molina de Alfaro 3800 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/03/2019	3,800.00 3,800.00	0.00
914	PAGO DE alquiler de sonido por Cabildo abierto 2500 12 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/03/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
915	PAGO DE transporte a personal de salud a diferentes comunidades 1000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702194700035	DEMETRIO AVILA	28/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
916	PAGO DE Subsidio para que compre un granero 1300 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198200140	DANILO PALACIOS FERRUFINO	30/03/2019	1,300.00 1,300.00	0.00
917	PAGO DE compra de bloque y cemento para Construcción de fosa septica Centro de salud Alauca 11500 11 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	27/03/2019	11,500.00 11,500.00	0.00
918	PAGO DE Compra de cemento Para Mejoramiento de Vivienda 5655 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	27/03/2019	5,655.00 5,655.00	0.00
919	PAGO DE Ayuda a la señora Nivida para comprar medicina 700 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198300116	NIVIDA YAMALITH MEJIA	28/03/2019	700.00 700.00	0.00
920	PAGO DE alquiler de sonido al instituto rosario molina de Alfaro para la entrega de Uniformes 3000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0701197700261	RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES	30/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
921	PAGO DE Vacaciones al Agente de Policía por un año mas de servicio 4000 04 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	28/03/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
922	PAGO DE ayuda al Señor Miguel Chacon para comprar medicinas 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198400374	MIGUEL OCTAVIO CHACON ARDON	28/03/2019	500.00 500.00	0.00
923	PAGO DE Subsidio para pago de aseadora vigilantes Instituto Rosario Molina de alfaro 46200 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100484	LEYDI SELENA MENDOZA GONZALEZ	27/03/2019	46,200.00 46,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
924	PAGO DE Subsidio que se le da al presidente de la Sociedad de padres de familia para pago 42000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702196000011	JOSE SEBASTIAN FONCECA HUETE	27/03/2019	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
925	PAGO DE Subsidio que se le da al presidente de la Sociedad de padres de familia para pago de salud vacunacion en todas las comunidades 9800 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702196000011	JOSE SEBASTIAN FONCECA HUETE	27/03/2019	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
926	PAGO DE Compra de un Transfer para carro Misubichi color blanco 36456.09 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	27/03/2019	36,456.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,456.09	
927	PAGO DE Ayuda que se le da al señor Israel garcia mejia para hacerse unos exámenes 2000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702198000370	ELBIS ISRRRAEL GARCIA MEJIA	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
928	PAGO DE Ayuda que se le da ala señora para compra de medicamento 2000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702196400060	NORA MARIA SUAREZ MENDOZA	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
929	PAGO DE Matriales para proyecto de Ampliacion y Reparacion de centro de Salud Sofia carransa Alauca 34243.33 11 02 000 007 000 54200 11-001-01	07039001202509	DISTRIBUIDORA DE IMPORTACIONES	27/03/2019	34,243.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,243.33	
930	PAGO DE Viaticos al Alcalde Municipal por 10000 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	27/03/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
931	PAGO DE Compra de Bloque para mejoramiento de vivienda para personas de escasos recursos economicos 18000 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	27/03/2019	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
932	PAGO DE Comra de arena para pavimento casco urbano 14400 12 00 004 000 001 47210 11-001-01	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	27/03/2019	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
933	PAGO DE Comra de ladrillo de barro para poso septico en el CESAMO ALAUCA 5000 11 02 000 007 000 54200 11-001-01	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	27/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
934	PAGO DE ayuda al señor Mario Gonzalez 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702198000305	MARIO ANTONIO GONZALEZ GONZALE	28/03/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
935	PAGO DE concepto de prestaciones laborales 25000 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0702198700086	LIGIA ELENA CHACON ARDON	27/03/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
936	PAGO DE ayuda economica para compra de medicamentos 1200 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702194100033	SIXTA SUAREZ CARCAMO	28/03/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
937	PAGO DE Honorarios profesionales por delimitacion territorial entre Alauca y El Paraiso 200000 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197411286	ANDRES ENRIQUE ASFURA RODRIGUE	27/03/2019	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
938	PAGO DE subsidio para pago de maestro que labora en la escuela Lempira de Buena Vista 6000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	27/03/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
939	PAGO DE Ayuda a la señora Irma que se encuentra enferma 600 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702197400231	IRMA DALIZAY CASTELLANOS SUARE	28/03/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
940	PAGO DE Contrato Por acarreo de Material Reparacion ce carreteras San Pedro Tunas 20000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	0702197800134	HILARIO DOMINGUEZ FONSECA	27/03/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
941	PAGO DE Planilla de Chapia de Carretera 5000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0702198400146	ALLAN ELY CUADRA CARRANZA	27/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
942	PAGO DE planilla de Trabajo Chapia 5000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0702198400448	ISABEL LOPEZ	27/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
943	PAGO DE planilla de Trabajo Chapia carretera 5000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0702195500027	ULISES CHACON	27/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
944	PAGO DE Ayuda Para realizarsee unos exámenes es una personas de escasos recursos Economicos 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702199700111	KAREN GISEL GONZALEZ LIRA	27/03/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
945	PAGO DE Pago de Planilla de chapia de carretera 5000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	0702198100086	JOSE GUSTAVO MENDOZA	27/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
946	PAGO DE Pago de Planilla de chapia de carretera 5000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	0702196700093	REDINEL CHACON	27/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
947	PAGO DE Vacaciones a la encargada de la oficina de la mujer 4000 06 00 000 004 000 11610 15-013-01	0702199100057	CENIA PATRICIA CASTRO GONZALEZ	28/03/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
948	PAGO DE Planilla de Chapia de Carretera 5000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	0702195700099	DORA RAMOS HERNANDEZ	27/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
949	PAGO DE por mantenimiento y reparacion de una bodega kinder ramo karias Donaire 4000 11 01 005 000 001 47110 11-001-01	0702197400122	CARLOS MAURICIO MENDOZA GONZAL	27/03/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
950	PAGO DE Ayuda que se le da al señor Edilio Coli dres Para Que Compre medicina 2000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702198400684	EDILIO COLINDRES GONZALEZ	28/03/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
951	PAGO DE Por Alimentacion Para Capacitacion 8120 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0702197300030	YECENIA GONZALEZ	27/03/2019	8,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,120.00	
952	PAGO DE Planilla de trabajo Chapia de carretera 6000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0702197300089	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	27/03/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
953	PAGO DE Alimentacion para medicos de la brigada Visita Primera Dama 4900 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702196000009	DORIS LIDIA ARDON MENDOZA	27/03/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
954	PAGO DE Compra de Alimentacion para actividades de FOCAL 6580 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	2702198400001	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	27/03/2019	6,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,580.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

Pagina: 14 de 32

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
955	PAGO DE Compra de Alimentacion para actividades de Cabalgata Feria Patronal Alauca 5400 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198704543	ILSA ELIZABETH PONCE CASTELLAN	27/03/2019	5,400.00 5,400.00	0.00
956	PAGO DE Compra de Alimentacion para actividades de Personal de Salud Brigada Medica 3000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197000221	MARIA ELENA GONZALEZ	27/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
957	PAGO DE Compra de Alimentacion para actividades de Personal de Salud Brigada Medica 4000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600057	ROSA ARGENTINA CASTELLANOS	27/03/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
958	PAGO DE Compra de Alimentacion para Organizacion de Red de Mujerse 3000 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000004	BERA LIZETH CASTELLANOS	27/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
959	PAGO DE Alquiler de vivienda para persona de escasos recursos economicas 2400 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702194600100	HERMELINDO GONZALEZ	30/03/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
960	PAGO DE Ayuda que se le da al señor Cristino Castellanos para que pueda realizarce exámenes 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702195600069	CRISTINO CASTELLANOS	27/03/2019	500.00 500.00	0.00
961	PAGO DE Contrato de prestacion de servicios de un patrol para reparacion y mantenimiento de calles de alauca 172800 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703194800285	ABRAHAM KAFATI DIAZ	27/03/2019	172,800.00 172,800.00	0.00
962	PAGO DE Publicidad Promosion de la feria paronal Alauca 3400 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701197900127	MARLON MANUEL MOLINA MENDOZA	27/03/2019	3,400.00 3,400.00	0.00
963	PAGO DE Publicidad Promosion Pago de impuestos municipales Alauca 5000 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196300298	FERNANDO ERNESTO MARTINEZ MARA	27/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
964	PAGO DE transporte de personal de Educacion para reunion con todos los Directores 800 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0711197600120	OSCAR GEOVANY JACINTO	27/03/2019	800.00 800.00	0.00
965	PAGO DE transporte de personal de Educacion para reunion con todos los Directores 800 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197500193	LESTER DANARY AGUILERA MARADIA	27/03/2019	800.00 800.00	0.00
966	PAGO DE transporte de Alumnos de centro Educativo las manos para Inauracion de Clases 1900 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199600801	KERLYN RICARDO FIGUEROA LOPEZ	27/03/2019	1,900.00 1,900.00	0.00
967	PAGO DE Compra de materiales para Elaboracion de ranco de la feria San Sebastian 41028 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	27/03/2019	41,028.00 41,028.00	0.00
968	PAGO DE Contrato por Reparacion de centro de Educacion Basico sabana Redonda 25000 11 01 007 000 007 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800256	RINO JOEL CUADRA ESPINAL	27/03/2019	25,000.00 25,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
969	PAGO DE Sueldo a la Secretaria Municipal Corresponde al mes de diciembre año 2018 8000 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600177	MIRIAN ISOLINA DOMINGUEZ CACER	27/03/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
970	PAGO DE aguinaldo a la Secretaria Municipal mes de diciembre año 2018 8000 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600177	MIRIAN ISOLINA DOMINGUEZ CACER	27/03/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
971	PAGO DE Compra de Medicina para Personas de escasos Recursos Economicos 70000 11 02 000 008 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197801001	ZENIA JEAKELINE AYESTAS MERLO	27/03/2019	70,000.00 70,000.00	0.00
972	PAGO DE Servicios de Energia Electrica de la municipalidad centro Comunal 2536.30 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/03/2019	2,536.30 2,536.30	0.00
973	PAGO DE Vacaciones a la Secretaria Municipal Corresponde al Año 2019 5333.33 01 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198600177	MIRIAN ISOLINA DOMINGUEZ CACER	28/03/2019	5,333.33 5,333.33	0.00
974	PAGO DE Vacaciones a la Jefe de Catastro Municipal Corresponde al Año 2019 6666.66 03 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	27/03/2019	6,666.66 6,666.66	0.00
975	PAGO DE Subsidio que se le da al encargado de la Distrital de Educacion para alquiler de silla,mesas carpas 8610 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400185	BAIRON EDUARDO LAGOS MENDOZA	27/03/2019	8,610.00 8,610.00	0.00
976	PAGO DE por Viaticos al Alcalde Municipal 9000 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	27/03/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
977	PAGO DE Compra de un Bomper para carro Mitsubishi 6500 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703196200887	LUIS ALFREDO GAITAN	27/03/2019	6,500.00 6,500.00	0.00
978	PAGO DE Planilla de Aseo para Celebracion feria Patronal Alauca 5460 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198500177	FRANCISCA ERLINDA GONZALEZ	27/03/2019	5,460.00 5,460.00	0.00
979	PAGO DE Alimentacion para capacitacion 5000 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197300030	YECENIA GONZALEZ	27/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
980	PAGO DE Compra de polbora para Celebracion Feria Patronal En Honor A san Sebastian 25000 12 00 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0824199500040	SAULO DAVID FLORES CRUZ	30/03/2019	25,000.00 25,000.00	0.00
981	PAGO DE Compra de Añilimentacion 1750 12 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196000009	DORIS LIDIA ARDON MENDOZA	30/03/2019	1,750.00 1,750.00	0.00
982	PAGO DE Dieta al regidor por asistir a reunion de corporacion Municipal 8750 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	28/03/2019	8,750.00 8,750.00	0.00
983	PAGO DE Dieta al regidor por asistir a reunion de corporacion Municipal 8750 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702195200087	MARCELINO GONZALEZ	27/03/2019	8,750.00 8,750.00	0.00
984	PAGO DE Planilla de Chapia de Carretera 16000 13 00 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197500087	ELVIS DANAY VALLECILLO	27/03/2019	16,000.00 16,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 16 de 32

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
985	PAGO DE alquiler de una vivienda 2400 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702194600100	HERMELINDO GONZALEZ	30/03/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
986	PAGO DE Ayuda al señor Armando Gonzalez para que compre medicinas 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196800108	ARMANDO GONZALEZ	27/03/2019	500.00 500.00	0.00
987	PAGO DE Subsidio para Protesis Dental 1400 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196201205	JOSE NAPOLEON PINTO ALMENDARES	27/03/2019	1,400.00 1,400.00	0.00
988	PAGO DE Subsidio al maestro de la escuela Para Compra de materiales para Poso Septico 1250 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198500705	RODY SAID LOPEZ GONZALEZ	27/03/2019	1,250.00 1,250.00	0.00
989	PAGO DE Beca al Joven Gustavo Enrique Lainez Avila Para Estudios Universitarios 5000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199600242	GUSTAVO ENRIQUE LAINEZ AVILA	30/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
990	PAGO DE Ayuda a la señora para lleva a su hijo a tegucigalpa 700 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198500699	LEYVIS DANUBIA GONZALEZ ZELAYA	30/03/2019	700.00 700.00	0.00
991	PAGO DE pago por alquiler de vivienda para Ejercito de honduras Aldea san Antonio 1500 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198100445	MARIA DE LOS ANGELES FUNES	30/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
992	PAGO DE por viaticos al Alcalde municipal 880 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	30/03/2019	880.00 880.00	0.00
993	PAGO DE Ayuda para compra de medicamento 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196800108	ARMANDO GONZALEZ	30/03/2019	500.00 500.00	0.00
994	PAGO DE vacaciones a la Asistente de tesoreria 2000 03 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199100072	GREILIN ESPERANZA GONZALEZ SUA	30/03/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
997	PAGO DE compra de Talonario Para cartas de venta 6555 03 00 000 001 000 33700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06051979024133	OSCAR ORLANDO AGUILAR	02/05/2019	6,555.00 6,555.00	0.00
998	PAGO DE ayuda para viajar a Tegucigalpa 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197400100	RODOLFO GONZALEZ RAMOS	30/03/2019	500.00 500.00	0.00
999	PAGO DE compra bloques para personas de escasos recursos economicos 5200 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198200121	MEYBI OCDELI GAITAN	30/03/2019	5,200.00 5,200.00	0.00
1000	PAGO DE vacaciones al tecnico Edy Cuadra 4666.66 03 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	31/03/2019	4,666.66 4,666.66	0.00
1001	PAGO DE Sueldo al Jefe de Personal Mes de enero 10000 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197000611	RENE OVIDIO VALLECILLO HERNAND	02/05/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1002	PAGO DE Subsidio al profesor para viajar con alumnos a Danli 2000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196800013	ULISES POSADAS GONZALEZ	31/03/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1003	PAGO DE viaticos a la encargada de la mujer capacitacion CAHOBA 1000	0702199100057	CENIA PATRICIA CASTRO GONZALEZ	31/03/2019	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Página: 17 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1004	PAGO DE vacaciones a la asistente de tesorería 2000 03 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199100072	GREILIN ESPERANZA GONZALEZ SUA	31/03/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1005	PAGO DE Compra de talonarios avisos de pago 8625 03 00 000 001 000 33700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06051979024133	OSCAR ORLANDO AGUILAR	02/05/2019	8,625.00 8,625.00	0.00
1006	PAGO DE Subsidio al Profesor Juan Carlos Lainez 1000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197700117	JUAN CARLOS LAINEZ GONZALEZ	31/03/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1007	PAGO DE Viaticos a la Vice Alcalde para viajar a Guinope a Reunion 500 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197400120	ONEIDA MARILU LAINEZ GONZALEZ	31/03/2019	500.00 500.00	0.00
1008	PAGO DE vacaciones al tenico Catstral 2400 03 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199000138	BRENDA IBETH HERNANDEZ CASTRO	31/03/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
1009	PAGO DE Servicio de internet por I.1075 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	07039015767267	ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD	31/03/2019	1,075.00 1,075.00	0.00
1010	PAGO DE Planilla de Carretera 3000 13 00 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0709194800011	HIGINIO ESPINOZA	31/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1011	PAGO DE Estimacion Contrato Reparacion Ampliacion Centro De Salud Sofia Carranza Alauca 33884.56 11 02 002 000 002 47110 22-133-01 Detalle de documento de Pago	12179009260228	IMPERIA S DE RL	31/03/2019	33,884.56 33,884.56	0.00
1012	PAGO DE VIAJE PERSONAL MEDICO DE DANLI A ALAUCA 4000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197700054	JUAN RAMON RODRIGUEZ MENDOZA	31/03/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
1013	PAGO DE publicidad POR PAGO DE IMPUESTOS 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197302455	HERLIS OMAR AGUILAR	31/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1014	PAGO DE notas de debito 2532 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/05/2019	2,532.00 2,532.00	0.00
1015	PAGO DE Nota de Débito Emisión de Chequera 400 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/05/2019	400.00 400.00	0.00
1016	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO 79.45 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197801001	ZENIA JEAKELINE AYESTAS MERLO	06/05/2019	79.45 79.45	0.00
1017	PAGO DE ayuda para realisarce examenes de mamas 500.00 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197300168	GLORIA BELINDA SUYAPA GONZALEZ	27/05/2019	500.00 500.00	0.00
1018	PAGO DE Planilla de Trabajo en Ampliación de centro De salud Sofia Carranza Alauca 5,500 11 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198300035	MILTON IVAN GONZALEZ ESPINAL	18/06/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
1019	PAGO DE Subsidio Al Encargado de La Direccion Distrital para Pago de maestros 20000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	27/05/2019	20,000.00 20,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

Pagina: 18 de 32

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1020	PAGO DE Subsidio Al Encargado de La Direccion Distrital para Pago de maestros, vigilantes aseadoras 158300.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	27/05/2019	158,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				158,300.00	
1021	PAGO DE contrato de Conformacion y Balastreo de las Comunidades de Tunas a La Comunidad de san Pedro 127500 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	0820195700067	NORMAN ARGUIJO LAINEZ	27/05/2019	127,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				127,500.00	
1022	PAGO DE vacaciones al tesorero Municipal 5666.66 03 00 000 001 000 11610 15-013-01	0702198200074	ESAU ESPINOZA CASTELLANO	30/05/2019	5,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.66	
1023	PAGO DE Subsidio a la Directora del centro de salud Sofia carranza para pago de Vigilantes ,Archivo Digitador 96000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0702195400047	SONIA SULEMA HERNANDEZ MENDOZA	27/05/2019	96,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,000.00	
1024	PAGO DE dieta al Regidor Municipal por asistir a reuniones 17500 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	27/05/2019	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
1025	PAGO DE dieta al Regidor Municipal por asistir a reuniones 17500 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0704198101460	FREDYS OMAR RODRIGUEZ SALGADO	27/05/2019	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
1026	PAGO DE dieta al Regidor Municipal por asistir a reuniones 17500 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702197700104	ROSA ONEIDA RAMIREZ	27/05/2019	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
1027	PAGO DE dieta al Regidor Municipal por asistir a reuniones 8750 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702195200087	MARCELINO GONZALEZ	27/05/2019	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
1028	PAGO DE dieta al Regidor Municipal por asistir a reuniones 8750 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	27/05/2019	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
1029	PAGO DE dieta al Regidor Municipal por asistir a reuniones 8750 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0823197700082	LILIAM ESPERANZA NELSON CARRAN	27/05/2019	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
1030	PAGO DE Sueldo Corresponde a los meses de Enero,Febrero, Marzo 2019 18000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0702199100072	GREILIN ESPERANZA GONZALEZ SUA	30/05/2019	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1031	PAGO DE contrato por supervision de Proyectos 28000 14 00 007 000 001 47210 11-001-01	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	30/05/2019	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
1032	PAGO DE Sueldo al jefe de Personal Corresponde a febrero marzo 2019 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0704197000611	RENE OVIDIO VALLECILLO HERNAND	30/05/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1033	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 24000 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0702197900022	SANTOS NEPTALY VALLECILLO FONS	30/05/2019	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1034	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 24000 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	30/05/2019	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
1035	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 105000 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	30/05/2019	105,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:18 a.m.

Página: 19 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1036	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 28000 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198400799	EDUARDO VASQUEZ ALVARADO	30/05/2019	28,000.00 28,000.00	0.00
1037	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 28000 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100871	EDUARDO ALONSO CACERES GOMEZ	30/05/2019	28,000.00 28,000.00	0.00
1038	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 25500 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198200074	ESAU ESPINOZA CASTELLANO	30/05/2019	25,500.00 25,500.00	0.00
1039	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 reajuste de diciembre 2018 aguinaldo 2018 31000 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700071	ZANDRA ZULAY ARDON MENDOZA	30/05/2019	31,000.00 31,000.00	0.00
1040	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 24000 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600177	MIRIAN ISOLINA DOMINGUEZ CACER	30/05/2019	24,000.00 24,000.00	0.00
1041	PAGO DE Sueldo Enero febrero marzo 2019 25000 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1001198300129	JESY JAQUELINE AVILA	30/05/2019	25,000.00 25,000.00	0.00
1042	PAGO DE Sueldo diciembre 2018 Enero febrero marzo 2019 40000 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	30/05/2019	40,000.00 40,000.00	0.00
1043	PAGO DE sueldo Corresponde enero febrero marzo 28000 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	30/05/2019	28,000.00 28,000.00	0.00
1044	PAGO DE sueldo Corresponde diciembre 2018 enero febrero marzo 24000 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000138	BRENDA IBETH HERNANDEZ CASTRO	30/05/2019	24,000.00 24,000.00	0.00
1045	PAGO DE sueldo Corresponde diciembre 2018 enero febrero marzo 24000 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199100057	CENIA PATRICIA CASTRO GONZALEZ	30/05/2019	24,000.00 24,000.00	0.00
1046	PAGO DE sueldo Corresponde diciembre 2018 enero febrero marzo 20000 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100332	CESAR GUSTAVO ESPINAL VIERA	30/05/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1047	PAGO DE sueldo Corresponde diciembre 2018 enero febrero marzo 20000 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197700030	SANTOS EVELIO VALLECILLO DUART	30/05/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1048	PAGO DE Subsidio al Encargado de la Direccion Distrital De Educacion para pago de maestros y vigilantes 48400 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	28/05/2019	48,400.00 48,400.00	0.00
1049	PAGO DE compra de ataúdes para personas fallecidas en el Municipio 25500 03 00 000 001 000 51240 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198901697	ORLIN FERNANDO FLORES	18/06/2019	25,500.00 25,500.00	0.00
1050	PAGO DE Planilla de trabajo por reparacion de carretera momotombo hacia Buena Vista 22500 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196600073	DAVID SIMON ESPINAL	28/05/2019	22,500.00 22,500.00	0.00
1051	PAGO DE Contrato pintado del Edificio Municipal 10000 14 00 008 000 008 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600086	OSCAR MANUEL LAGOS MENDOZA	27/06/2019	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1052	PAGO DE por prestaciones por servicios prestados a esta institucion 30846.11 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197500081	ALEX ANDARA HERNANDEZ	18/06/2019	30,846.11 30,846.11	0.00
1053	PAGO DE Planilla de Chapia de carretera 22400 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199600059	EDGAR ALEXANDER DOMINGUEZ GONZ	30/05/2019	22,400.00 22,400.00	0.00
1054	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de Vivienda 10106 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197900626	JUAN JOSE LOPEZ	30/05/2019	10,106.00 10,106.00	0.00
1055	PAGO DE Compra de recibo para pago 2070 03 00 000 001 000 33700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06051979024133	OSCAR ORLANDO AGUILAR	28/06/2019	2,070.00 2,070.00	0.00
1056	PAGO DE compra de material para construccion de poso septico centro de salud Alauca 28995 11 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	17/06/2019	28,995.00 28,995.00	0.00
1057	PAGO DE por servicios de energia Electrica 8003.09 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/05/2019	8,003.09 8,003.09	0.00
1058	PAGO DE Viaticos para viajar a tegucigalpa a capacitacion sobre Portal Unico de transparencia 600 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199000138	BRENDA IBETH HERNANDEZ CASTRO	28/05/2019	600.00 600.00	0.00
1059	PAGO DE ayuda para realizarse exámenes medicos 300 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704199301456	MAYRA ERNESTINA DUARTE PALACIO	28/05/2019	300.00 300.00	0.00
1060	PAGO DE ayuda para realizarse exámenes medicos 700 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199500149	MARINA ARACELY GONZALEZ FERRUF	28/05/2019	700.00 700.00	0.00
1061	PAGO DE ayuda ya que es una persona discapacitada 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198900146	ABEL FERRUFINO LIRA	28/05/2019	500.00 500.00	0.00
1062	PAGO DE planilla por chapia de carretera hacia a manzanillas 2000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197500912	MARVIN EDGARDO ARDON	28/05/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1063	PAGO DE por dieta por asistir a la reunion de corporacion 3150 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	30/05/2019	3,150.00 3,150.00	0.00
1064	PAGO DE ayuda para que compre medicina 700 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199100074	BILMA LIZETH FERRUFINO RAMOS	28/05/2019	700.00 700.00	0.00
1065	PAGO DE pago de transporte a enfermeras para jornada de vacunacion 2000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702194700035	DEMETRIO AVILA	28/05/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1066	PAGO DE alimentacuion a tractorista que estuvo reparando las carreteras 5000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615196400602	FLORA DOMINGUEZ CACERES	28/05/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1067	PAGO DE contrato de conformacion de 5 kilometros carretera San Pedro Tunas 100000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820195700067	NORMAN ARGUIJO LAINEZ	29/05/2019	100,000.00 100,000.00	0.00



ALAUCA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Página: 21 de 32

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1068	PAGO DE contrato de conformación de 5 kilómetros carretera San Pedro Tunas 170000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820195700067	NORMAN ARGUIJO LAINEZ	29/05/2019	170,000.00	0.00
1069	PAGO DE Contrato conformacion de 5 Kilometros de carretera Aldea San Pedro Tunas 225000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820195700067	NORMAN ARGUIJO LAINEZ	27/06/2019	225,000.00	0.00
1070	PAGO DE Contrato Por la construccion de Una Vivienda en La Aldea las Champas 5000 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197000687	MIGUEL ANGEL URIEL CASTELLANOS	29/05/2019	5,000.00	0.00
1071	PAGO DE Contrato Por la construccion de Una Vivienda en La Aldea las Champas 4000 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197000687	MIGUEL ANGEL URIEL CASTELLANOS	29/05/2019	4,000.00	0.00
1072	PAGO DE Compra de materiales para Mejoramiento de Vivienda 33916.57 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	29/05/2019	33,916.57	0.00
1073	PAGO DE Levantamiento proceso FOCAL 4000 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199600260	DANIELA RAQUEL AVELARES GONZAL	30/05/2019	4,000.00	0.00
1074	PAGO DE compra de Bolsas Solidarias 21500 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	30/05/2019	21,500.00	0.00
1075	PAGO DE Compra de Combustible 20000 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	18/06/2019	20,000.00	0.00
1076	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de Vivienda 38732 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	31/05/2019	38,732.00	0.00
1077	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de Vivienda 81586 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	31/05/2019	81,586.00	0.00
1078	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de Vivienda 94830 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	31/05/2019	94,830.00	0.00
1079	PAGO DE Compra de Tubos para Campo de futbol contiguo al Instituto RMA 18248 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	31/05/2019	18,248.00	0.00
1080	PAGO DE compra de Alimentacion grupo de Mujeres 17372 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	31/05/2019	17,372.00	0.00
1081	PAGO DE Compra de Uniformes para Equipos de Futbol 10000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197801508	JUAN CARLOS VEGA	31/05/2019	10,000.00	0.00
1082	PAGO DE Compra de materiales Para Mejoramiento de Vivienda 67467 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	31/05/2019	67,467.00	0.00
1083	PAGO DE Contrato de acarreo de material para bacheo de carreteras 35500 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198306490	MARIA DAYSI REYES ERAZO	31/05/2019	35,500.00	0.00
1084	PAGO DE Planilla de Trabajo Construcción poso Septico Centro de salud 12000	0702195000099	RINO DE JESUS CUADRA GONZALEZ	17/06/2019	12,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1085	PAGO DE Subsidio Al Director del Instituto Rosario Molina de Alfaro 2000 para compra de pintura 11 01 005 000 001 47110 11-001-01	0704197000502	PABLO RENIERIS DUARTE VALLADAR	31/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1086	PAGO DE por viaticos al Alcalde 3200 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	31/05/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
1087	PAGO DE Compra de cuadernos para diferentes Centros Educativos 85623 11 01 000 004 000 55110 11-001-01	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	31/05/2019	85,623.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,623.00	
1088	PAGO DE Compra de cuadernos para diferentes Centros Educativos 113600 11 01 000 004 000 55110 11-001-01	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	17/06/2019	113,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,600.00	
1089	PAGO DE viaticos al Alcalde Municipal 2000 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	31/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1090	PAGO DE Contrato Construcción de cajas Domiciliarias y anexos de viviendas en Proyecto Aguas Grices Alauca 22500 14 00 004 000 004 47210 11-001-01	0702197800134	HILARIO DOMINGUEZ FONSECA	31/05/2019	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
1091	PAGO DE Contrato Acarreo de material para Construcción de cajas Domiciliarias y anexos de viviendas en Proyecto Aguas Grices Alauca 10250 14 00 004 000 004 47210 11-001-01	0702197800134	HILARIO DOMINGUEZ FONSECA	31/05/2019	10,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
1092	PAGO DE contrato de vigilante del parque Central Alauca 22000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0702197800077	WILMER CARCAMO ZUNIGA	14/06/2019	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
1093	PAGO DE dietas a regidores por asistir a reuniones de corporacion 11200 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	31/05/2019	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
1094	PAGO DE compra de ventanas para oficinas CESAMO ALAUCAU 5600 11 02 000 007 000 54200 11-001-01	0601197301144	EDWIN GEOVANNY MARADIAGA ZEPED	17/06/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1095	PAGO DE Levantamiento de Fichas FOCAL 5100 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0702199200045	VILMA ARACELY ZUNIGA CASTELLAN	31/05/2019	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
1096	PAGO DE contrato por prestación de servicio de un tractor para reparacion yn mantenimientos de carretras 100000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0703194800285	ABRAHAM KAFATI DIAZ	31/05/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1097	PAGO DE Compra de Terreno Para Construcción de una Vivienda en Caserio Jocomico 7000 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0702195200006	LUIS ALBERTO GONZALEZ	27/06/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1098	PAGO DE planilla chapia de carretera 2000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01	0702194900021	HILARIO GONZALEZ CHACON	31/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1099	PAGO DE ayuda para compra de medicamento 300 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0702198900290	DELMIS SARAHI GONZALEZ GONZALE	31/05/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	



ALAUCA, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Página: 23 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1100	PAGO DE Planilla Chapia de Carretera 3500 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0313197400244	FELIPE VELASQUEZ BANEGAS	31/05/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
1101	PAGO DE Planilla Chapia de Carretera Aldea matazanos 9600 12 00 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704196900021	WILSON OMAR ALVARADO RODRIGUEZ	31/05/2019	9,600.00 9,600.00	0.00
1102	PAGO DE aguinaldo año 2018 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100332	CESAR GUSTAVO ESPINAL VIERA	21/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1103	PAGO DE aguinaldo año 2018 6000 06 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199100057	CENIA PATRICIA CASTRO GONZALEZ	17/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1104	PAGO DE aguinaldo año 2018 6000 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000138	BRENDA IBETH HERNANDEZ CASTRO	17/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1105	PAGO DE aguinaldo año 2018 10000 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	17/06/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1106	PAGO DE aguinaldo año 2018 5000 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1001198300129	JESY JAQUELINE AVILA	17/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1107	PAGO DE aguinaldo año 2018 7000 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100871	EDUARDO ALONSO CACERES GOMEZ	17/06/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
1108	PAGO DE aguinaldo año 2018 7000 04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198400799	EDUARDO VASQUEZ ALVARADO	17/06/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
1109	PAGO DE aguinaldo año 2018 6000 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197100151	BAUDILIO GONZALEZ	17/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1110	PAGO DE aguinaldo año 2018 6000 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197900022	SANTOS NEPTALY VALLECILLO FONS	17/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1111	PAGO DE aguinaldo año 2018 5000 04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197700030	SANTOS EVELIO VALLECILLO DUART	17/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1112	PAGO DE Reajuste Aguinaldo Corresponde Al Año 2018 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700071	ZANDRA ZULAY ARDON MENDOZA	17/06/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
1113	PAGO DE Alimentación para personal de Salud en Brigada medica 9000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600057	ROSA ARGENTINA CASTELLANOS	03/06/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
1114	PAGO DE Alimentación Para Reunión con la Corporación Municipal, Maestros y Padres de familia 10110 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	2702198400001	MARIA MAGDALENA GONZALEZ	03/06/2019	10,110.00 10,110.00	0.00
1115	PAGO DE Alimentación Para Reunión con la Corporación Municipal, 900 12 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197400244	MARTA ARACELI SANCHEZ ZUNIGA	27/06/2019	900.00 900.00	0.00
1116	PAGO DE Planilla de empleados Secretaria Municipal mes de abril 8000 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600177	MIRIAN ISOLINA DOMINGUEZ CACER	03/06/2019	8,000.00 8,000.00	0.00



ALAUCA, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Página: 24 de 32

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1117	PAGO DE Planilla de empleados Tributaria Municipal mes de abril 7000 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700071	ZANDRA ZULAY ARDON MENDOZA	03/06/2019	7,000.00	0.00
1118	PAGO DE Contrato por la Supervision de Proyectos abril 14000 14 00 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198304795	AARON FERNANDO CARIAS IRIAS	03/06/2019	14,000.00	0.00
1119	PAGO DE Subsidio a la Directora de la Escuela Alauca para celebracion dia de la Madres 3000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195500079	DODA NIMIA CUADRA GONZALEZ	03/06/2019	3,000.00	0.00
1120	PAGO DE alquiler de mesas sillas para celebracion de inauguracion de clases 18140 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197801000	ISRAEL CELESTINO TORRES MARTIN	03/06/2019	18,140.00	0.00
1121	PAGO DE transporte para jornada de vacunacion 1000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702194700035	DEMETRIO AVILA	03/06/2019	1,000.00	0.00
1122	PAGO DE subsidio que se le da al regidor para realizarse exámenes para trasplante 25000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	03/06/2019	25,000.00	0.00
1123	PAGO DE por dietas asistir a la reunión de corporación 4375 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	03/06/2019	4,375.00	0.00
1124	PAGO DE Ayuda para asistir a Cita medica en el Hospital San Felipe 2000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198100400	ASUNCION CACERES PALMA	03/06/2019	2,000.00	0.00
1125	PAGO DE Construccion de vivienda con techo metalico 11962.50 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196300165	CONCEPCION PEREZ GIRON	27/06/2019	11,962.50	0.00
1126	PAGO DE por viaje de personal de educacion a la comunidad de las Limas 500 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198101460	FREDYS OMAR RODRIGUEZ SALGADO	03/06/2019	500.00	0.00
1127	PAGO DE Dieta por asistencia a reuniones de Corporacion 4375 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197700104	ROSA ONEIDA RAMIREZ	04/06/2019	4,375.00	0.00
1128	PAGO DE Dieta por asistencia a reuniones de Corporacion 4375 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198101460	FREDYS OMAR RODRIGUEZ SALGADO	04/06/2019	4,375.00	0.00
1129	PAGO DE Dieta por asistencia a reuniones de Corporacion 4375 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702195200087	MARCELINO GONZALEZ	04/06/2019	4,375.00	0.00
1130	PAGO DE Cancelación de prestaciones al señor Ramon Rosa 9533.04 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195500013	RAMON ROSA GONZALEZ ESPINAL	17/06/2019	9,533.04	0.00
1131	PAGO DE dieta a regidor por asistir a reunion de corporacion 4375 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	04/06/2019	4,375.00	0.00
1132	PAGO DE Subsidio que se le da al Director Distrital de Educacion para pago de maestros 20000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	04/06/2019	20,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1133	PAGO DE Beca para su Hija Naida Maholi 1000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197500136	ADRIAN RODRIGUEZ	04/06/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1134	PAGO DE Compra de Material para Feria de la Salud 6344 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400185	BAIRON EDUARDO LAGOS MENDOZA	04/06/2019	6,344.00 6,344.00	0.00
1135	PAGO DE Desembolso de Contrato de techo de Escuela de Aldea Momotombo 26000 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	04/06/2019	26,000.00 26,000.00	0.00
1136	PAGO DE Planilla de trabajo chapia de carretras 6000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800077	WILMER CARCAMO ZUNIGA	04/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1137	PAGO DE Compra de materia para aseo de Edificio Municipal 1350 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196800058	SARBIA HERNANDEZ SUAREZ	04/06/2019	1,350.00 1,350.00	0.00
1138	PAGO DE Ayuda para la señora Sarbia Hernandez se encuentra mal de salud 2000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196800058	SARBIA HERNANDEZ SUAREZ	04/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1139	PAGO DE transporte de niños para Brigada Medica 8500 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	04/06/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
1140	PAGO DE Com,pra al Credito de Bloques para Majoamiento de Vivienda 30000 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	27/06/2019	30,000.00 30,000.00	0.00
1141	PAGO DE Ayuda para Cita medica 1000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701194500022	JOSE DE LA CRUZ MORGAN	04/06/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1142	PAGO DE Por Planilla de Vhapia de Carretera 5000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800104	EDWIN DANIEL SUAREZ CHACON	04/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1143	PAGO DE Subsidio que se le da al Director de Distrital de Educacion Para pago de maestro 4000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	04/06/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
1144	PAGO DE Subsidio que se le da Aseadora PS Limas 6000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100868	YESICA MARISOL GONZALEZ PONCE	04/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1145	PAGO DE Contrato por Instalación de Energía en La Escuela Aldea Matapalo 3000 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	05/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1146	PAGO DE Ayuda Económica para realice unos exámenes 1500 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703194600167	PASCUAL DE JESUS URBINA	05/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
1147	PAGO DE Compra de bloques para baños de la escuela 14 de juio aldea Anonas 6660 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	05/06/2019	6,660.00 6,660.00	0.00
1148	PAGO DE Ayuda para Compra de medicina 500 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196800108	ARMANDO GONZALEZ	05/06/2019	500.00 500.00	0.00
1149	PAGO DE Contrato por acarreo de Basura 30000	0702197800134	HILARIO DOMINGUEZ FONSECA	05/06/2019	30,000.00	0.00



ALAUCA, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

Honduras, C.A.



Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Página: 26 de 32

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1150	PAGO DE Compra de Alimentación para Celebración Dia de las Madres 5500 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198900207	CRISTIAN IBETTE UMANA GONZALEZ	05/06/2019	5,500.00	0.00
1151	PAGO DE Ayuda al señor Abel Lira Es Una persona Novidente 1000 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198900146	ABEL FERRUFINO LIRA	05/06/2019	1,000.00	0.00
1152	PAGO DE Publicidad Promocionando Pago de Impuestos 5000 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197302455	HERLIS OMAR AGUILAR	27/06/2019	5,000.00	0.00
1153	PAGO DE Contrato por Lijado Pintado y Reparacion de puertas contra marcos Centro de Salud Alauca 5000 11 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198600160	BAIRON ARIEL CHACON GONZALEZ	18/06/2019	5,000.00	0.00
1154	PAGO DE Ayuda Economica alSeñor daniel es una persona Discapacitada 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702195300075	DANIEL GONZALEZ	05/06/2019	500.00	0.00
1155	PAGO DE ayuda al señor para que Compre medicamento ya que su esposa tiene cancer 2000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195800076	JOSE ANIBAL SUAREZ MENDOZA	05/06/2019	2,000.00	0.00
1156	PAGO DE Compra de Polvora par celebracion Feria 15900 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0824199500040	SAULO DAVID FLORES CRUZ	05/06/2019	15,900.00	0.00
1157	PAGO DE Reoparacion y Pintado de Juegos infantiles en el parque Alauca 7500 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800256	RINO JOEL CUADRA ESPINAL	06/06/2019	7,500.00	0.00
1158	PAGO DE Alimentacion Para Reunion Con Personal de Vida Mejor 1180 12 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196000009	DORIS LIDIA ARDON MENDOZA	27/06/2019	1,180.00	0.00
1159	PAGO DE Contrato Acarreo de Piedra Para Caja Puente 10000 14 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197900479	CARLOS ROBERTO FERRUFINO GONZA	17/06/2019	10,000.00	0.00
1160	PAGO DE Cotrato Conformacion y balastreo de 5 kilometros de carretra de la comunidad de Tunas a san Pedro 50000 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0820195700067	NORMAN ARGUIJO LAINEZ	21/06/2019	50,000.00	0.00
1161	PAGO DE Contrato Alquiler de una Vivienda para destacamento Miliotar en la Aldea San Antonio 7200 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199117601	OBED DIBLAIN MENCIA HERNANDEZ	05/06/2019	7,200.00	0.00
1162	PAGO DE Compra de 5 bolsas de Cemento 925 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	05/06/2019	925.00	0.00
1163	PAGO DE Compra de repuesto para vehiculos 2024 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197600826	CARLOS ALFREDO RIVAS	05/06/2019	2,024.00	0.00
1164	PAGO DE Subsidio para ¿pago de Administradora Centro de salud Alauca 5000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195400047	SONIA SULEMA HERNANDEZ MENDOZA	13/06/2019	5,000.00	0.00
1165	PAGO DE Subsidio para maestro 7000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	13/06/2019	7,000.00	0.00



ALAUCA, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

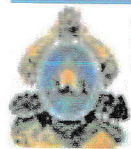
Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1166	PAGO DE Subsidio al Director Distrital para pago de maestro 6000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	13/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1167	PAGO DE Ayuda a la señora maria para comprar una protesis 1500 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196300085	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ	13/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
1168	PAGO DE Sueldo al Alcalde Municipal mes de abril 35000 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	21/06/2019	35,000.00 35,000.00	0.00
1169	PAGO DE Subsidio a la Doctora Sonia Para pago de Conserge Centro de salud Alauca 6000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195400047	SONIA SULEMA HERNANDEZ MENDOZA	13/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1170	PAGO DE Subsidio al Director Distrital para pago de maestro 7000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700104	OSCAR ORLANDO GONZALEZ GONZALE	17/06/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
1171	PAGO DE Contrato de Pintado de todas las oficinas del Edificio Municipal 5000 14 00 008 000 008 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701196600086	OSCAR MANUEL LAGOS MENDOZA	27/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1172	PAGO DE Subsidio a la Profesora para celebrar Recreovias 6500 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198300102	FLORA ERMILA ESPINAL SUAREZ	17/06/2019	6,500.00 6,500.00	0.00
1173	PAGO DE Ayuda para Comprar una Maquina de cocer 1500 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199600176	MIRCIAN IVETTE GONZALES BAUTIS	14/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
1174	PAGO DE Beca a la joven Bessy Rodriguez 5000 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199700132	BESSY LISETH RODRIGUEZ RAMOS	14/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1175	PAGO DE Compra de Medicamento para Personas de Escasos Recursos Adulto Mayor 52296.11 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197801001	ZENIA JEAKELINE AYESTAS MERLO	14/06/2019	52,296.11 52,296.11	0.00
1176	PAGO DE Por compra de papeleria para proceso de Focal 20378 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	14/06/2019	20,378.00 20,378.00	0.00
1177	PAGO DE Compra de 144 cajas de Cuadernos para diferentes Centros Educativos 104400 11 01 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	17/06/2019	104,400.00 104,400.00	0.00
1178	PAGO DE Ayuda Para Comprar Medicamento 1000 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196700111	RUBEN ANTONIO SUAREZ MENDOZA	14/06/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1179	PAGO DE Viaticos al Alcalde Municipal 2000 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	14/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1180	PAGO DE Viaticos al Alcalde Municipal 8000 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	14/06/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
1181	PAGO DE Viaticos al Alcalde Municipal 9000 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	14/06/2019	9,000.00 9,000.00	0.00



ALAUCA, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Página: 28 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1182	PAGO DE Planilla de Chapia de Carretera Comunidad de matapalo 10000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198000117	ERLIN ADONAY ESPINAL SUAREZ	14/06/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1183	PAGO DE Planilla de Chapia de Carretera Comunidad de camalotal 30000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197800134	HILARIO DOMINGUEZ FONSECA	14/06/2019	30,000.00 30,000.00	0.00
1184	PAGO DE compra de combustible 3000 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05021964006608	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	14/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1185	PAGO DE Ayuda para realizarse exámenes 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197200086	ANA DEL CARMEN AVILA VALLECILL	14/06/2019	500.00 500.00	0.00
1186	PAGO DE Viaticos al Alcalde Municipal 6000 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	17/06/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1187	PAGO DE Planilla de trabajo CESAMO Alauca 2400 11 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700070	SANTIAGO GONZALEZ	17/06/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
1188	PAGO DE Contrato por prestación de servicio de un Patrol para Mantenimiento de Carreteras 168000 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703194800285	ABRAHAM KAFATI DIAZ	14/06/2019	168,000.00 168,000.00	0.00
1189	PAGO DE Contrato por prestación de servicio de un Patrol para Mantenimiento de Carreteras 133190 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703194800285	ABRAHAM KAFATI DIAZ	14/06/2019	133,190.00 133,190.00	0.00
1190	PAGO DE Compra de madera para mejoramiento de vivienda 23830 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702196500122	SANTOS DONATO MONCADA	27/06/2019	23,830.00 23,830.00	0.00
1191	PAGO DE Compra de baterias de vehiculos 16540.01 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704198301054	NELSON JOSSUE SANCHEZ AYESTAS	18/06/2019	16,540.01 16,540.01	0.00
1192	PAGO DE Sueldo al Jefe de personal mes de abril 2019 10000 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0704197000611	RENE OVIDIO VALLECILLO HERNAND	21/06/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1193	PAGO DE Reparacion vehiculo color Blanco Mitsubichy 3500 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197803247	NIXON EDUARDO AGUILAR RODRIGUE	18/06/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
1194	PAGO DE ayuda para cita medica 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197400100	RODOLFO GONZALEZ RAMOS	14/06/2019	500.00 500.00	0.00
1195	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de Vivienda 14720 11 07 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07049995208585	"COMERCIAL Y FERRETERIA PARAIS	27/06/2019	14,720.00 14,720.00	0.00
1196	PAGO DE Compra de placas para CESAMO Alauca 4830 11 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011974066950	JORDAN PAUL REYES ERAZO	17/06/2019	4,830.00 4,830.00	0.00
1197	PAGO DE Ayuda Economica para su Hijo 500 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702194600039	VICTORIA DUARTE	24/06/2019	500.00 500.00	0.00
1198	PAGO DE Por Vacaciones por cumplir otro año de servicios a esta Institucion 2499.99	0702198100332	CESAR GUSTAVO ESPINAL VIERA	24/06/2019	2,499.99	0.00



ALAUCA, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Página: 29 de 32

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1199	PAGO DE Dietas por asistir a reuniones de Corporación día 01 marzo 2019 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0823197700082	LILIAM ESPERANZA NELSON CARRAN	24/06/2019	4,375.00	0.00
1200	PAGO DE Dietas por asistir a reuniones de Corporación día 01 marzo 2019 4375 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	24/06/2019	4,375.00	0.00
1201	PAGO DE Por Mantenimiento y reparación Impresoras y Computadoras de la Municipalidad 16900 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198101111	FREDY ANTONIO PONCE CERRANO	27/06/2019	16,900.00	0.00
1202	PAGO DE Ayuda al Señor manuel Ardon para que pueda llevar a su esposa 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198900267	MANUEL ARDON GONZALEZ	24/06/2019	1,000.00	0.00
1203	PAGO DE por Planilla de Mantenimiento de Carretera 1000 13 00 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196500135	ADAN MENDOZA SANCHEZ	24/06/2019	1,000.00	0.00
1204	PAGO DE Ayuda al a Señora Maelis para Compra de Medicamento 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196700165	MAELIS SAGRARIO RODRIGUEZ	24/06/2019	1,000.00	0.00
1205	PAGO DE Ayuda al a Joven Xiomara para Compra de Medicamento 500 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199100135	WENDY XIOMARA GONZALEZ DOMINGU	24/06/2019	500.00	0.00
1206	PAGO DE Ayuda para Comprar medicinas 500 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702196800108	ARMANDO GONZALEZ	26/06/2019	500.00	0.00
1207	PAGO DE viaticos a la encargada de la Oficina de la mujer para viajar a danli a reunion con el INAN 300 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199100057	CENIA PATRICIA CASTRO GONZALEZ	26/06/2019	300.00	0.00
1208	PAGO DE Ayuda economica para que pueda realizarse exámenes 500 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199200191	RUTH SARAI HERNANDEZ RODRIGUEZ	26/06/2019	500.00	0.00
1209	PAGO DE Ayuda economica que se le da al señor Anibal Suarez para su esposa que está Hospitalizada 2000 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195800076	JOSE ANIBAL SUAREZ MENDOZA	26/06/2019	2,000.00	0.00
1210	PAGO DE Ayuda economica que se le da para realizarse exámenes 300 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703198600657	EMERITA JANETH VALLADARES ESPI	26/06/2019	300.00	0.00
1211	PAGO DE Subsidio pra celebracion del dia del estudiante en la Aldea de sabana Redonda 1000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198300235	EBELIN JOHANA GONZALEZ FLORES	26/06/2019	1,000.00	0.00
1212	PAGO DE ayuda al joven davier para compra de medicamento 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199400153	DAVIER OSMIN CARCAMO DOMINGUEZ	26/06/2019	1,000.00	0.00
1213	PAGO DE por servicio de Energia Electrica a esta institucion 5425.18 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/06/2019	5,425.18	0.00



ALAUCA, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019



Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 30 de 32

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1214	PAGO DE Compra de Combustible 1000 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	26/06/2019	1,000.00	0.00
1215	PAGO DE Ayuda que se le da al Señor Abel ya que es una persona No vidente 500 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198900146	ABEL FERRUFINO LIRA	26/06/2019	500.00	0.00
1216	PAGO DE Compra de uniformes Deportivos 15000 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703197801508	JUAN CARLOS VEGA	26/06/2019	15,000.00	0.00
1217	PAGO DE Ayuda a la señora Bienvenida para que compre medicamento 1000 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198400344	BIENVENIDO HERNANDEZ	27/06/2019	1,000.00	0.00
1218	PAGO DE Compra de cuatro bsellos para oficinas Jefe de personal OMM OIP CEDESAN 1380 03 00 000 001 000 33700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0601197302401	DUNIA ARACELY AGUILAR OYUELA	28/06/2019	1,380.00	0.00
1219	PAGO DE compra de una lapida para la amplicion CESAMO Alauca 4830 11 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011974066950	JORDAN PAUL REYES ERAZO	27/06/2019	4,830.00	0.00
1220	PAGO DE Contrato Instalacion de alunbrado publico casco Urbano 11385 11 05 001 006 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197202800	MARCO ANTONIO CASTELLANOS LOPE	27/06/2019	11,385.00	0.00
1221	PAGO DE Compra de Alimentacionn para reunion 2140 12 00 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702199000004	BERA LIZETH CASTELLANOS	27/06/2019	2,140.00	0.00
1222	PAGO DE Compra de materiales para CESAMO ALAUCA 3522.43 11 02 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0823197700082	LILIAM ESPERANZA NELSON CARRAN	27/06/2019	3,522.43	0.00
1223	PAGO DE pago de alquiler de vivienda para madre Soltera 4800 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702194600100	HERMELINDO GONZALEZ	27/06/2019	4,800.00	0.00
1224	PAGO DE Compra de materiales para Vivienda 900 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197701020	DORA LILIANA FIGUEROA ALVARENG	27/06/2019	900.00	0.00
1225	PAGO DE Compra de materiales para Vivienda 1238 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197701020	DORA LILIANA FIGUEROA ALVARENG	27/06/2019	1,238.00	0.00
226	PAGO DE Compra de materiales para Vivienda 980 11 07 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704197701020	DORA LILIANA FIGUEROA ALVARENG	27/06/2019	980.00	0.00
227	PAGO DE Planilla de trabajo Por chapia de carretera 4500 12 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702199400085	HUBERT ADOLFO GONZALEZ FUNEZ	28/06/2019	4,500.00	0.00
228	PAGO DE Auditoria de pago de contrato Proyecto Ampliacion y Reparacion Centro de Salud Sofia Carranza 13500 11 02 002 000 002 47110 22-133-01 Detalle de documento de Pago	08019005472930	CONSULTORIA Y AUDITORIA FINANC	28/06/2019	13,500.00	0.00
229	PAGO DE cONTRATO cONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PARQUE ALAUCA 265000 12 00 009 000 009 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019005472930	CONSULTORIA Y AUDITORIA FINANC	29/06/2019	265,000.00	0.00



ALAUCA, EL PARAISO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: ELISERIA.GONZALES

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019



Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Página: 31 de 32

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1230	PAGO DE PLANILLA POR CHAPIA DE CARRETERA MUNICIPIO ALAUCA 2000 13 00 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702198600218	ROGER ONELIO MENDOZA GODOY	29/06/2019	2,000.00	0.00
1231	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 700 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05021964006608	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	29/06/2019	700.00	0.00
1232	PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL 2500 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	29/06/2019	2,500.00	0.00
1233	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS 813.78 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/06/2019	813.78	0.00
1234	PAGO DE POR COMISIONES BANCARIAS 8446 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/06/2019	8,446.00	0.00
1235	PAGO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE FOCAL 1000 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197000042	EDI AJID CUADRA CASTELLANOS	29/06/2019	1,000.00	0.00
1236	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 6000 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05021964006608	CRUZ JORGE ZEDAN JARUFE	29/06/2019	6,000.00	0.00
1237	PAGO DE POR COMPRA DE UNA BOMBA PARA CARRO 2000 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	29/06/2019	2,000.00	0.00
1238	PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES 4000 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	29/06/2019	4,000.00	0.00
1239	PAGO DE COMPRA DE LECHE PARA NIÑOS DISCAPACITADOS DE MADRES SOLTERAS 20680 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	29/06/2019	20,680.00	0.00
1240	PAGO DE SUELDO A LA ENNCARGADA DE TRIBUTARIA 7000 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702195700071	ZANDRA ZULAY ARDON MENDOZA	29/06/2019	7,000.00	0.00
1241	PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA DESTACAMENTO MILITAR 3000 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702198100445	MARIA DE LOS ANGELES FUNES	29/06/2019	3,000.00	0.00
1242	PAGO DE DIETA A LA REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNION DE CORPORACION 8750 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0823197700082	LILIAM ESPERANZA NELSON CARRAN	29/06/2019	8,750.00	0.00
1243	PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL 2500 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	29/06/2019	2,500.00	0.00
1244	PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL 3200 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	29/06/2019	3,200.00	0.00
1245	PAGO DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL 4380 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	29/06/2019	4,380.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2019

Hora : 11:19 a.m.

Página: 32 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1246	PAGO DE VIATICOS AL VICE MUNICIPAL 2000 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0702197400120	ONEIDA MARILU LAINEZ GONZALEZ	29/06/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1247	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 1937.15 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0704197801001	ZENIA JEAKELINE AYESTAS MERLO	29/06/2019	1,937.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,937.15	
Total: REGULARIZACION GASTOS					7,281,090.93	0.00
Gran Total:					7,281,090.93	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	567,830.67
22-133-01	DONACION PARA EL PROYECTO DE AMPLIACION Y REPARACION DEL CENTRO DE SALUD SOFIA ESPERANZA CARRANZA ALAUCA	47,384.56
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,665,875.70
Monto Total:		7,281,090.93

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2019 al 30/6/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmftB0L+FNLijQ2nH5RyOFNNeC1dQANQnbjzjNXeSYdU8H/xelUGExLeHdXWhyIxJUPzVZX280II5PuAJQlsQbZCLR7i4/kH59/kXJ18chfcmCDrbqKAomaCZhfTII7
KlaZ+pujZn6II7++ncprZtpPesi7wooAq2wJrPbL2SgjEdA==