Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
REGULARIZACION GASTOS						
5105	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2022 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2022	-1,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
5394	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX POLICIA MUNICIPAL. SEGÚN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	30/12/2022	125,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01 Detalle de documento de Pago				125,000.00	
5405	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICPAL AMBIENTAL. SEGÚN CALCULO DE LA SECRETARIA DE TRABAJO.	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	30/12/2022	170,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01 Detalle de documento de Pago				170,000.00	
5419	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX AUDITORA MUNICIPAL SEGÚN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	30/12/2022	78,779.17	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01 Detalle de documento de Pago				78,779.17	
5471	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX CONSERJE MUNICIPAL. SEGÚN ARREGLO POR MUTUO ACUERDO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO.	0610197200259	MARIA ELENA NUÑEZ	30/12/2022	150,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
5548	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUA LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO	0610198200054	MARVIN JAVIER OSORTO	30/12/2022	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5627	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX CONSERJE MUNICIPAL. SEGÚN ARREGLO POR MUTUO ACUERDO EN EL ASECRETARIA DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO.	0610197200259	MARIA ELENA NUÑEZ	30/12/2022	144,278.16	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01 Detalle de documento de Pago				144,278.16	
5629	PAGO DE PAGO A JORNAL EN LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUA LLUVIA Y SISTEMA PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	0610198900519	NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT	30/12/2022	500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5645	PAGO DE PAGO DE VACIONES A TESORERA MUNICIPAL QUE CORRESPONDEN AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 25 DE ENERO DE 2022	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/12/2022	14,399.99	0.00
	03 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,399.99	
5646	PAGO DE PAGO DE VACIONES A SECRETARIO MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 25 DE ENERO DE 2022	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	30/12/2022	26,666.66	0.00
	01 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,666.66	
5651	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 25 DE ENERO DE 2022	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	30/12/2022	17,333.33	0.00
	03 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,333.33	
5656	PAGO DE PAGO DE VACACIONES A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 25 DE ENERO 2022	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	13,333.33	0.00
	03 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,333.33	
5658	PAGO DE PAGO DE VACIONES A CONTADORA MUNICIPAL QUE CORRESPONDEN AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO DEL AÑO 2020 AL 25 DE ENERO DE 2022	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/12/2022	17,333.33	0.00
	03 00 000 002 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,333.33	
5706	PAGO DE COMPRA DE TOLDO PARA CUBRIR CEMENTO UTILIZADO EN PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N-024908.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2022	245.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				245.00	
5713	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR TRASLADO DE MATERIA PARA DIVERSOS PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2022	10,591.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,591.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5718	PAGO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881088 27881322 27881100 Y 27881019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	08019995140489	Banco del País, S.A	29/12/2022	2,910.98	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,910.98	
5765	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2022	6,700.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,700.00	
5794	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N°001503	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	29/12/2022	886.49	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				886.49	
5795	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA Y MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO SEGÚN FACTURAS ANEXAS .	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2022	6,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
5796	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N- 00158912	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	29/12/2022	8,910.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,910.00	
5834	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	30/12/2022	9,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
5843	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ALCALDE MUNICIPAL	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	37,684.32	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				37,684.32	
5844	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	19/12/2022	20,615.93	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,615.93	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5847	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A CONTADORA MUNICIPAL	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	19/12/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
5848	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	19/12/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
5851	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JEFE DEL DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	0610198300481	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALE	19/12/2022	9,700.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
5853	PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A MOTORISTA MUNICIPAL	0610199800345	EDWIN ARIEL MENDOZA	19/12/2022	10,346.66	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,346.66	
5854	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	19/12/2022	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
5855	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	19/12/2022	9,700.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
5859	PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UNINIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	30/12/2022	10,346.66	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,346.66	
5866	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	29/12/2022	887.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				887.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5871	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DEL FHIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL EN VISITA DE PROYECTOS CAJA PUENTE BARREAL LIMONES Y CUNETAS DE ALIVIO BARRIO EL COLEGIO. SEGÚN FACTURA N°005135	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	29/12/2022	555.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				555.00	
5876	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	29/12/2022	4,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
5878	PAGO DE PAGO POR CUBRIR A JORNAL DE TREN DE ASEO YA QUE SUFIRIO ACCIDENTE EN HORAS LABORALES. CORRSPONDIENTE A TRES DIAS.	0610198200016	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	29/12/2022	1,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,050.00	
5886	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE OROCUINA.	0602196800024	MARCOS TULIO FLORES	30/12/2022	1,011,869.80	0.00
	14 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,011,869.80	
5887	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO DESMONTAJE Y DEMOLICIONES DE EDIFCICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA	08011978004596	FRANCO GERARDO CAMPOS AGUILAR	30/12/2022	237,258.45	0.00
	14 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				237,258.45	
5888	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA PRO PROYECTO ELABORACION PUERTAS TRIBUNA, COLUMNAS, VIGAS EN EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE OROCUINA.	08011978004596	FRANCO GERARDO CAMPOS AGUILAR	30/12/2022	250,872.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				250,872.00	
5897	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO PISO TIPO LOSETA ESPAÑOLA DE 20X40 CMS, EN EL PERIMETRO DE LA IGLESIA CATOLICA. SEGÚN RECIBO N°00000354	0610197400375	JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ	30/12/2022	293,500.00	0.00
	12 02 000 007 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				293,500.00	
5898	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA PROYECTO AMPLIACION PISO LOSETA ESPAÑOLA DE 20X40 CMS EN PLAZA PUBLICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN RECIBO N°00000355	0610197400375	JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ	30/12/2022	77,250.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				77,250.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5917	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTUR N°00170163	08019002280170	CYME S DE R L	14/12/2022	-14,054.78	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-14,054.78	
5926	PAGO DE PAGO A JORNAL POR PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION DE MALEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE OROCUINA	0610196800329	RAFAEL NEPTALI ORDOÑEZ SANCHEZ	19/12/2022	800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
5931	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE MATERIALES (LADRILLO MOSAICO, CANALETAS Y MADERA) DE EDIFICIO MUNICIPAL AL PREDIO DONDE SERA LA TERMINAL MUNICIPAL.	0610196700038	RIGOBERTO LAGOS PORTILLO	19/12/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5932	PAGO DE PAGO POR CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES (LADRILLO MOSAICO, CANALETA Y MADERA) DE EDIFICIO MUNICIPAL A PREDIO DONDE SERA LA TERMINAL MUNICIPAL.	0610198500843	OSNIEL ARMANDO RAMIREZ PADILLA	19/12/2022	800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
5934	PAGO DE PAGO A JORNAL EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	29/12/2022	4,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
5939	PAGO DE CANCELACION DEL 50% DE ALQUILER DE SONIDO PARA CARNAVAL EL DIA SABADO 3 DE DICIEMBRE 2022 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000171	06011983011185	DOUGLAS RENIERY TERCERO IZAGUI	19/12/2022	6,900.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
5946	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°001552	0601198600798	CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO	30/12/2022	2,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
5948	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TRASLADO DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00523373	05019002069990	RESTAURANTES VALDEZPIN SRL	28/12/2022	510.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				510.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5949	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN TRASLADO DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00370212	03181963003492	DAVID VALERIANO PINTO	28/12/2022	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5950	PAGO DE PAGO DE PEAJE A VOLQUETA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	08019012476578	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S	28/12/2022	360.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				360.00	
5952	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TRASLADO DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007837	05101962005103	MIGUEL ANGEL REYES RAMIREZ	28/12/2022	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
5953	PAGO DE PAGO A JORNAL POR PODA DE ARBOLES EN EL PREDIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN DIA. SEGÚN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO.	0610199000390	DARWIN ARMANDO SANCHEZ	19/12/2022	200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
5954	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 A TESORERA MUNICIPAL.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	19/12/2022	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
5955	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610197800361	BARTOLO OSORTO SORIANO	19/12/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5956	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VICE ALCALDESA PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIO PARA LA REGION GOLFO DE FONSECA.	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	19/12/2022	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
5957	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIOS PARA LE REGION GOLFO DE FONSECA.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	19/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5958	PAGO DE PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGUN CONTRATO ANEXO.	0610196500049	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	29/12/2022	11,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
5959	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION DE SU HIJA DIANA STEPAHANY RODRIGUEZ.	0610197900217	MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ	19/12/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5960	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE COPECO A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
5961	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADOS A COORDINADORA DE LA UMA Y ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	0602196100084	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	30/12/2022	2,910.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,910.00	
5962	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETA AG200 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS NAEXAS.	0602196100084	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	30/12/2022	10,485.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,485.00	
5963	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	19/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
5964	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETH	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	19/12/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
5965	PAGO DE COMPRA DE SONDALEZAS PARA SER UTILIZADAS EN INAGURACION DE BAZAR FINES DE SEMANA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N°006773	06101953001533	JOSE ROSULO ESPINAL LAGOS	19/12/2022	420.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				420.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5966	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLA Y MANO DE OBRA TECNICA PARA MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ASIGNADA A TECNICO DE LA UTM. SEGÚN FACTURA N°00005312	06019020207013	GRUPO CACERES COELLO S.DE.R.L	19/12/2022	1,035.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,035.00	
5967	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	08019995140489	Banco del País, S.A	19/12/2022	4,699.75	4,699.75
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,699.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,699.75			
5968	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BRAKER DOBLE PARA MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO RAYITO DE LUZ DONDE FUNCIONAN TEMPORALMENTE LAS OFICINAS DE ALCALDIA MUNICIPAL.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	19/12/2022	690.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				690.00	
5969	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR CAMBIO DE EQUIPO MOTOBOMBA EN LA AGROPECUARIA EL CHAGUITON	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	19/12/2022	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
5970	PAGO DE CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. SEGÚN RECIBO N°000628	08019005000532	MANBOCAURE	19/12/2022	69,940.74	0.00
	14 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				69,940.74	
5971	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN RECIBO N°000358	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	30/12/2022	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
5972	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y RECARGOS POR MORA. SEGÚN CLAVES 492946, 1202621 1186905 Y 2014590. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022.	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2022	49,824.84	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				49,824.84	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5973	PAGO DE PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	08019995140489	Banco del País, S.A	19/12/2022	12,199.75	12,199.75
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,699.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		12,199.75			
5974	PAGO DE COMPRA DE PERCOLADORA OSTER PARA ATENCION A CORPORACION MUNICIPA, CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00362581	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	30/12/2022	1,990.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,990.00	
5975	PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EVENTOS DE CORONACION EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	0610196900054	JUAN DE DIOS FLORES LOPEZ	19/12/2022	5,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5976	PAGO DE PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA Y ADECUACION DEL PREDIO DONDE SE UBICARAN LOS CHINAMOS, JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE COMIDA EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0610199100150	JIMY ALEXI SANCHEZ SANCHEZ	19/12/2022	1,800.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
5977	PAGO DE PAGO A ALBAÑIL EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL DE OROCUINA (COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA) SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	0610197400456	FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA	19/12/2022	1,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,300.00	
5978	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TECNICO DE LA UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE A TALLER DE REACTIVACION DE AGRICULTURA FAMILIAR.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	19/12/2022	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5979	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS DE AVANCE DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005245	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	19/12/2022	375.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				375.00	
5980	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	19/12/2022	21,936.68	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,936.68	
5981	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	19/12/2022	25,950.92	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,950.92	
5982	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE ABONO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101968002926	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	982.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				982.00	
5983	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DE COPECO POR DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101968002926	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	322.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				322.00	
5984	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD EN JORNADA DE VACUNACION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	06101968002926	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	2,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
5985	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA ESTUDIANTES EN PRACTICA PROFESIONAL EN ALCALDIA MUNICIPAL EN CELEBRACION DE ACTO CIVICO DE INAGURACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N° 000761	06101968002926	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5986	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A EMPRENDEDORES EN REUNION CON PERSONAL DE SWSSCONTACT CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101968002926	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	10,190.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,190.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5987	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A POLICIAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL TRATANDO ASUNTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°000765	06101968002926	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
5988	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE AÑO 2022.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	19/12/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
5989	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE AÑO 2022.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	19/12/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
5990	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE COPECO A RETIRAR CONSTANCIA DE PEM PARA SER ENTREGADA JUNTO A RENDICION DE CUENTAS III TRIMESTRE AÑO 2022.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
5991	PAGO DE COMPRA DE PALMERAS ORNAMENTALES PARA DECORACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00001876	05019995162390	PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.	29/12/2022	504.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				504.00	
5992	PAGO DE CANCELACION DEL 50% A BANDA K-WIBE POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DIEIMBRE 202. SEGÚN CONTRATO ANEXO.	06151985004908	CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ	19/12/2022	32,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,500.00	
5993	PAGO DE PAGO OR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	0610198900519	NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT	19/12/2022	3,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5994	PAGO DE PAGO POR READECUACION DE TEJAS Y REMOCION DE POSTES EN EL PREDIO DONDE SE UBICARAN LOS CHINAMOS, JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE COMIDA EN DESARROLLO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	19/12/2022	1,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5995	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA. ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES	0610199700128	ODALYS JAQUELIN AGUILERA	19/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
5996	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°062293	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	30/12/2022	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5997	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VICE - ALCALDESA PARA ASISTIR A TALLER SOCIALIZACION Y PROMOCION CON ACTORES DE SUBCUENCA CHOLUTECA BAJA	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	19/12/2022	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
5998	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO A FUNDACION HONDURAÑA DEL NIÑO CON CANCER EN MEGA COLECTA. SEGÚN FACTURA N° 003264	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	19/12/2022	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5999	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE BAZAR FINES DE SEMANA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N°003265	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	19/12/2022	1,600.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
6000	PAGO DE PAGO POR READECUACION DE MADERA EN EL PREDIO DONDE SE UBICARAN LOS CHINAMOS, JUEGOS MECANICOS Y PUESTOS DE COMIDA EN DESARROLLO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	19/12/2022	600.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6001	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 A CONTADORA MUNICIPAL.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/12/2022	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
6002	PAGO DE PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034501	06051975001607	AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD	19/12/2022	172.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				172.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6003	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASITIR A TALLER DE SOCIALIZACION Y PROMOCION CON ACTORES CLAVES DE LA SUBCUENCA IZTOCA	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	19/12/2022	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
6004	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO CINCO ESTRELLAS DE ALDEA SAN JOSE PARA REALIZAR HEXAGONAL DE FUTBOL.	0610197800370	FREDIS DAVID PORTILLO NIVARREZ	19/12/2022	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6005	PAGO DE PAGO POR PODA DE RAMAS Y TRONCOS DE LOS ARBOLES DE MANGO DEL PREDIO DONDE SE UBICARAN LOS CHINAMOS Y JUEGOS MECANICOS EN EL DESARROLLO DE LA FERIA PATRONAL.	0812197500064	HECTOR OMAR RAMIREZ BARAHONA	19/12/2022	600.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6006	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE ACOMETIDA EN EDIFICIO MUNICIPAL.	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	19/12/2022	1,000.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6007	PAGO DE GASTOS DE AVIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION III TRMESTRE AÑO 2022	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
6008	PAGO DE GASTOS DE AVIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION III TIRMESTRE AÑO 2022	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	19/12/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6009	PAGO DE GASTOS DE AVIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION III TIRMESTRE AÑO 2022	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	19/12/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6010	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM	0610199100531	NORMA ANABEL TORRES ESPINAL	19/12/2022	600.00	0.00
	11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6011	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	6,877.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,877.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6012	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A EMPRENDEDORES Y COLABORADORES DURANTE LA REALIZACION DEL BAZAR FINES DE SEMANA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	37,628.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				37,628.00	
6013	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000068	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	3,128.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,128.00	
6014	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA REALIZAR EVENTO DE ELECCION DE NIÑO (A) GOBERNADOR DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTUR N°000084	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	4,485.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,485.00	
6015	PAGO DE PAGO POR ALIEMTNTACION A PERSONAL EN INAUGURACION Y CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 201 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	26,162.50	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,162.50	
6016	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	30/12/2022	28,122.10	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,122.10	
6017	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	6,905.75	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,905.75	
6018	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON EL CODEM Y ONG PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	7,636.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,636.00	
6019	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	0610198300736	EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR	19/12/2022	1,000.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6020	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO CANALIZADO POR OMM.	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	19/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6021	PAGO DE CANCELACION TOTAL POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO SEGÚN FACTURA N°002678	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	19/12/2022	19,550.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,550.00	
6022	PAGO DE CANCELACION TOTAL A BANDA K- WIBE POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEL DIA SABADO 26 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2022	06151985004908	CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ	19/12/2022	32,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,500.00	
6023	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°062660	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	30/12/2022	3,312.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,312.00	
6024	PAGO DE PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. SEGÚN RECIBO 002891	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	30/12/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6025	PAGO DE CANCELACION TOTAL POR ALQUILER DE SONIDO PARA BANDA EN MONTA DE TOROS LOS DIASD 26 Y 27 DE NOVIEMBRE Y 1 Y 3 DE DICIEMBRE DEL 2022 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA 000174	06011983011185	DOUGLAS RENIERY TERCERO IZAGUI	19/12/2022	20,700.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,700.00	
6026	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL CENTRO BASICO DE MATAPALITO A DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO	0610198200346	WILMER JOSUE SANCHEZ JUAREZ	19/12/2022	1,800.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
6027	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	19/12/2022	3,000.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6028	PAGO DE PAGO POR COBERTURA EN INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00312	06011982039917	OSCAR RENE ORTEGA AMADOR	19/12/2022	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6029	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO	0610199100531	NORMA ANABEL TORRES ESPINAL	19/12/2022	9,000.00	0.00
	11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6030	PAGO DE PAGO DE EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURAS N°000218 PROCEDENTE DEL CASERIO LOS ARADITOS	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	19/12/2022	400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
6031	PAGO DE PAGO POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM DEL CASERIO LOS ENCUENTROS	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	19/12/2022	620.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				620.00	
6032	PAGO DE PAGO DE EXAMENES MEDICOS EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000219. DEL CESRIO EL BARREAL	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	19/12/2022	350.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				350.00	
6033	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA DEL 50% POR LA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR 100M3 DE AGUA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN CONTRATO ANEXO	0610198401592	SAMUEL ARTURO ORDOÑEZ SANCHEZ	20/12/2022	10,000.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 22-140-17 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6034	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y 1 DIA DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	0610199000314	WILSON NOEL SANCHEZ AGUILAR	29/12/2022	4,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
6036	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°062744	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	30/12/2022	3,830.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,830.00	
6037	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°002994	06011971014535	SILVIA ELENA CRUZ PEREZ	19/12/2022	690.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				690.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6038	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	29/12/2022	4,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
6039	PAGO DE PAGO POR COBERTURA EN INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°001293	06031963002308	ORLANDO GOMEZ RAMIREZ	19/12/2022	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6040	PAGO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788-1088, 2788-1019, 2788-1100, Y 2788-1322. CORRESPONDIETE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	29/12/2022	5,835.99	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,835.99	
6041	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DULCES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	06051975005042	ONIS ALEXIS RODRIGUEZ MARADIAG	19/12/2022	47,231.65	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				47,231.65	
6042	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MADERA PARA ELABORACION DE PUERTAS PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005315	06011955008517	LUIS BELTRAND FLORES GALO	30/12/2022	25,958.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,958.00	
6043	PAGO DE PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034042	06051975001607	AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD	19/12/2022	172.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				172.00	
6044	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	29/12/2022	40,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6045	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL YA QUE LAS PAREDES SE DAÑARON EN CELEBRACION DE FIESTAS BAILABLES DURANTE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°028987	06019010284531	GALERIA DEL COLOR S DE R L DE	19/12/2022	2,399.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,399.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6046	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA PARA PINTAR EDIFICIO MUNICIPAL YA QUE LAS PAREDES SE DAÑARON EN CELEBRACION DE FIESTAS BAILABLES DURANTE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	0703198300968	SANTOS LAZARO ZAMBRANO LAINEZ	19/12/2022	1,200.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6047	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD PADECE DE DIABETES	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	19/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
6048	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	9,655.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,655.00	
6049	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA SUPERVISION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°042049	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6050	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N°1186905, 2014590, 1202621 Y 3492946 CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2022	35,184.26	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,184.26	
6051	PAGO DE PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034735	06051975001607	AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD	19/12/2022	172.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				172.00	
6052	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	3,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,700.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6053	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2022	12,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
6054	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	29/12/2022	15,464.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,464.00	
6055	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	29/12/2022	8,190.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,190.00	
6056	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A ENCARGADO DE JUSTICIA MUCIPAL COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM, JEFE CATASTRO Y COLECTOR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. 2022	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	29/12/2022	10,762.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,762.00	
6057	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ENTREGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	9,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6058	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DRAGADO DE QUEBRADA Y ATENCION A COPECO ORGAZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	6,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6059	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATERIAL EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS Y MOTOCICLETA ASIGNADA A COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	2,272.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,272.00	
6060	PAGO DE CANCELACION DEL 50% DE PRESENTACION DE CONJUNTO MUSICAL LA GRAN BANDA EL DIA 01 DE DICIEMBRE AÑO 2022 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°001603	18041975039198	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	19/12/2022	35,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
6061	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANNER DE IDENTIFICACION PARA SER UTILIZADO EN DESFILE DE INAGURACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°001364	06011990010740	LUIS ALFONSO GUERRERO BORJAS	19/12/2022	1,265.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,265.00	
6062	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CO INGENIERO EN OFICINA DE MAMBOCAURE	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	700.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
6063	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CONDESADORA DE 5 TONELADAS Y EVAPORADORA PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00158991	06019002192068	EQUIP Y REP WOLOZNY DEL SUR S	30/12/2022	85,130.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				85,130.00	
6064	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETH	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	19/12/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6065	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A ALCALDE MUNICIPAL.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	151,552.96	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				113,052.96	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				38,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6066	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO MES DE OCTUBRE Y PAGO DE SALARIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A VICE-ALCALDESA	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	30/12/2022	71,097.79	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				44,358.47	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,489.32	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,250.00	
6067	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A SECRETARIO MUNICIPAL.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	30/12/2022	80,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				46,000.00	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6068	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610199700429	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	29/12/2022	36,375.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,100.00	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,275.00	
6069	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A TESORERA MUNICIPAL.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	19/12/2022	48,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
6070	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A CONTADORA MUNICIPAL.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/12/2022	39,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
6071	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	30/12/2022	52,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				39,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
6072	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO.	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	40,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,250.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,750.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6073	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A COLECTOR MUNICIPAL.	0610198800250	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	30/12/2022	33,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,750.00	
6074	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A JEFE DEL DEPTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	0610198300481	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALE	30/12/2022	36,083.33	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,100.00	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,983.33	
6075	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A CONSERJE MUNICIPAL.	0610197300480	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	30/12/2022	28,666.67	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,666.67	
6076	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A MOTORISTA MUNICIPAL	0610199800345	EDWIN ARIEL MENDOZA	19/12/2022	36,375.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,375.00	
6077	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	30/12/2022	38,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,100.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
6078	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2022	0.00	0.00
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-9,700.00	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
6079	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 ENC. UNIDAD TECNICA	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	19/12/2022	38,800.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,100.00	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6080	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A OIP	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	30/12/2022	33,950.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,170.22	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,929.78	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,850.00	
6081	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA OMM	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	19/12/2022	36,083.33	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,083.33	
6082	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UMA	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	30/12/2022	34,758.33	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,100.00	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,658.33	
6083	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A VIGILANTE MUNICIPAL	0610198900753	ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR	19/12/2022	33,983.33	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,983.33	
6084	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	0610197100077	ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGU	19/12/2022	33,750.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,750.00	
6085	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA	0610196900270	CESAR AUGUSTO AMADOR	19/12/2022	27,333.33	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,333.33	
6086	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A MOTORISTA DE VOLQUETA	0610198900078	EDIN ARIEL RAMIREZ	30/12/2022	31,525.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,100.00	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,425.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6087	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	19/12/2022	38,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				38,800.00	
6088	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR 100 MTS DE AGUA (SEGUNDA PARTE) PROYECTO CONSTRUCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA.	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	28/12/2022	26,640.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 22-140-17 Detalle de documento de Pago				26,640.00	
6089	PAGO DE PAGO POR COBERTURA EN INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO N°001132	1613195700330	MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACO	19/12/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6090	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL . SEGÚN RECIBO DE CANCELACION N°019535	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	30/12/2022	15,030.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,030.00	
6091	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR 100MTS DE AGUA (TERCERA PARTE) PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	20/12/2022	17,978.90	0.00
	11 03 002 000 001 47210 22-140-17 Detalle de documento de Pago				17,978.90	
6092	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°00170163	08019002280170	CYME S DE R L	14/12/2022	14,854.78	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,854.78	
6093	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. SEGÚN FACTURAS N°001603 Y 001601	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	29/12/2022	1,788.14	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,788.14	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6094	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	19/12/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
6095	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022.	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	19/12/2022	40,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6096	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022.	0610198401652	MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILER	19/12/2022	40,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6097	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022.	0610194900068	GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL	30/12/2022	40,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6098	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022.	0610200100430	ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS	30/12/2022	40,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6099	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0610196900223	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	30/12/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
6100	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022.	0714197600266	SANTOS EMILIO RIVAS	30/12/2022	40,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
6101	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022.	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	30/12/2022	40,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				119.75	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				39,880.25	
6102	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GSTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	0610199700128	ODALYS JAQUELIN AGUILERA	19/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6103	PAGO DE CANCELACION DEL 50% DE PRESENTACION MUSICAL DE ORQUESTA DELICIAS EL DIA 26 DE NOVIEMBRE AÑO 2022 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°001602	18041975039198	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	19/12/2022	32,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,500.00	
6104	PAGO DE CANCELACION DEL 50% A ZONA CALIENTE DISCO MOVIL PARA FIESTA BAILABLE EN PRESENTACION Y ELECCION DE LA REINA EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	0601198408048	LINO JAVIER ALBERTO FLORES	19/12/2022	6,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6105	PAGO DE PAGO POR ELECTRIFICACION DEL PREDIO DONDE SE UBICARAN LOS CHINAMOS Y JUEGOS MECANICOS EN EL DESARROLLO DE LA FERIA PATRONAL.	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	19/12/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6106	PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA LA COMPRA DE CAMISETAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA INTEGRANTES DE LA BANDA EN EL DESFILE DEL 12 DE OCTUBRE CONMEMORATIVO AL 114 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	0610196400079	MARCELINO HERNANDEZ FUNEZ	20/12/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6107	PAGO DE DONACION A TELETON 2022 EVENTO REALIZADO EN LA MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN RECIBO N°0366	08019995332807	FUNDACION TELETON HONDURAS	20/12/2022	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6108	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022.	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	30/12/2022	36,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				36,000.00	
6109	PAGO DE CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022	08019005000532	MANBOCAURE	20/12/2022	69,940.74	0.00
	14 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				69,940.74	
6110	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022	0610196200259	SANTOS FREDESMAN ESCOTO	20/12/2022	9,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6111	PAGO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788-1088, 2788-1019, 2788-1100 Y 2788-1322 CORRESPONDIETE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	29/12/2022	5,897.37	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,897.37	
6112	PAGO DE PAGO DE IMPUESTO DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2022	17,185.71	17,185.71
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				585.71	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		17,185.71			
6113	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA A MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°551	0610196500049	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	29/12/2022	7,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,550.00	
6114	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	20/12/2022	48,228.76	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				48,228.76	
6115	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNIICPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CALAIZADO POR LA OMM	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	20/12/2022	30,233.49	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,233.49	
6116	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASISTIERON A INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°005305	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	20/12/2022	27,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,300.00	
6117	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS.	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	20/12/2022	1,895.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,895.00	
6118	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101968002926	COMEDOR AMELIA	20/12/2022	6,955.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,955.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6119	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL EN CELEBRACION DE FIESTAS TRADICIONALES DEL MUNIICPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101968002926	COMEDOR AMELIA	20/12/2022	2,947.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,947.00	
6120	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A DOS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELORIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	20/12/2022	5,755.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,755.00	
6121	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANSTA BASICA EN APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	20/12/2022	507.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				507.00	
6122	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES Y FARDOS CON AGUA PARA PERSONAS EN DESFILE DE INAUGURACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS N°008783 Y 008780	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	20/12/2022	550.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				550.00	
6123	PAGO DE PAGO POR LA CARGA DE ARENA: 3 VIAJES PARA PROYECTO DITRIBUIDORA DE AGUA DE FERROCEMENTO EN RODEITO 2 VIAJES PARA CONSTRUCCION DE CASA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS, 3 VIAJES PARA ENCEMENTADO DE CALLES CHUPADERO.	0610198900519	NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT	30/12/2022	4,100.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,100.00	
6124	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION (ALMUERZOS) A EMPLEADOS Y ACOMPAÑANTES EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO AÑO 2022	06159014632107	Inversiones San Lazaro S. de R	20/12/2022	12,045.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,045.00	
6126	PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULOS A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022	0610198000143	FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO	20/12/2022	411,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				411,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6127	PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTEIMBRE AÑO 2022	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	20/12/2022	228,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				228,000.00	
6128	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. CANALIZADO POR LA OMM.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	20/12/2022	3,800.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
6129	PAGO DE AELANTO DEL 50% POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DEL AGUA ALMACENADA DE LA REPRESA A LA DISTRIBUIDORA DE FERRO CEMENTO Y SISTEMA DE RIEGO DE 9.75 MZ DE CULTIVO DE FRUTALES Y HORTALIZA BENEFICIANDO 13 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	08019007069515	EXPORTADORA E IMPORTADORA CENT	20/12/2022	74,612.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 22-140-17 Detalle de documento de Pago				74,612.00	
6130	PAGO DE CANCELACION TOTAL POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DEL AGUA ALMACENADA DE LA REPRESA A LA DISTRIBUIDORA DE FERRO- EMENTO Y SISTEMA DE RIEGO DE 9.75 MZ DE CULTIVO DE FRUTALES Y HORTALIZA BENEFICIANDO 13 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	08019007069515	EXPORTADORA E IMPORTADORA CENT	20/12/2022	74,612.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 22-140-17 Detalle de documento de Pago				74,612.00	
6131	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS AÑO 2022	0610196500321	MARIA LINO PORTILLO	21/12/2022	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
6132	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS N° 006290 Y 006292	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	21/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6133	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	29/12/2022	800.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
6134	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°006284 Y 006293	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	21/12/2022	2,154.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,154.00	
6135	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A DOS FAMILIAS DE ESCASOS ECONOMIA PARA VELORIO DE SUS PARIENTES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	21/12/2022	3,792.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,792.00	
6136	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A SAN MARCOS DE COLON EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N°000214	0606198401333	LENNIN ALBERTO FLORES CALDERON	22/12/2022	6,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6137	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASITIR A TALLER MUJERES MITIGACION ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DE RIESGO	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	22/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
6138	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	0610198600008	EDWIN MISAEL ESPINAL PORTILLO	22/12/2022	450.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				450.00	
6139	PAGO DE CANCELACION POR ALQUILER DE PREDIO DONDE SE INSTALO BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	0610196500193	JOSE ANGEL PORTILLO BETANCOURT	22/12/2022	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6140	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A UN DIA. CANALIZADO POR LA OMM	0610199100531	NORMA ANABEL TORRES ESPINAL	22/12/2022	1,400.00	0.00
	11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6141	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO ESTRUCTURA METALIZA PARA TANQUE ELEVADO DE 5,000 LITROS Y SUMINISTROS /INSTALACION TUBERIA HG Y PVC PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN BARRIO EL CEDRITO OROCUINA.	0602196800024	MARCOS TULIO FLORES	29/12/2022	138,574.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				138,574.00	
6142	PAGO DE PAGO PARCIAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, MUNICIPIO DE OROCUINA	0602196800024	MARCOS TULIO FLORES	30/12/2022	1,000,000.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				508,959.86	
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				491,040.14	
6143	PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2022	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	22/12/2022	152,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				152,000.00	
6144	PAGO DE PAGO A JORNAL EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	0610198200016	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	29/12/2022	4,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
6145	PAGO DE PAGO A JORNAL EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	29/12/2022	4,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
6146	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJA MARILYN YANELI APLICANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	0609198800573	ANDERCI PAMELA CORRALES GOMES	23/12/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6147	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DECORACION PARA CELEBRACION DE 114 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS N°01911 Y 011913	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	23/12/2022	3,156.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,156.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6148	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y LAPICES PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGSUN FACTURA N°011912	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2022	3,310.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,310.00	
6149	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO EN APOYO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGÚN FACTURA N°011908	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	23/12/2022	610.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				610.00	
6150	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS CASERIOS DE BARREAL LIMONES Y BARREAL CENTRO. SEGÚN FACTURA N°011909	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	23/12/2022	390.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				390.00	
6151	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR PARA ESTUDIANTE HIJO DE MUJER DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURA N°011907	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	23/12/2022	860.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				860.00	
6152	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	29/12/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6153	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATAUDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°005768 Y 005769	06101979007710	FIDEL CASTILLO	23/12/2022	11,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
6154	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNIICPAL. SEGÚN FACTURAS N°005772 Y 005774	06101979007710	FIDEL CASTILLO	30/12/2022	8,429.50	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,429.50	
6155	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA PREVIO A CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101979007710	FIDEL CASTILLO	23/12/2022	13,035.25	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,035.25	
6156	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A CITA MEDICA.	0801198905461	DENNIS YOVANY OYUELA ALVAREZ	27/12/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6157	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE VALLA DE PROTECCION DE EDIFICIO MUNICIPAL PREVIO A REALIZACION DE FIESTAS BAILABLES EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2022	0610196900054	JUAN DE DIOS FLORES LOPEZ	27/12/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6158	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A PERSONA VOLUNTARIO EN MARATHON TELETON 2022. SEGÚN FACTURA N°000183	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	27/12/2022	2,012.50	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,012.50	
6159	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS ASISTENTES A INAUGURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA 000180	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	27/12/2022	26,680.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,680.00	
6160	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONA DE OROFER REALIZANDO DIVERSAS ACTIVIDADES EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	30/12/2022	73,007.75	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				73,007.75	
6161	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION EN OCASIÓN DE GRADUACIONES Y CLAUSURA DEL CIERRA DE AÑO LECTIVO INLUYENDO PRESENTACION DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES EN EL INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	27/12/2022	12,523.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,523.50	
6162	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A MUJERES QUE ASISTIERON A REUNION EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. SEGÚN FACTURA N°000141 CANALIZADO POR LA OMM.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	27/12/2022	6,129.50	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,129.50	
6163	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	30/12/2022	20,596.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,596.50	
6164	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	30/12/2022	8,533.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,183.89	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,349.11	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6165	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A FACILITADORES JUDICIALES QUE PARTICIPARON EN CAPATACION EN JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	27/12/2022	7,440.50	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,440.50	
6166	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CPN ONGS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	27/12/2022	9,936.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,936.00	
6168	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO DE SOCIALIZACION DE VEEDURIA SOCIAL A LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	27/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
6169	PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	0610198000143	FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO	27/12/2022	274,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				274,000.00	
6170	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	29/12/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
6171	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/12/2022	4,633.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,633.00	
6172	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/12/2022	25,353.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,353.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6173	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN LE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 202. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2022	21,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,500.00	
	05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
6174	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PATRONATOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/12/2022	15,551.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,551.00	
6175	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIEMINTO DE PLAZA CIVICA DR. MAUIRICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°043537	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/12/2022	110.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				110.00	
6176	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	27/12/2022	3,000.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6177	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATERIAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUIVAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2022	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6178	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/12/2022	1,200.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6179	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADADA A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICPAL, COORDINADORA UMA, ENCARGADO UTM, JEFE DE CATASTRO Y COLECTOR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/12/2022	5,507.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,507.00	
6180	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DE DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2022	47,725.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				47,725.00	
6181	PAGO DE PAGO POR LAC OMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNIICPIO DE OROCUINA DE LOS CANSERIOS DE COMBALI, EL CHINGO, ENTELI, LAS HASTAS, ALIANZA, LOS SANCHEZ, LOS CASTILLOS Y LAS POSAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	27/12/2022	207,575.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				207,575.00	
6182	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE LOS CASERIOS DE BARREAL LIMONES, LA CONCEPCION, SANTA ANITA, PASO ALIANZA, QUEBRADA ARRIBA, LOS VASQUEZ, EL MORAY LOS CHIOTES Y BUENA VISTA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2022	175,950.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				175,950.00	
6183	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE LOS CASERIOS DE BARREAL CENTRO, EL TAMARINDO, LOS ENCUENTROS, LA PLAZUELA, LA BARRANCA, LA ESPERANZA, LA MANZANILLA, EL BRASILAR, EL CARBONAL, MAL PASO, LAS LAJAS, COLONIA ELIZABETH, LAS LOMITAS Y EL TOLOLAR. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	27/12/2022	205,275.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				205,275.00	
6184	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO ATLETICO NACIONAL DE CASERIO LA BARRANCA PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL EL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022	0601198603630	CESAR MOISES AGUILAR SORIANO	27/12/2022	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6185	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DEL CREMATORIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000459	06011966019022	OSCAR GUADALUPE RUBIO RODAS	28/12/2022	18,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
6186	PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	0605196600284	MELVIN LEONEL FORTIN RUIZ	28/12/2022	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6187	PAGO DE PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN RECIBO N° 003491	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	30/12/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6188	PAGO DE PAGO POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN APOYO A COMITÉ DE FERIA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2022	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	28/12/2022	900.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				900.00	
6189	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MOTAGUA DEL SUR DE BAREAL CENTRO PARA PREMIACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOLITO A LLEVARSE A CABO EÑ 01 DE ENERO 2023.	0610199000442	DERVIN RONERY SORIANO LAGOS	28/12/2022	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6190	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO PARA COMPRA DE VIVERES YA QUE ES MADRE SOLTERA.	0707195300149	TOMASA CRUZ	28/12/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6191	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA SE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM.	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	28/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
6192	PAGO DE APOYO APERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJA KAREN LIZETH LAINEZ AVILA YA QUE SE ECUENTRA MAL DE SALUD	0808195700136	ALFONSO OTILIO LAINEZ AMADOR	28/12/2022	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6193	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE LOS CASERIOS GUALIQUEME, EL JAZMIN, EL JOBO, EL RODEITO, LAS CHILCAS, EL TALQUEZA, LAS TRANCAS, LOS JICAROS, EL TABLON Y SANTA TERESA. SEGÚN FCATURA N° 026048	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2022	414,575.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				414,575.00	
6194	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO EN APOYO A ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DEL CASERIO LOS ARADITOS PARA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS DESHIDRATADAS. SEGÚN FACTURA N° 026074	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	28/12/2022	4,750.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,750.00	
6195	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJA NAHOMY VALENTINA RIVERA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	1501200400300	KARLA VANESSA RIVERA CRUZ	28/12/2022	525.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				525.00	
6196	PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUTO IRENE A. OLIVERA Y A PAGINA DE FACEBOOK OROCUINA CHOLUTECA HONDURAS PARA REALIZAR ACTIVIDAD A BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE 9° GRADO DICHA ACTIVIDAD COSNISTE EN LA PREMIACION DE GANADORES DEL CONCURSO DE DIBUJO MEDIANTE REACCIONES EN LA PAGINA.	0610199900379	KEVIN EDUARDO OSORTO	28/12/2022	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6197	PAGO DE PAGO A CONTRASTSTA POR MANTENIMIENTO DE PLAZA DR. MAURICIO OLIVA HERRERA ESPECIFICAMENTE DEL ROTULO DE IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO. (LIJADO, PULIDO Y PINTADO DE BASE FISICA DE NUMEROS)	0610200300171	EDUARDO JOSE ORDEÑEZ LAGOS	30/12/2022	7,000.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
6198	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000624	08019009240015	ASOCIACION DE LOCUTORES DE LA	28/12/2022	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6199	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE QUIMIOTERAPIAS A SU PADRE JULIAN GARCIA	0610199700349	SELVIN EDUARDO GARCIA ORDOÑEZ	28/12/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6200	PAGO DE ANTICIPO POR LOS SERVICIOS DE DISCOMOVIL PARA AMENIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL TRASNCURSO DE LA FERIA PATRONAL DE OROCUINA	0602199600257	OSCAR DAVID VARGAS BETANCOURTH	28/12/2022	10,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6201	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL EDIFICIO MUNIICPAL Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL TREN DE ASEO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	28/12/2022	2,809.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,809.00	
6202	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGÚN FACTURAS N°026095 Y 026080	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	28/12/2022	1,935.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,935.00	
6204	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2022	4,250.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,250.00	
6205	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATO DEL CASERIO LA ESPERANZA PARA ELCTRIFICACION DE POZO SEGÚN FACTURA N°026053	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	28/12/2022	7,215.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,215.00	
6206	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA SER UTILIZADA COMO PASARELA DURANTE EVENTOS DE FERIA PATRONAL AÑO 2022 Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIO INTERNO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2022	31,010.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,010.00	
6207	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALESPARA DECORACION NAVIDEÑA DE PLAZA CIVICA DR. MAUIRICIO OLIVA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	28/12/2022	4,966.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,966.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6208	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE HERBICIDA EN APOYO A PRODUCTORES DE DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/12/2022	1,770.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,770.00	
6209	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/12/2022	19,675.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,675.00	
6210	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A CENTRO BASICO LIBERATO MENDOZA DEL CASERIO MALPASO. SEGÚN FACTURA N° 026055	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/12/2022	4,455.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,455.00	
6211	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2022	21,870.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,870.00	
6212	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL CASERIO DE CAMBALI. SEGÚN FACTURA N°026047 CANALIZADO POR LA OMM	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/12/2022	13,088.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,088.00	
6213	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE POZO PODADORA E INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0610198400525	HENRY NEPTALI RAMIREZ RAMIREZ	29/12/2022	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6214	PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ FERICED DEL BARRIO EL CEDRITO, OROCUINA PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL TRANSCURSO DE LA FERIA.	0707195700215	GUADALUPE HERRERA FUNEZ	29/12/2022	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6215	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADAR A SU HIJO WILMER ALEXANDER PORTILLO QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0610195400076	FELIPE NERY PORTILLO	29/12/2022	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6216	PAGO DE APOYO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL COMO PARTE DE PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2022.	0707200000060	ROSIBEL ORBELINDA LOPEZ SANCHE	29/12/2022	5,000.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6217	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HILUX 3.0 PORPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°061732	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	30/12/2022	3,710.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,710.00	
6218	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO PRIMAVERA DEL CASERIO DE MAL PASO PARA PATROCINIO DE CUADRANGULAR DE FUTBOL A REALIZARSE EL 31 DE DICIEMBRE 2022	0610199200029	MARVIN FRANCISCO CORRALES FUNE	29/12/2022	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6219	PAGO DE APOYO CON CAPITAL SEMILLA A MUJERES EMPRENDEDORAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N° 010150	0610196600209	JOSE MANUEL SANCHEZ SORIANO	29/12/2022	40,600.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,600.00	
6220	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 16 CAMISETAS CON IMPRESIÓN ALUSIVA AL 114 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA SER DONADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	0610199100405	ROXNY RENE OSORTO HERNANDEZ	30/12/2022	3,520.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,520.00	
6221	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS EN LOS CASERIOS DE COMBALI Y CARBONAL. SEGUN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/12/2022	81,102.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				43,660.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				37,442.00	
6222	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y REFRESCOS PARA PRESONAS EN REUNION DE PLANIFICACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	0602197600293	ISABEL CRISTINA OSORTO BACA	29/12/2022	435.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				435.00	
6225	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS DE ONGS INVITADOS A INAUGURACION DE BAZAR FINES DE SEMANA CANALIZADO POR LA OMM.	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	29/12/2022	144.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				144.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6226	PAGO DE PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) AÑO 2022. SEGÚN RECIBOS DE HONORARIOS ANEXOS.	08011983098250	JOHAN GABRIEL PEREZ LOZANO	30/12/2022	15,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6227	PAGO DE PAGO DE ULTIMA ESTIMACION DE PROYECTO ELECTRIFICACION RURAL EN LAS COMUNIDADES DE LOS PLANES Y LAS MARILLITAS ALDEA SAN ANDRES, OROCUINA CONFORME AL ACTA DE RECEPCION DEL PROYECTO. (QUEDANDO RETENIDO EL 5% DEL TOTAL DEL PROYECTO COMO GARANTIA DE OBRA) SUJETO A RETENCION DEL 12.5% ISR SEGUN FACTURA N°000676	0610197800395	YELSON JAVIER REYES ALVAREZ	30/12/2022	202,004.29	0.00
	14 02 001 000 002 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				202,004.29	
6228	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA MANCOMUNIDAD MAMBOCAURE	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	29/12/2022	700.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
6229	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL EN INAUGURACION DE ANEXO GRADERIAS DE ESTADIO ESTEBAN MOULDS	0610197700575	MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ	30/12/2022	7,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
6230	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE PLAZA CIVICA DR MAURICIO OLIVA EN CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS SEGUN FACTURA N° 005810	06101979007710	FIDEL CASTILLO	30/12/2022	2,018.25	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,018.25	
6231	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LACALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMAR RECIBO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. (SIT)	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	30/12/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
6232	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N 01-353-000027-1 21-598-000152-9 , 22-342-000214-8 Y DAVIVIENDA DE LAS CUENTAS N° 7010211695 Y 7010024130 SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2022	11,769.05	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,769.05	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6233	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N 01-353-000027-1 21-598-000152-9 , 22-342-000214-8 Y DAVIVIENDA DE LAS CUENTAS N° 7010211695 Y 7010024130 SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2022	20,062.50	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,062.50	
6234	PAGO DE PAGO POR LA INSTALACION DE BOMBILLO LED, LAMPRA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DEL ALUMBRADO DE PLA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0610200300171	EDUARDO JOSE ORDEÑEZ LAGOS	30/12/2022	4,500.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6235	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANPAIS N 01 -353-000027 CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2022	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2022	4,571.87	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,571.87	
6236	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2022	38,800.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,100.00	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**9,872,852.33**	**34,085.21**

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL				100.00	
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL				370.00	
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	445.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL				445.00	
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	72.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL				72.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	198.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL				198.00	
3	COMPRAS DE BATERIAS PARA GPS PARA IDENTIFICACION Y MEDICION CAMINOS PRODUCTIVOS MATAPALITO	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	76.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRAS DE BATERIAS PARA GPS PARA IDENTIFICACION Y MEDICION CAMINOS PRODUCTIVOS MATAPALITO				76.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL EN IDENTIFICACION Y MEDICION CAMINOS PRODUCTIVOS MATAPALITO	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	390.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL EN IDENTIFICACION Y MEDICION CAMINOS PRODUCTIVOS MATAPALITO				390.00	
3	COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	796.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL				796.00	
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VIVERES PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	315.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VIVERES PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL				315.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL				200.00	
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION CODEM	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	130.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION CODEM				130.00	
3	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE Y PERSONAL DEL FISH	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	448.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE Y PERSONAL DEL FISH				448.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	482.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD				482.00	
3	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	140.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL				140.00	
3	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	176.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL				176.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL				200.00	
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION COMITÉ DE FERIA	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	156.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION COMITÉ DE FERIA				156.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL				200.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	499.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD				499.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL				200.00	
3	BOTES CON AGUA REUNION COMITÉ DE FERIA	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	240.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 BOTES CON AGUA REUNION COMITÉ DE FERIA				240.00	
3	BOTES CON AGUA REUNION CON LOS DUEÑOS DE MOTOTAXIS Y POLICIA	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	156.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 BOTES CON AGUA REUNION CON LOS DUEÑOS DE MOTOTAXIS Y POLICIA				156.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HILUX 3.0 ASIGNADO A LACALDE MUNICIPAL.	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	138.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HILUX 3.0 ASIGNADO A LACALDE MUNICIPAL.			138.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	495.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD			495.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL			200.00	
3	PARA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	PARA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD			200.00	
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE COORPORACION MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	240.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE COORPORACION MUNICIPAL			240.00	
3	COMPRA DE SOBRES PARA USO DE LA UMA	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	COMPRA DE SOBRES PARA USO DE LA UMA			100.00	
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	377.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL			377.00	
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	260.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL			260.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	460.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD			460.00	
3	COMPRA BOTES DE AGUA PARA REUNION CON SUR EN ACCION	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	144.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA BOTES DE AGUA PARA REUNION CON SUR EN ACCION			144.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN ALCALDIA MUNICIPAL			200.00	
3	COMPRA MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	442.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD			442.00	
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN JORNADA DE SOCIALICIACION TORMENTA JULIA	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN JORNADA DE SOCIALICIACION TORMENTA JULIA			40.00	
3	BOTES CON AGUA PARA REUNION SUR EN ACCION	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	78.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	BOTES CON AGUA PARA REUNION SUR EN ACCION			78.00	
3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL			50.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA USO EMPLEADOS DE MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE AGUA PARA USO EMPLEADOS DE MUNICIPALIDAD			200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL				25.00	
3	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	55.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD				55.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EMPLEADOS MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EMPLEADOS MUNICIPALIDAD				200.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	494.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD				494.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	291.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE MUNICIPALIDAD				291.00	
3	COMPRA DE ACCESORIOS Y RESPUESTO PARA PLAZA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE ACCESORIOS Y RESPUESTO PARA PLAZA MUNICIPAL				40.00	
3	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	85.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL				85.00	
3	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	247.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE MUNICIPALIDAD				247.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD				200.00	
3	COMPRA DE ACCESORIOS PARA PLAZA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	90.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE ACCESORIOS PARA PLAZA MUNICIPAL				90.00	
3	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CARNICERIA DE MERCADO MUNICIPAL				370.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	152.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES PARA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL				152.00	
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL				370.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	381.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD				381.00	
3	COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL				150.00	
3	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE MUNICIPALIDAD				200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3	COMPRA DE CORTAINA METALICA PARA VEHICULO HILUX 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	267.61	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE CORTAINA METALICA PARA VEHICULO HILUX 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD				267.61	
3	COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON LOCATARIOS DE MERCADO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	135.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON LOCATARIOS DE MERCADO MUNICIPAL				135.00	
3	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COTIZACIONES EN LA CIUDAD CHOLUTECA	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	329.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COTIZACIONES EN LA CIUDAD CHOLUTECA				329.00	
3	COMPRA DE FARDO DE BOTE CON AGUA Y ALIMENTO PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE FARDO DE BOTE CON AGUA Y ALIMENTO PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL				300.00	
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE COORPORACION MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	210.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE COORPORACION MUNICIPAL				210.00	
3	COMPRA MATERIALES PARA USO DE MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	492.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA MATERIALES PARA USO DE MUNICIPALIDAD				492.00	
3	COMPRA DE FARDOS DE PARA CONSUMO DIARIO DE MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE FARDOS DE PARA CONSUMO DIARIO DE MUNICIPALIDAD				200.00	
3	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL				200.00	
3	COMPRA DE GRAPAS PARA USO DE PLAZA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE GRAPAS PARA USO DE PLAZA MUNICIPAL				25.00	
3	COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPALIDAD				200.00	
3	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD				200.00	
3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE PODADORA EN PLAZA MUNICIPAL	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE PODADORA EN PLAZA MUNICIPAL				100.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	485.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD				485.00	
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	545.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD				545.00	
3	COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPALIDAD				200.00	
			Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA		**16,851.61**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**9,889,703.94**	**34,085.21**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,553,741.87
22-140-17	Donación Gobernanza Hídrica para Construcción de Obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias, y Sistemas Productivos en la Comunidad del Rodeito Municipio de Orocuina.	203,842.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,132,119.17
	Monto Total:	**9,889,703.94**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	34,085.21
	Total de retenciones:	**34,085.21**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfjF/bnOq4DXHNB6EAj5gQJc2tmH25ug2/6VEU6yljYkT7QAmNWJI6wws4xSxSCDcBqPwJQmo1+OhO8rRhSMJ8Ph95Lx6mQKzXCVWFXFylhrqYdyJV+8GE0oKWtY3A
jii1o2Tno6hmdsqUs5UDsEn4hT5hERx7j8K3IAQrvWVUwZg==