



GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

N°	N° DE ORDEN	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	TOTAL AFECTADO
1	21855	09/02/2022	SAR	Por concepto de pago a la SAR por retenciones a los salarios del alcalde y vice alcalde municipal correspondientes al mes de febrero de 2022. Orden #21855, N.D. #7418899.	L5,050.14
2	21855	09/02/2022	SAR	Por concepto de pago a la SAR por retenciones a las dietas de los regidores de la corporacion municipal correspondientes al mes de febrero de 2022. Orden #21855, N.D. #7419147.	L11,970.00
3	21856	16/02/2022	Daira Sumelin Martinez Coello	Por concepto de pago a personal de proyecto manejo sostenible de bosque plan de restauracion sitios ejidos de Orica por comaleo pino viejo, correspondiente al periodo del 03 de enero al 12 de enero del a°o 2022. Orden #21856, cheque #80828677	L43,200.00
4	21857	16/02/2022	Nixon Adolfo Martinez Coello	Por concepto de pago a personal de proyecto manejo sostenible de bosque plan de restauracion sitios ejidos de Orica por comaleo pino nuevo, correspondiente al periodo del 13 de enero al 31 de enero del a°o 2022. Orden #21857, cheque #80828678	L67,200.00
5	21858	16/02/2022	Carlos Lenin Aguilar	Por concepto de pago a personal del proyecto manejo sostenible del bosque, plan de restauracion sitios ejidos de Orica por rondas sector Guamiles correspondiente a la quincena del 13 de enero al 31 de enero y del 01 al 14 de febrero de 2022. Orden #21858, Cheque #80828679	L35,840.00
6	21859	16/02/2022	Yoseiri Abigail Montes	Por concepto de pago a personal del proyecto manejo sostenible de bosques, planilla de pago proteccion Forestal El Encino, correspondiente al periodo del 01 al 22 de enero de 2022. Orden #21859, cheque #80828680	L40,320.00

7	21861	16/02/2022	Dayra Sumelin Coello	Por concepto de pago a personal del proyecto manejo sostenible de bosques, plan de restauracion ejidos de Orica por rondas, sector sitio San Marquitos, correspondiente al periodo del 13 al 31 de enero de 2022 y semana del 01 al 14 de febrero de 2022. Orden #21861, cheque #80828681	L35,840.00
8	21862	16/02/2022	Armando Antonio Salvador	Por concepto de pago a personal del proyecto manejo sostenible de bosques, plan de restauracion ejidos de Orica por rondas, sector Guamilles, correspondiente al periodo del 13 al 31 de enero de 2022 y semana del 01 al 14 de febrero de 2022. Orden #21862, cheque #80828682	L35,840.00
9	21863	16/02/2022	Lenin Josue Nieto	Por concepto de pago a personal del proyecto manejo sostenible de bosques, plan de restauracion ejidos de Orica por rondas, sector El Chorro, sector Sabana Redonda, sector Guamilles, sector Orica. correspondiente al periodo del 01 al 14 de febrero de 2022. Orden #21863, cheque #80828683	L71,680.00
10	21864	22/02/2022	Procuraduria General de la Republica	Por concepto de pago a la procuraduria General de la Republica por multa impuesta a la municipalidad, se ingresa a nombre de la tesorera porque no contamos con los datos de la procuraduria. Orden #21864. Cheque #80828684	L7,533.39
11	21865	22/02/2022	Kenia Johana Betanco Rivera	Por concepto de pago de gastos viaticos a la tesorera municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a realizar pago a la procuraduria General de la Republica por multa impuesta a la municipalidad. Orden #21865, cheque 80828685	L600.00

12	21866		Allam Leonidas Hernandez	Por concepto de pago credito para la municipalidad pago de combustible para vehiculos municipales, carro gris para realizar tramites a Tegucigalpa o dentro del municipio L12,880.00, combustible para ambulancia municipal para transportar personas en estado de salud grave L 8,158.00, combustible para vehiculo verde de la municipalidad para supervision de proyectos dentro del municipio L 2,200.00, compra de combustible para el busito municipal para viajes transportando a personas para diferentes actividades como encuentros de futbol L 1000.00, combustible para moto de la municipalidad para supervision del proyecto del bosque L 1,150. Orden #21866, cheque #80828686	L25,388.00
		24/02/2022			
13	21867		Lessy Nicolle Carrillo Brito	Por concepto de desembolso de caja chica correspondiente al mes de febrero de 2022. Orden #21867, cheque #80828687	L15,000.00
		22/02/2022			
14	21853		Sercom	Por concepto de pago por brindar servicios de internet a la municipalidad, correspondiente al mes de enero de 2022. Orden #21853, N.D. 5906649	L1,850.10
		28/02/2022			
15	21854		Sercom	Por concepto de pago por complemento de factura por pago por brindar servicios de internet a la municipalidad, correspondiente al mes de enero de 2022. Orden #21854, N.D. 5907870	L0.25
		28/02/2022			
TOTAL:					L397,311.88



JOHANA BETANCO RIVERA
JOHANA BETANCO RIVERA
TESORERA MUNICIPAL