



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
3798	PAGO DE de pago de contrato por alquiler de 30 días de camión siserna para abastecimiento de agua en proyecto de pavimentación en el barrio el centro y para lavado de calles pavimentadas en la comunidad del casco urbano del municipio de alauca , departamento de el paraíso por la cantidad de lps 120,000.00	0820195700067	NORMAN ARGUIJO LAINEZ	29/06/2022	120,000.00	0.
	14 00 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			120,000.00	
3800	PAGO DE de pago de la compra de bloques para la construcción de caseta en el parque municipal lps. 16,500.00	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	29/06/2022	16,500.00	0.
	14 00 006 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,500.00	
3972	PAGO DE Por Concepto de pago de planilla por limpieza de alcantarillas y cunetas en la comunidad de M0motombo. L. 12,300.00	0702198700215	WILIAN HUMBERTO RAMOS PEREZ	15/06/2022	-12,300.00	0.
	13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-12,300.00	
3975	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo a la señora con ayuda de la OMM, para que pueda comprar medicamentos, ya que es una persona de escasos recursos economicos. L. 600.00	0702198900345	REINA ESPERANZA BAUTISTA GONZA	07/06/2022	-1,000.00	0.
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,000.00	
3982	PAGO DE Por concepto de pago de planilla por subsidio de educación a: aseadora en el J/N La Fraternidad , El Jícara entregado a la APF (Presidente) L. 4000.00	0702200100011	HEIDY LINETH PORTILLOS GONZALE	02/06/2022	4,000.00	0.
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
3983	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a reunión de corporación el 01 de junio de 2022. L. 5000.00	0704198501862	DARWIN ALEXIS CERNA RODRIGUEZ	02/06/2022	5,000.00	0.
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3984	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 01 de junio de 2022. L. 5000.00	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	02/06/2022	5,000.00	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3985	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidora por haber asistido a la reunión de corporación el 16 de mayo y 01 de junio de 2022. L. 10,000.00	0702198100868	YESICA MARISOL GONZALEZ PONCE	02/06/2022	10,000.00	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3986	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al regidor por haber asistido a la reunión de corporación Municipal los meses de 16/05/22 y 01/06/2022. L. 10,000.00	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	02/06/2022	10,000.00	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3987	PAGO DE Por concepto de pago de dieta a la regidora por haber asistido a reunión de corporación el 16 de mayo y 01 de junio de 2022. L. 10,000.00	0702200200213	KEIDIS YANETH GONZALEZ LIRA	02/06/2022	10,000.00	0.
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2022

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
3988	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo del mes de diciembre de 2021 al señor Luis Ernesto Espinal Ex Alcalde Municipal L. 35,417.65	0702197600288	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILL	02/06/2022	35,417.65	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,417.65	
3989	PAGO DE Ayuda a la Señora para que pueda comprar medicamento es una persona de escasos recursos economicos 1000	0702198900310	DILCIA ROSMERI GONZALEZ GONZAL	02/06/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3990	PAGO DE Ayuda a la Señora para que pueda comprar medicamento es una persona de escasos recursos economicos 500	0704198700811	HEYDY YOHANA MENDOZA LOPEZ	02/06/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
3991	PAGO DE Ayuda a la Señora para que pueda comprar medicamento es una persona de escasos recursos economicos 800	0702198100034	IRIS YANETH GONZALEZ HERNANDES	02/06/2022	800.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
3992	PAGO DE de Proyecto por Planilla de Reparación de Techo de la Iglesia Católica de Alauca 60000	0702197300098	JOSE LUIS LIRA	02/06/2022	60,000.00	0.00
	14 00 007 000 007 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
3993	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de salud al señor transportista, por haber realizado viajes para la jornada de vacunación en la en la zona alta del Municipio de Alauca. L. 7,250.00	0703199702140	JOSUE DANIEL ELVIR VARGAS	06/06/2022	7,250.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,250.00	
3994	PAGO DE Por concepto de pago contrato de alquiler de 150 horas de retroexcavadora y alquiler de volquetas para acarreo de material para reparación y balastriado de carretera que conduce hacia Comunidad de El Matapalo y El jícaro en el Municipio de Alauca. L. 325,000.00	0704197700054	JUAN RAMON RODRIGUEZ MENDOZA	06/06/2022	325,000.00	0.00
	13 01 001 004 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			325,000.00	
3995	PAGO DE Por concepto de pago de compra de fertilizante(veneno)para el pequeño productor del municipio de Alauca L. 210,000.00	08049999398915	SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.	06/06/2022	210,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			210,000.00	
3996	PAGO DE Por concepto de pago ayuda al señor para que pueda comprar medicamento ya que es una persona de escasos recursos economicos. L. 500.00	0702197200209	SANTIAGO GONZALEZ	06/06/2022	500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
3997	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor para pueda comprar medicamento ya que es un persona de escasos recursos economicos. L. 600.00	0702197400209	NERIS LEONEL GONZALEZ	06/06/2022	600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
3998	PAGO DE Por concepto de apoyo de a OMM a la señora para que pueda comprar medicamento, ya que es una persona de escasos recursos economicos. L. 1000.00	0702198400845	FRANCISCA LOPEZ	06/06/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2022

Hora : 10:24 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3999	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recurso económicos. L. 700.00 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0702199500178	GLEYSIS MARLENIS MARTINEZ VIER	06/06/2022	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
4000	PAGO DE POR CONCEPTO DE VIATICOS AL ENCARGADO DE TECNISAN FOCAL PARA VIAJAR A LA Ciudad de Danli en las Oficinas de MANORPA el día Miercoles 01 de junio 2022 (FOCAL) 250.00 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0702200400056	YOXSAN ENOC SANDRE ALVARADO	08/06/2022	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
4001	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo a la señora con ayuda de la OMM para que pueda comprar medicamentos, ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 600.00 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0702198900345	REINA ESPERANZA BAUTISTA GONZA	15/06/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4002	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda de la OMM a la señora para que pueda realizarse una ecografia abdominal , ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 1,300.00 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0704196400455	SANTOS MARIA RODRIGUEZ MARTINE	15/06/2022	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
4003	PAGO DE Por concepto de pago de reparación y compra de repuestos de la motocicleta Marca GXT de la Alcaldia Municipal. L. 3010.01 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0704198300454	JOSUE ARIEL AGUILAR SEVILLA	15/06/2022	3,010.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,010.01	
4004	PAGO DE Por concepto de pago de la compra de material de aseo e insumos para la municipalidad de Alauca. L. 14,657.00 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	15/06/2022	14,657.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,657.00	
4005	PAGO DE Por con concepto de pago de insumos para alimentación de brigada medica en el municipio de Alauca. L. 4,699.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	15/06/2022	4,699.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,699.00	
4006	PAGO DE Por concepto de pago de compra de un molino de mano al señor Santos Isabel Aviles, ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 780.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	15/06/2022	780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				780.00	
4007	PAGO DE Por concepto de pago de compra d material de oficina de la Alcaldia Municipal de Alauca. L. 20,990.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	15/06/2022	20,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,990.00	
4008	PAGO DE Por concepto de pago de compra de combustible al crédito L. 18,600.00 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	15/06/2022	18,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,600.00	
4009	PAGO DE Por concepto de pago de compra de útiles escolares al crédito para centros educativos del Municipio de Alauca. L. 79,001.00 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0801196604321	VIVIAN LIZETH QUAN GARCIA	15/06/2022	79,001.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,001.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4010	PAGO DE Por concepto de pago de 85 canastas familiares para celebración del día de la madre en el Municipio de Alauca. L. 34,000.00	07041994009279	RENE FABRICIO EUCEDA MENDOZA	15/06/2022	34,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
4011	PAGO DE Por concepto de pago de 50 canastas familiares para la celebración del día de la madre en el municipio de Alauca. L. 20,000.00	07041994009279	RENE FABRICIO EUCEDA MENDOZA	15/06/2022	20,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
4012	PAGO DE Por concepto de pago de insumos para velatorios para personas que fallecen en la Municipio de Alauca. L 20,000.00	07041994009279	RENE FABRICIO EUCEDA MENDOZA	15/06/2022	20,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
4013	PAGO DE Por concepto de pago de 450 bloques al crédito para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos. L. 4,800.00	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	15/06/2022	4,800.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
4014	PAGO DE Por concepto de pago de 70 bloques al credito para mejoramiento de viviendas del municipio de Alauca L. 700.00	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	15/06/2022	700.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
4015	PAGO DE Por concepto de pago de un flete de transporte al crédito de útiles escolares para el Municipio de Alauca L. 2000.00	0702199000031	LUIS MIGUEL VALLECILLO HERNAND	15/06/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4016	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda comprar medicamentos, ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 400.00	0702198000376	MARCIA CAROLINA SUAREZ ZUNIGA	15/06/2022	400.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
4017	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que asistir a remisión al hospital a la Hija Mariela Ramos , ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 400.00	0702199100074	BILMA LIZETH FERRUFINO RAMOS	15/06/2022	400.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
4018	PAGO DE Por concepto de pago de acarreo de arena, cemento, bloques para reparación y mantenimiento de la UAPS El Camalotal del municipio de Alauca. L 3000.00	0702198400025	TONY NOEL ZELAYA HERRERA	15/06/2022	3,000.00	0.00
	11 02 002 000 002 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4019	PAGO DE Por concepto de pago de lijado de puertas, resane de paredes, pintado de balcones, paredes, puertas, jardines y fachada del CIS Sofia Carranza para inauguración de Clinica donadas por Japon y pintado de paredes del centro comunal, por medio de planilla L. 8,000.00	0702197400169	GUSTAVO RENE ARDON MENDOZA	15/06/2022	8,000.00	0.00
	11 02 002 000 002 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4020	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de reparacion de lamparas, desinstalacion e instalación de llavines nuevos y reparación de laminas de cielo falso en clinicas del CIS Sofia Carranza L. 3,250.00 11 02 002 000 002 23400 11-001-01	0704197700545	CARLOS FRAN MEJIA	15/06/2022	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
4021	PAGO DE Por concepto de pago del primer anticipo del 20% por contrato por reparación de puente colgante en el caserío de el Algodonal en la comunidad de El Matapalo, Municipio de Alauca L. 51,144.40 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	0702197800143	MAURICIO ANDARA HERNANDEZ	15/06/2022	51,144.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,144.40	
4022	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señorita para que pueda realizarse un USG pelvico, ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 600.00 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0702200300178	DARLENY SARAI LOPEZ MENDOZA	15/06/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4023	PAGO DE Por concepto de pago de ataúdes al crédito para personas que fallecen en el municipio de escasos recursos económicos. L. 31,500.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	07039018032304	SALA DE VELACION Y FUNERALES D	15/06/2022	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
4024	PAGO DE Por concepto de pago de mantenimiento y reparación del aire acondicionado de la Alcaldía Municipal L. 3,000.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1612197900069	JOSSY RONEY LOVO	15/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4025	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación para la celebración del día del estudiante en el Instituto Rosario Molina de Alfaro de Alauca. L. 5000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0704197000502	PABLO RENIERIS DUARTE VALLADAR	15/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4026	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación para celebración de día del estudiante en el CEB Marco Aurelio Soto de Sabana Redonda, Alauca. L. 2,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0702198300235	EBELIN JOHANA GONZALEZ FLORES	15/06/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4027	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de educación a al aseo del J/N Ramón Carias Donaire de Municipio de Alauca. L. 3000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0703198000803	RUTH SARAHÍ LAINEZ ALCANTARA	15/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4028	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora , para pueda comprar pastel y refrescos para la celebración del día del Estudiante en el centro educativo francisco Morarán de la Chichigua. L. 700.00 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0702199000152	LILIAN YAQUELIN RAMOS DOMINGUE	15/06/2022	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
4029	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda comprar medicamento, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de El Pedregalito. L. 1,200.00 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0702197000013	CRISTINA MURILLOS	15/06/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:24 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Pagina: 6 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4030	PAGO DE Por concepto de pago de Servicio de internet en la Alcaldía Municipal de Alauca los meses de junio y julio de 2022. L. 1,398.00 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	07039015767267	ONDA NETWORK (ONNET) SOCIEDAD	15/06/2022	1,398.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,398.00	
4031	PAGO DE Por concepto de pago de anticipo de mantenimiento y reparación de vehiculo asignado a la Alcaldía Municipal. L. 25,000.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	07031952001313	FRANCISCO	15/06/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
4032	PAGO DE Por concepto de pago de subsidio de salud al señor transportista por haber realizado viajes para la jornada de vacunación en la zona baja del Municipio de Alauca. L. 12,400.00 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0702195800098	JUAN PABLO GONZALES SUAREZ	15/06/2022	12,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,400.00	
4033	PAGO DE Por concepto de pago de servicio de Energía Eléctrica de la Alcaldía Municipal de Alauca mes de L. 21,861.04 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	24/06/2022	21,861.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,861.04	
4034	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones laboradas en la Alcaldía Municipal de Alauca. L. 225,733.01 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0702198600177	MIRIAN ISOLINA DOMINGUEZ CACER	15/06/2022	225,733.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				225,733.01	
4035	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones laborales en la Alcaldía Municipal de Alauca. L. 36,935.75 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0702198900204	MARTA LUZ FERRUFINO DUARTE	15/06/2022	36,935.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,935.75	
4036	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones laborales en la Alcaldía Municipal de Alauca. L. 54,264.15 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0703198704543	ILSA ELIZABETH PONCE CASTELLAN	15/06/2022	54,264.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,264.15	
4037	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones laborales en la Alcaldía Municipal de Alauca. L. 37,595.18 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0702197400221	MAURICIO BUSTAMANTE	15/06/2022	37,595.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,595.18	
4038	PAGO DE Por concepto de pago de prestaciones laborales en la Alcaldía Municipal de Alauca. L. 93,375.95 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0702198100871	EDUARDO ALONSO CACERES GOMEZ	15/06/2022	93,375.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				93,375.95	
4039	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la Tesorera Municipal ,correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y 20 días del mes de abril de 2022. L. 51,333.33 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0702198600177	MIRIAN ISOLINA DOMINGUEZ CACER	15/06/2022	51,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,333.33	
4040	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la encargada de la OMM de la Alcaldía Municipal de Alauca, correspondiente a los meses de enero , febrero, marzo, abril y un día del mes de mayo de 2022. L. 26,216.67 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0702198900204	MARTA LUZ FERRUFINO DUARTE	15/06/2022	26,216.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,216.67	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/07/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 7 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4041	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo a la encargada de TECNISAN de la Alcaldía Municipal de Alauca, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, y abril 2022. L. 32,000.00	0703198704543	ILSA ELIZABETH PONCE CASTELLAN	15/06/2022	32,000.00	0.0
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
4042	PAGO DE Por concepto de pago de sueldo al encargado de la UMA de la Alcaldía Municipal de Alauca, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, y abril de 2022. L. 28,000.00	0702197400221	MAURICIO BUSTAMANTE	15/06/2022	28,000.00	0.0
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
4043	PAGO DE Por concepto de pago al Director de Justicia Municipal de la Alcaldía Municipal de Alauca, correspondiente a los meses de enero , febrero, marzo, abril y 16 días del mes de mayo L. 31,733.33	0702198100871	EDUARDO ALONSO CACERES GOMEZ	15/06/2022	31,733.33	0.0
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,733.33	
4044	PAGO DE Por concepto de pago de contrato por alquiler de volquetas para acarreo de material para la continuación de la reparación y balastriado de de carretera que conduce hacia las comunidades de El Matapalo y Jicaro en Alauca, L. 70,000.00	0704197700054	JUAN RAMON RODRIGUEZ MENDOZA	15/06/2022	70,000.00	0.0
	13 01 001 004 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
4045	PAGO DE Por concepto de pago de Planilla por limpieza de alcantarillas en Momotombo y cunetas. L. 12,300.00	0702198700215	WILIAN HUMBERTO RAMOS PEREZ	15/06/2022	12,300.00	0.0
	13 01 001 005 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,300.00	
4046	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo construcción de huellas de concreto para transito vehicular en la cuesta de los Anises, La Chichigua, Alauca, El Paraíso. L. 10,460.00	0702199800008	FRANKLIN MATEO JIRON RODRIGUEZ	22/06/2022	10,460.00	0.0
	13 01 001 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,460.00	
4047	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda realizarse exámenes médicos , ya es una persona de escasos recursos económicos. L. 500.00	0702198900310	DILCIA ROSMERI GONZALEZ GONZAL	22/06/2022	500.00	0.0
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4048	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor Marcos Rene Suarez Gonzales para que pueda comprar medicamentos, ya es una persona de la tercer edad de la comunidad de El Jicaro, L. 2,000.00	0702196000019	MARCOS RENE SUAREZ GONZALEZ	22/06/2022	2,000.00	0.0
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4049	PAGO DE Por concepto de pago de dieta al Regidor por haber asistido a la reunión de corporación el 15 de junio de 2022. L. 5,000.00	0702196700108	NERI FELIPE MENDOZA ANDARA	22/06/2022	5,000.00	0.0
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4050	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo de construcción de muro perimetral del solar contiguo a la Iglesia Católica del Municipio de Alauca. L. 15,700.00	0702197300098	JOSE LUIS LIRA	22/06/2022	15,700.00	0.0
	14 00 008 000 008 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:24 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Pagina: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4051	PAGO DE Por concepto de apoyo de la OMM a la señora para realizarse exámenes médicos, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de La Chichigua. L. 500.00	0702197400149	REINA DANUBIA ESPINAL	22/06/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4052	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda comprar medicamentos, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de El Matanzas. L. 500.00	0702195600094	SIMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	22/06/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4053	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda comprar medicamentos, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la Comunidad de Matasanos. L. 800.00	0702198300192	ANA DEL CARMEN ALVARADO RODRIG	22/06/2022	800.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
4054	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor Santos Pantaleon González, para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de la tercer es de escasos recursos económicos. L. 1000.00	0702194700085	SANTOS PANTALEON GONZALEZ	22/06/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4055	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor Demetrio Gonzalez, para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de la tercer edad de escasos recursos económicos. L. 600.00	0702197400063	DEMETRIO GONZALEZ	22/06/2022	600.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
4056	PAGO DE Por concepto de pago de planilla de trabajo por limpieza de cunetas y alcantarillas de las carreteras que conducen a las comunidades de Matapalo y El Júcaro, Municipio de Alauca L. 5,600.00	0702200100007	LUIS FERNANDO GONZALEZ ANDARA	24/06/2022	5,600.00	0.00
	13 01 001 004 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
4057	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda comprar medicamentos, ya que es una persona de escasos recursos económicos de la comunidad de El Jicaro L. 1,000.00	0702198400669	GREGORIA SANCHEZ FERRUFINO	27/06/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4058	PAGO DE Por Concepto de pago de compra d fertilizantes(veneno) para el pequeño productor del municipio de Alauca. L. 30,000.00	08049999398915	SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.	27/06/2022	30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
4059	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos a la tesorera Municipal para viajar a Tegucigalpa a entregar informes a la Secretaria de Gobernación 1. subsanar presupuesto , 2 Rendición de cuentas 3 subsanación de primer trimestre. L. 3,300.00	07021978003072	DANIA LARIZA CHACON ARDON	27/06/2022	3,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:24 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Pagina: 9 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4060	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos a la jefa de catastro para viajar a Tegucigalpa a entregar informes a la Secretaría de Gobernación 1. subsanar presupuesto , 2 Rendición de cuentas 3 subsanación de primer trimestre. L. 2,700.00	0702196100089	ELISERIA VERONICA GONZALEZ	27/06/2022	2,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
4061	PAGO DE Por concepto de pago de viáticos al Contador Municipal para viajar a Tegucigalpa a Secretaria de Gobernación a entregar informe de subsanación de primer trimestre. L. 1,100.00	0702197800055	GERMAN HERNAN AVILA	27/06/2022	1,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
4062	PAGO DE Por concepto de pago de apoyo de la OMM a la señora para que pueda comprar medicamentos ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 800.00	0702198400724	JULIA RAMOS SUAREZ	27/06/2022	800.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
4063	PAGO DE Por concepto de pago de combustible para viajar al Paraíso. L. 150.00	08901983000770	ANWAR JORGE ZEDAN JARUFE	27/06/2022	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
4064	PAGO DE Por concepto de pago de compra de plantas para mejoramiento de Parque Municipal (753 plantas) ( 5 sacos de tierra) L. 32,840.00	08171963000053	ESLY BEETY SALGADO SAUCEDA	29/06/2022	32,840.00	0.00
	12 02 003 000 003 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,840.00	
4065	PAGO DE Por concepto de pago de compra de 4 llantas para vehículo asignado a la Municipalidad. L 14,000.00	08019003251010	ELECTRO LLANTAS S DE RL	30/06/2022	14,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
4066	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor Gilberto Cárcamo Mejía, para poder asistir a cita medica , ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 1000.00	0702197000139	GILBERTO CARCAMO MEJIA	29/06/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4067	PAGO DE Por concepto de pago de supervision de proyectos a las comunidades de El Matapalo y El Jicaro. L. 1000.00	0702198100683	ALMA ROSARIO VALLECILLO	29/06/2022	1,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4068	PAGO DE Por concepto de pago de ayuda al señor Santos Tomas Colindres para pueda comprar medicamentos , ya que es una persona de escasos recursos económicos. L. 1000.00	0702198300099	SANTOS TOMAS COLINDRES	29/06/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4069	PAGO DE Por concepto de pago de médicos y enfermeras para emergencia COVID -19 en e municipio de Alauca como subsidio mes de enero de 2022. L. 47,720.43	0702198600069	FRELYN PASTRANA BAUTISTA	29/06/2022	47,720.43	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,720.43	
4070	PAGO DE Por concepto de pago de cancelación de contrato de proyecto de electrificación en la comunidad de Montañuela en el Municipio de Alauca. L. 79,754.88	07041978004223	JAVIER ANTONIO ESTRADA GONZALE	29/06/2022	79,754.88	0.00
	11 05 001 000 005 47210 11-011-03	Detalle de documento de Pago			79,754.88	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/07/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 10 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>2,168,220.78</b>	<b>0.</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>2,168,220.78</b>	<b>0.0</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	58,209.04
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,030,256.86
11-011-03	Proyecto de Electrificación Aldea Las Limas	79,754.88
<b>Monto Total:</b>		<b>2,168,220.78</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+jsf9JmftB0L+FNLijQ2nH5RyOFNNeC1dQANQnbjzjNXeSYdU8LUNzde093sJyJp4qdYFsXBovhtca/f/1nb83wqOb7o9iiq5scqOeCxAhWJCILtvxfkMhoqSgf+WLNCGGQ  
IfJdBQZibQSDbT729i6GLiIHU4yWccUI3iBo=