



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
4879	PAGO DE "PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 "	0610196200259	SANTOS FREDESMAN ESCOTO	25/01/2022	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
4880	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES ARCHIVADORES PARA GUARDAR INFORMACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2014-2022 SEGÚN FACTURA N° 0010250	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	25/01/2022	13,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	
4881	PAGO DE PAGO POR HECHURA DE LLAVES PARA ARCHIVADORES DE INFORMACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PERIODO 2014-2022 SEGÚN FACTURA N° 006373	08011979184020	LOS AGUILARES	25/01/2022	517.50	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			517.50	
4882	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.SEGUN FACTURA N° 035602	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4883	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS	0610196900266	RUBEN FLORES	25/01/2022	2,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
4884	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	25/01/2022	2,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
4885	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORA ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGUN FACTURA N° 00229376	06019000191653	PAPER AND MORE MEGA STORE S. D	25/01/2022	1,795.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,795.00	
4886	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ASISTENTES A REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N° 005577	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	25/01/2022	183.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			183.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4887	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N° 35677	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4888	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNICO PARA LIBRO DE ACTAS UTILIZADO POR SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 012157	17061969001809	EVELYN YOITHE GONZALEZ CASTRO	25/01/2022	130.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			130.00	
4889	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE SOSTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LA REPRESA. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINIDISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ	0610196600281	ALVA LUZ AGUILAR	25/01/2022	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
	14 04 002 001 000 23400 22-140-16	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4890	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SIETE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LAS MOFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 004968	06101979007710	FIDEL CASTILLO	25/01/2022	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
4891	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO EN CELEBRACION NAVIDEÑA AÑO 2021. SEGÚN FACTUIRA N° 002306	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	25/01/2022	6,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4892	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE COORPORACION. SEGÚN FACTURA N° 002304	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	25/01/2022	2,590.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,590.00	
4893	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00380135	06011977003118	GUSTAVO ALFREDO MATAMOROS ALVA	25/01/2022	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
4894	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A GOBERNACION Y LIQUIDACION TERCER DESEMBOLSO PROYECTO FUERZA HONDURAS	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	25/01/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4895	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A GOBERNACION Y LIQUIDACION TERCER DESEMBOLSO PROYECTO FUERZA HONDURAS	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	25/01/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4896	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION III TRIMESTRE A GOBERNACION Y LIQUIDACION TERCER DESEMBOLSO PROYECTO FUERZA HONDURAS	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	25/01/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4897	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 007827	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	25/01/2022	325.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			325.00	
4898	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	25/01/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4899	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL . SEGÚN FACTURA N° 035813	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4900	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRES'PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	08019995140489	Banco del País, S.A	25/01/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,250.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,288.32	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,288.32	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,914.38	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,914.38	
4901	PAGO DE ABONO AL PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE RESPALDO DE ORDENES DE PAGO. SEGÚN RECIBO N° 00000238	0801196904791	CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLI	25/01/2022	36,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24710 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4902	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE CARRETA DE MANO DEL RASTRO MUNICIPAL.	0610199600276	DAVID ARIEL SANCHEZ CERRATO	25/01/2022	250.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
4903	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A COORDINADOR DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN APOYO A PAGO DE BENEFICIARIOS DE COMUNIDADES DE OROCUINA DE BONO DEL PMA A TRAVES DE ADEPES.CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	25/01/2022	900.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
4904	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°017371	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	25/01/2022	673.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			673.00	
4905	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788-11-00, 2788-1322, 2788-10-88 Y 2788-10-19. SEGÚN RECIBOS ANEXOS.	08019995140489	Banco del País, S.A	25/01/2022	6,346.40	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,346.40	
4906	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A ENTREGAR LIQUIDACION FINAL DEL PROYECTO MEJORMAIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI - DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	25/01/2022	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
4907	PAGO DE PAGO POR ADELANTO DE BANDA CONMEMORATIVA DEL TRASPASO DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2022 - 2026. SEGÚN FACTURA N°013899	08011971032586	JORGE ROBERTO SABAS GUTIERREZ	25/01/2022	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4908	PAGO DE PAGO POR FOTOGRAFIA PERMANENTE EN LA PLACA CONMEMORATIVA POR LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CLINICO EN EL CIS OROCUINA	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	25/01/2022	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4909	PAGO DE PAGO POR EL TRANSPORTE DE EQUIPO MEDICO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA AL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA LA SALA DE MATERNO	0610196200113	SANTOS CATALINO LAGOS PORTILLO	25/01/2022	3,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4910	PAGO DE APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y AJUSTE DE MATRICULA DEL INSTITUTO IHER	0610199900159	FELIPE NERLYN ESPINAL SORIANO	25/01/2022	2,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
4911	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA Y VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	0610197900011	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ FLORES	25/01/2022	640.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			640.00	
4912	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE CABLE , TELEFONIA E INTERNET DE LA COMPAÑIA CLRO SERCOM SEGÚN RECIBO N° 954303	08019995140489	Banco del País, S.A	25/01/2022	1,814.10	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,814.10	
4913	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN FACTURA N° 029984	08011964074790	JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ	25/01/2022	320.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			320.00	
4914	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGÚN FACTURA N° 00201466	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	25/01/2022	281.59	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			281.59	
4915	PAGO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE FONDOS AL PROGRAMA GOBERNANZA HIDRICA CORRESPONDIENTE A EXCEDENTE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PARA UN MINIDISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ, MICROCUENCA DEL RIO OROCUINA CHOLUTUCA	08019017940661	GFA CONSULTING GROUP GMBH COSU	25/01/2022	30,579.70	0.00
	14 04 002 001 000 23400 22-140-16	Detalle de documento de Pago			30,579.70	
4916	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE INTERNET POR EL NUMERO 2788-1100. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS	08019997377947	Banco Lafise, Honduras	25/01/2022	1,906.15	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,906.15	
4917	PAGO DE PAGO A JORNALES REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PRIMERA, SEGUNDA CALLE CASCO URBANO CALLE UBICADA ATRÁS DE EDIFICIO MUNICIPAL Y BODEGA EDIFICIO MUNICIPAL	0610195500020	CANDIDA ROSA CERRATO	25/01/2022	3,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4918	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO N° 0013389887	08019995140489	Banco del País, S.A	25/01/2022	3,131.35	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,131.35	
4919	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 017407	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	25/01/2022	771.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			771.00	
4920	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MAZDA BT50 Y TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	16,270.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,270.00	
4921	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	36,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,400.00	
4922	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD REALIZANDO SUPERVISION DE PROYECTOS Y ACARREO DE MATERIAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	31,070.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,070.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
4923	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TRASLADANDO EQUIPO DE RASTREO. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	5,700.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
4924	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD CON EL TRASLADO DE EQUIPO MEDICO PARA LA SALA MATERNO SEGUN FACTURA N° 035831	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4925	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUDAS SOCIALES . SEGÚN FACTURAS ANEXAS	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	25/01/2022	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4926	PAGO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO A JORNALES EN FUMIGACION Y ABATIZACION COMBATIENDO EL DENGUE EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0610198400714	MAYNOR LENIN ORDOÑEZ AGUILERA	25/01/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4927	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGUN FACTURAS N° 004283 Y 004353 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	25/01/2022	4,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,880.00	
4928	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A POLICIAS BRINDANDO SEGURIDAD A PERSONAS EN ENTREGA DE BONO. SEGUN FACTURAS ANEXAS 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	25/01/2022	3,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,120.00	
4929	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A POLICIAS EN APOYO A CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS 004307 Y 004306 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	25/01/2022	1,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,360.00	
4930	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGUN FACTURAS ANEXAS 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	25/01/2022	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
4931	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURAS ANEXAS. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	25/01/2022	3,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,095.00	
4932	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGUN FACTURAS ANEXAS 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	25/01/2022	6,262.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,262.00	
4933	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN FACTURAS ANEXOS 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	25/01/2022	3,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,420.00	
4934	PAGO DE PAGO TOTAL DEL PROYECTO REHABILITACION DE 14.7 KILOMETROS DE CARRETERA DE TIERRA EN EL CORREDOR DEL DESVIO HONDURA BRUJA A LAS MARIAS MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N° 00000161 13 01 002 003 000 23400 11-001-01 14 01 007 000 001 47210 11-001-01	06019006020720	CONSTRUCTORA DIMCA S DE RL	25/01/2022	1,998,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				305,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,693,000.00	
4935	PAGO DE PAGO TOTAL DEL PROYECTO REHABILITACION DE 12.3 KILOMETROS DE CARRETERA DE TIERRA EN EL CORREDOR DEL DESVIO COMBALI AL MORAY MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N° 00000162 13 01 002 002 000 23400 11-001-01	06019006020720	CONSTRUCTORA DIMCA S DE RL	25/01/2022	1,995,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,995,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4937	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN FACTURA N° 00138250 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	25/01/2022	13,451.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,451.00	
4938	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA AYUDAS SOCIALES. SEGUN FACTURA N° 00382848 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	06011977003118	GUSTAVO ALFREDO MATAMOROS ALVA	25/01/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4939	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	25/01/2022	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
4940	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0610197600489		25/01/2022	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
4941	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0601195500782	ESPERANZA RODRIGUEZ NUÑEZ	25/01/2022	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
4942	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0714197300156	SELVIN DANILO OYUELA ALVAREZ	25/01/2022	29,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,750.00	
4943	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0610197300332	JOSE ANTONIO FLORES PORTILLO	25/01/2022	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
4944	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0610196900223	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	25/01/2022	29,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,750.00	
4945	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0610197700137	ANGEL ADOLFO ESPINAL	25/01/2022	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
4946	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV. Y DIC 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0610197600595	SANTOS SABINO PORTILLO NUÑEZ	25/01/2022	34,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
4947	PAGO DE PAGO POR TRABAJO DE REPARACION Y ENDEREZADO DE LA PUERTA DERECHA DE VOLQUETA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0615196800179	LUIS GUSTAVO GUDIEL HERNANDEZ	25/01/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4948	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA ASISTENTES A REUNION DE TRANSICION. SEGUN FACTURA N° 005604 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	25/01/2022	301.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				301.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4949	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 007850 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	25/01/2022	345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				345.00	
4950	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA INAUGURACION DE PROYECTOS SEGUN FACTURA N° 004986 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06101979007710	FIDEL CASTILLO	25/01/2022	4,150.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,150.35	
4951	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	06101979007710	FIDEL CASTILLO	25/01/2022	104,304.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,304.65	
4952	PAGO DE PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE LLAVIN EN OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	0610198300736	EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR	25/01/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4953	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALAREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A OCHO DIAS DEL MES DE ENERO 2022 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0610196900266	RUBEN FLORES	25/01/2022	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4954	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALAREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A OCHO DIAS DEL MES DE ENERO 2022 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	25/01/2022	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4955	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL QUE AYUDO A CARGAR Y DESCARGAR EQUIPO MEDICO DE SALA MATERNO. SEGUN FACTURA N° 002554 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	25/01/2022	1,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,290.00	
4956	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A DEJAR RECIBO POR DEVOLUCION DEL EXCEDENTE DE FONDOS PROYECTO MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE UN MINIDISTRITO DE RIEGO 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	25/01/2022	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4957	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL EN EL AREA URBANA. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0610195100156	FLORENTINO SANCHEZ ORDOÑEZ	25/01/2022	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
4958	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE PLACA DE IDENTIFICACION DEL PUENTE SOBRE RIO CHIQUITO Y LABORATORIO CLINICO EN EL CIS OROCUINA 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0610197400456	FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA	25/01/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4959	PAGO DE PAGO DE MULTA IMPUESTO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP RESOLUCION SO-N 283-2020 EXP. PGR-2025-2021 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	25/01/2022	42,734.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,734.98	
4960	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE MEMORIAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 2018-2022 PARA INVITADOS ESPECIALES EN TRASPASO DE MANDO. SEGUN FACTURA N° 001208 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	25/01/2022	18,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,975.00	
4961	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PILA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.SEGUN FACTURA N° 023830 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	25/01/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4962	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGUN FACTURAS ANEXAS 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	25/01/2022	10,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,685.00	
4963	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA OFICINA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N° 023832 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	25/01/2022	290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290.00	
4964	PAGO DE PAGO POR DECORACION TOMA DE POSESION CORPORACION MUNICIPAL OROCUINA 2022-2026 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0601198301837	MELVIN JOSUE LUPI SANCHEZ	25/01/2022	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
4965	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PLAZA MUNICIPAL Y ALREDEDORES PREVIO A TOMA DE POSESION ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0610195500020	CANDIDA ROSA CERRATO	25/01/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4966	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRES' PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	25/01/2022	12,452.70	12,452.70
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				4,288.32	
	Detalle de documento de Pago				3,914.38	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		12,452.70			
4967	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A TRAER ESTADOS DE CUENTA, PAGO DE INTERNET 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	25/01/2022	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora : 03:09 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4968	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL A CO,PRAR MATERIAL DE OFICINA, LIQUIDADA A LA FECHA	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	25/01/2022	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,768,685.47	12,452.70
Gran Total:					4,768,685.47	12,452.70

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-140-16	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mini- Distrito de Riego en la Comunidad de Los Reyes Aldea Santa Cruz, Microcuenca del Rio Orocuina, Choluteca.	31,579.70
15-013-01	Fondos Propios Municipales	72,415.09
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,664,690.68
Monto Total:		4,768,685.47

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	12,452.70
Total de retenciones:		12,452.70

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfjF/bnOq4DXHNB6EAj5gQJc2tmH25ug2/6VEU6yIjYkUqbw0DIR87Vc0Moq21w1xCEEaKSosk4XOU/0pqkj8yddXouydbJnwxHARocsJ5IzBeaDObGfoN+0fk/Td
mrWZYJaBkRAz3R8bQn2bxGYzxDUi2Ew6g95ZoYXVxOP0lyQ==