

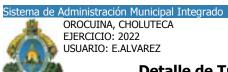
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 1 de 49

MES DE FEBRERO 2022 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 05 00 000 002 000 1100 15-913-01 Detaile de documento de Pago 1,000,000 30 000 001 000 15-00	No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
PAGO DE PAGO DE SALANTO DE SALANTO DEL 0810195600233 EDGARDO SALINAS 30/12/2022 1,000.00 0.00		Estructura Programatica:					
MESIDE FEBRERO 2022 A ENCARGADO DELO DE PAGO DE PA	REGU	LARIZACION GASTOS					
PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E 0610197500222 JOSE JABIER PADILLA 30/12/2022 125,000.00 0.00	5105	MES DE FEBRERO 2022 A ENCAR	GADO		30/12/2022	-1,000.00	0.00
INDEMNIZACIONES LABORALES A EX POLICIA MUNICIPAL. SEGÚN CALCULO DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO. 125.003.00 10.00 51.00 51.240 11.00 1.01 Detait de documento de Pago 125.003.00 10.00 51.240 11.00 1.01 Detait de documento de Pago 125.003.00 10.00 51.240 11.00 1.01 Detait de documento de Pago 170.000.00 10.00 51.240 11.00 1.01 Detait de documento de Pago 170.000.000.00 170.000.00 170.000.00 170.000.000.00 170.000.000.000.000.000 170.000.000.000.000 170.000.000.000.000.000.000.000.000.000.		05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,000.00)
PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E 0610198101307 SANTOS EUGENIO 30/12/2022 170,000.00 0.00	5394	INDEMNIZACIONES LABORALES A POLICIA MUNICIPAL. SEGÚN CALO	A EX	JOSE JABIER PADILLA	30/12/2022	125,000.00	0.00
NDEMNIZACIONES LABORALES A EX		03 00 000 001 000 51240 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125,000.00)
PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E 0610198400656 MAGDA CAROLINA 30/12/2022 78,779.17 0.00	5405	INDEMNIZACIONES LABORALES A COORDINADOR DE LA OFICINA MUNICPAL AMBIENTAL. SEGÚN C	A EX ALCULO		30/12/2022	170,000.00	0.00
INDEMNIZACIONES LABORALES A EX		03 00 000 001 000 51240 11-001-01	Detalle de documento de Pago			170,000.00)
PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E 0610197200259 MARIA ELENA NUÑEZ 30/12/2022 150,000.00 0.00	5419	INDEMNIZACIONES LABORALES A AUDITORA MUNICIPAL SEGÚN CA	A EX ALCULO		30/12/2022	78,779.17	0.00
INDEMNIZACIONES LABORALES A EX		03 00 000 001 000 51240 11-001-01	Detalle de documento de Pago			78,779.17	•
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 0610198200054 MARVIN JAVIER 30/12/2022 2,000.00 0.00	5471	INDEMNIZACIONES LABORALES A CONSERJE MUNICIPAL. SEGÚN A POR MUTUO ACUERDO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO.	A EX RREGLO	MARIA ELENA NUÑEZ	30/12/2022	150,000.00	0.00
ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LAC APTACION DE AGUA LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00 5627 PAGO DE CANCELACION TOTAL DE 0610197200259 PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX CONSERJE MUNICIPAL. SEGÚN ARREGLO POR MUTUO ACUERDO EN EL ASECRETARIA DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO. 03 00 000 001 000 51240 11-001-01 Detalle de documento de Pago NELSON OCTAVIANO DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUA LLUVIA Y SISTEMA PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.		03 00 000 001 000 51240 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00)
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. 03 00 000 001 000 51240 11-001-01 Detalle de documento de Pago 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. MARIA ELENA NUÑEZ 30/12/2022 144,278.16 0.00 NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT 30/12/2022 500.00 0.00 AGUILAR OSORT	5548	ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMU PARA LA CAPTACION DE AGUA LI SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA	NITARIA		30/12/2022	2,000.00	0.00
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX CONSERJE MUNICIPAL. SEGÚN ARREGLO POR MUTUO ACUERDO EN EL ASECRETARIA DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO. 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 0610198900519 NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUA LLUVIA Y SISTEMA PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00)
PAGO DE PAGO A JORNAL EN LA CARGA 0610198900519 NELSON OCTAVIANO 30/12/2022 500.00 0.00 DE ARENA PARA PROYECTO AGUILAR OSORT CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUA LLUVIA Y SISTEMA PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	5627	PRESTACIONES E INDEMNIZACIO LABORALES A EX CONSERJE MUI SEGÚN ARREGLO POR MUTUO A EN EL ASECRETARIA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL SEGUND	NES NICIPAL. CUERDO O.	MARIA ELENA NUÑEZ	30/12/2022	144,278.16	0.00
DE ARENA PARA PROYECTO AGUILAR OSORT CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUA LLUVIA Y SISTEMA PRODUCTIVO EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.		03 00 000 001 000 51240 11-001-01	Detalle de documento de Pago			144,278.16	3
12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 500.00	5629	DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMU PARA CAPTACION DE AGUA LLUV SISTEMA PRODUCTIVO EN LA	NITARIA		30/12/2022	500.00	0.00
		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00)



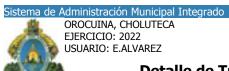
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 2 de 49

No. Ex	xp. 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 AÑO 2020 AL 25 DE ENERO DE 202		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 AÑO 2020 AL 25 DE ENERO DE 202		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	3
5651	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DE CATASTRO MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AÑO 2020 AL 25 DE ENERO DE 202) DEL	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	3
5656	PAGO DE PAGO DE VACACIONES ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTA QUE CORRESPONDE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AÑO 2020 AL 25 DE ENERO 2022	ARIO)	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	3
5658	PAGO DE PAGO DE VACIONES A CONTADORA MUNICIPAL QUE CORRESPONDEN AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE ENERO AÑO 2020 AL 25 DE ENERO DE 202		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	3
5706	PAGO DE COMPRA DE TOLDO PAR CUBRIR CEMENTO UTILIZADO EN PROYECTO CONSTRUCCION DE C COMUNITARIA PARA LA CAPTACIO AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAI RODEITO MUNICIPIO DE OROCUIN SEGÚN FACTURA N-024908.	DBRA DN DE D DEL	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 COMBUSTI PARA VOLQUETA Y MAZDA BT 50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDA REALIZAR TRASLADO DE MATERI DIVERSOS PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	D PARA	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)



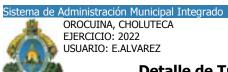


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 3 de 49

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
INO. L	Estructura Programatica:			T CONA	- IVIOITIO	TRECETICION
5718	PAGO DE PAGO DE LOS SERVICIOS D TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 27881088 278813. 27881100 Y 27881019. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	- 22	Banco del País, S.A	29/12/2022	2,910.98	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			2,910.98	
5765	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO AÑO 2022 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.		EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2022	6,700.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 De	etalle de documento de Pago			6,700.00	
5794	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFOI E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL M DE AGOSTO AÑO 2022. SEGÚN FACTU N°001503	1ES	ALEJANDRO JOSE OSORTO	29/12/2022	886.49	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 De	etalle 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 COMUNITA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUV Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2022	6,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			6,500.00	
5796	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTO N- 00158912		LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	29/12/2022	8,910.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			8,910.00	
5834	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.	0610200600387 STO	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	30/12/2022	9,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 De	etalle 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 De	etalle 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 De	etalle de documento de Pago			20,615.93	



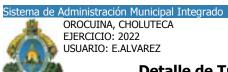
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 4 de 49

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A CONTADORA MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detaite de documento de Pago 13,000.00	No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A GONTADORA MUNICIPAL 05 00 000 20 000 1100 15-013-01 Detaile de documento de Plago 15,000,000 15,000,0		Estructura Programatica:					
PAGO DE PAGO DE SALARIO O610195500070 JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO 19/12/2022 13,000.00 0.00	5847	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A CONTAD			19/12/2022	13,000.00	0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JETE DE CATASTRO MUNICIPAL		03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00)
PAGO DE PAGO DE SALARIO 0810198300481 EDWIN RENIERY 19/12/2022 9,700.00 0.00	5848	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JEFE DE			19/12/2022	13,000.00	0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JENE DEL DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA Detaile de documento de Pago 9,700.00		03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00)
PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS 0610199800345 EDWIN ARIEL MENDOZA 19/12/2022 10,346.66 0.0	5851	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JEFE DE			19/12/2022	9,700.00	0.00
EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A MOTORISTA MUNICIPAL 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago 10,346.66 5854 PAGO DE PAGO DE SALARIO 0610196400127 CLOTILDE ORDOÑEZ 19/12/2022 9,700.00 0. SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES 05 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 0. SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES 05 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 0. SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago 9,700.00 9,700.00 9,700.00 0. SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago 9,700.00 9,700.00 0. SANICHEZ AGUILERA SANCHEZ AGUILERA SANCHEZ AGUILERA SANCHEZ AGUILERA 00 2022 A COORDINADORA DE LA UNINIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago 10,346.66 0. SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UNINIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 06 10,346.66 0. SORTO 05 000 002 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago 10,346.66 0. SORTO 05 000 002 000 11100 15-013-01 DETAILE FONIA 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 29/12/2022 887.00 0. SORTO 05 000 002 000 11100 15-013-01 DETAILE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.		04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00)
PAGO DE PAGO DE SALARIO 0610196400127 CLOTILDE ORDOÑEZ 19/12/2022 9,700.00 0.00	5853	EXTRAS CORRESPONDIENTE AL M SEPTIEMBRE AÑO 2022 A MOTORI	MES DE	EDWIN ARIEL MENDOZA	19/12/2022	10,346.66	0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago 9,700.00 5855 PAGO DE PAGO DE SALARIO 0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES 5856 PAGO DE PAGO DE SALARIO 0610195600233 EDGARDO SALINAS REYES 5857 PAGO DE PAGO DE SALARIO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago 9,700.00 5859 PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS 0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA 5859 PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS 0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA 5859 PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS 0610200600387 TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA 5860 PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 0SORTO 5870 PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 0SORTO 5870 PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.		05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,346.66	3
5855	5854	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ASEADO PARQUE Y OTROS EDIFICIOS		CLOTILDE ORDOÑEZ	19/12/2022	9,700.00	0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS 0610200600387 EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UNINIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detaile de documento de Pago 10,346.66 PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 EINTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.		03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00)
PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS 0610200600387 TANIA GISSELA 30/12/2022 10,346.66 0. EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UNINIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,346.66 PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 29/12/2022 887.00 0. E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.	5855	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARO			19/12/2022	9,700.00	0.00
EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UNINIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,346.66 PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 29/12/2022 887.00 DE INTERNET ASIGNADO A ALCALDE OSORTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.		05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00)
PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 29/12/2022 887.00 0. E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE OSORTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.	5859	EXTRAS CORRESPONDIENTE AL M SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA UNINIDAD	MES DE		30/12/2022	10,346.66	0.00
E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE OSORTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022.		04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,346.66	3
03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago 887.00	5866	E INTERNET ASIGNADO A ALCALD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	E		29/12/2022	887.00	0.00
		03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			887.00)



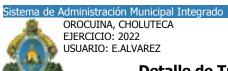
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 5 de 49

	kp. De:	scripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Prog	ramatica:				_		
5871	PAGO DE PAGO PO PERSONAL DEL FHI ACOMPAÑAMIENTO MUNICIPAL EN VISI CAJA PUENTE BARI CUNETAS DE ALIVIO COLEGIO. SEGÚN F	S EN) DE ALCALDE TA DE PROYEC REAL LIMONES) BARRIO EL	CTOS S Y	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	29/12/2022	555.00	0.00
	03 00 000 001 000 3111	0 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			555.00	1
5876	PAGO DE PAGO A J EN EL TREN DE ASE URBANO Y ALREDE MUNICIPIO. CORRE DE SEPTIEMBRE AÑ	EO EN EL CASO DORES DEL SPONDIENTE	00	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	29/12/2022	4,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 1220	0 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			4,550.00	ı
5878	PAGO DE PAGO PO DE TREN DE ASEO ACCIDENTE EN HOI CORRSPONDIENTE	YA QUE SUFIR RAS LABORALE	IO	0610198200016	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	29/12/2022	1,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 1220	0 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			1,050.00	ı
5886	PAGO DE PAGO A C PROYECTO RESTIT DE LA ALCALDIA MU EL CENTRO, MUNIC	UCION DE EDII JNICIPAL EN B	FICIO ARRIO	0602196800024	MARCOS TULIO FLORES	30/12/2022	1,011,869.80	0.00
	14 04 001 001 000 2340	0 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			1,011,869.80	1
5887	PAGO DE PAGO A C PROYECTO DESMO DEMOLICIONES DE BARRIO EL CENTRO OROCUINA	NTAJE Y EDIFCICIO MU	NICIPAL	08011978004596	FRANCO GERARDO CAMPOS AGUILAR	30/12/2022	237,258.45	0.00
	14 04 001 001 000 2340	0 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			237,258.45	i
5888	PAGO DE PAGO A C PROYECTO ELABOI TRIBUNA, COLUMNA MUNICIPAL BARRIO MUNICIPIO DE ORO	RACION PUERT AS, VIGAS EN E EL CENTRO,	ΓAS	08011978004596	FRANCO GERARDO CAMPOS AGUILAR	30/12/2022	250,872.00	0.00
	14 04 001 001 000 2340	0 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			250,872.00	1
5897	PAGO DE PAGO A C PROYECTO PISO TI ESPAÑOLA DE 20X4 PERIMETRO DE LA SEGÚN RECIBO N°C	PO LOSETA 10 CMS, EN EL IGLESIA CATO		0610197400375	JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ	30/12/2022	293,500.00	0.00
	12 02 000 007 000 5420	0 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			293,500.00	1
5898	PAGO DE PAGO A C PROYECTO AMPLIA ESPAÑOLA DE 20X4 PUBLICA DR. MAUR RECIBO N°00000355	CION PISO LO: 10 CMS EN PLA ICIO OLIVA. SE	ZĄ	0610197400375	JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ	30/12/2022	77,250.00	0.00
	13 03 001 001 000 2340	0 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			77,250.00	1



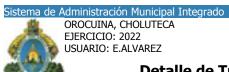


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 6 de 49

No. E	xp. 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 D	CYME S DE R L	14/12/2022	-14,054.78	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			-14,054.78	
5926	PAGO DE PAGO A JORNAL POR PODA DI ARBOLES Y FUMIGACION DE MALEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE OROCUINA	1	RAFAEL NEPTALI ORDOÑEZ SANCHEZ	19/12/2022	800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	e 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 Detaile	e 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 Detaile	e 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 Details	e 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 EI CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEI MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000171		DOUGLAS RENIERY TERCERO IZAGUI	19/12/2022	6,900.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Details	e de documento de Pago			6,900.00	
5946	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO D AIRES ACONDICIONADOS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N°001552	E 0601198600798	CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO	30/12/2022	2,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile	e de documento de Pago			2,300.00	
5948	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TRASLADO DE TEJA PAR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°0052337		RESTAURANTES VALDEZPIN SRL	28/12/2022	510.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalla	e de documento de Pago			510.00	



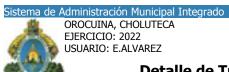
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 7 de 49

COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL ENTRAS LADO DE TEJA PARA MANTENMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUIN FACTURA N'00370212 03 00 000 100 1003 3610 11-001-01 Detaile de documento de Pago 3,000.00 PAGO DE PAGO DE PAGUE A VOLQUETA 08019012476578 CONCESIONARIA VIAL 28/12/2022 360.00 0.00 MUNICIPAL PARA TRASLADO DE TEJA PARA MANTENMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUIN FOR ALIMENTACION A PERSONAL EN TRASLADO DE TEJA PARA MANTENMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUIN FACTURA N'007837 5952 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TRASLADO DE TEJA PARA MANTENMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUIN FACTURA N'007837 5953 PAGO DE PAGO A JORNAL POR PODA DE 0610199000390 ARBOLES EN EL PREDIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA SEGUIN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABADO. 12 02 000 00 1003 2010 3110 11-001-01 Detaile de documento de Pago 5954 PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A UN DETAIL DE CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABADO. 20 00 000 00 1000 1100 11-001-01 Detaile de documento de Pago 5955 PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ANO 2022 A TESORERA MUNICIPAL. 10 00 000 00 1000 1100 11-001-01 Detaile de documento de Pago 5955 PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE ANO 2022 A TESORERA MUNICIPAL. 11 02 000 001 1000 11-001-01 Detaile de documento de Pago 5956 PAGO DE SACSOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. 11 02 000 001 1000 35110 11-001-01 Detaile de documento de Pago 5956 PAGO DE GASTOS DE VIALE A VICE ALCALDISA PARA ASISTIR A REUNIO DE DESARROLLO ECONOMICO NICLUSIVO. AVANCES SU DESAFIO PARA LA REGION GOLFO DE FONSECA. 5957 DESARROLLO ECONOMICO NICLUSIVO. AVANCES SU DESAFIO PARA LA REGION GOLFO DE FONSECA. 5958 PAGO DE GASTOS DE VIALE A VICE ALCALDISA PARA ASISTIR A REUNIO DE DETAIL DE CONCUMENTO DE PAGO DE PONSECA. 5959 PAGO DE GASTOS DE VIALE A VICE ALCALDISA PARA ASISTIR A REUNIO DE CONCUMENTO DE P	No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA MUNICIPAL PARA MANTENIMENTO DE EDIFICIO Detalle des sociumento de Pago 3,003.00		Estructura Programatica:	,					
PAGO DE PAGO DE PEAJE A VOLQUETA O8019012476578 CONCESIONARIA VIAL 28/12/2022 360.00 0.00 MUNICIPAL PARA TRASLADO DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 12 02 000 001 100 54201 11.001-01 Detaite de documento de Pago 360.00 0.00 PAGO POR ALIMENTACION A O511962005103 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A O511962005103 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A O511962005103 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A O511962005103 MIGUEL ANGEL REYES 28/12/2022 500.00 0.00 MUNICIPAL SEGUN FACTURA N'007837 SOURCE PAGO DE PAGO AJORNAL POR PODA DE O610199000390 DARWIN ARMANDO SANCHEZ DE PREDIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COPRESPONDIENTE A UN DIA SEGUN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO. Delaite de documento de Pago 200.00 200 01 003 1400 1410 Delaite de documento de Pago 200.00 200 01 003 1400 1410 Delaite de documento de Pago 200.00 200 01 003 1400 1410 Delaite de documento de Pago 200.00 200 01 003 1400 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 200.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01 003 1410 1-00141 Delaite de documento de Pago 10,000.00 200 01	5949	COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN TRASLADO DE TE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	S EJA PARA	03181963003492		28/12/2022	3,000.00	0.00
MUNICIPAL PARA TRASLADO DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 5952 PAGO DE PAGO DOR ALIMENTACION A MATERIMINIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 500.00 500.00 MUNICIPAL SEGUN FACTURA N°007837 03 00 000 001 000 3110 11-001-01 Detaile de documento de Pago 500.00 DARWIN ARMANDO SANCHEZ 30 000 001 000 3110 11-001-01 DETABLADO 12 02 000 001 000 001 000 11-001-01 Detaile de documento de Pago 500.00 DARWIN ARMANDO SANCHEZ 30 000 001 000 110 01-001-01 12 02 000 001 000 001 000 11-001-01 Detaile de documento de Pago 500.00 5053 PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 A TESORERA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 1100 11-001-01 Detaile de documento de Pago 5050 PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PAGO DE CONOMICO A RENAL 11 02 000 001 000 1511 11-001-01 Detaile de documento de Pago 5050 ALCALDESA PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO I NCLUSYO: AVANCES Y DESAFIO PARA LA REGION GOLFO DE FONSECA. 03 00 000 001 000 100 01 000 110 11-001-01 Detaile de documento de Pago 700.00 50870 FAGO DE GASTOS DE VIALE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIOS PARA LE REGION GOLFO DE FONSECA.		03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			3,000.00	1
PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A MANTENIMENTO DE EDIFICIO MINICIPAL. SEGÚN FACTURA N'007837 Detaile de documento de Pago Sou 000 001 000 31110 11-001-01 Detaile de documento de Pago DARWIN ARMANDO SANCHEZ 19/12/2022 200.00 0.00	5950	MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PARA MANTENIMIENTO DE EDIFI	TEJA	08019012476578		28/12/2022	360.00	0.00
PERSONAL BATRASLADO DE TEJA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE DE PICIO DE EDIFICIO DE LOS ENTES PONDIENTE A UN DIA SEGUIA DE OBSENA LE PREDIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN DIA SEGUIA CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 200.00		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			360.00	1
PAGO DE PAGO A JORNAL POR PODA DE 0610199000390 DARWIN ARMANDO 19/12/2022 200.00 0.00	5952	PERSONAL EN TRASLADO DE TE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	JA PARA	05101962005103		28/12/2022	500.00	0.00
ARBOLES EN EL PREDIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A UN DIA. SEGÚN CONSTANCIA DE VERIFICACION DE TRABAJO. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 200.00 5954 PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MÉS DE OCTUBRE AÑO 2022 A TESORERA MUNICIPAL. 10 30 00 000 1000 11100 11-001-01 Detaile 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. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detaile de documento de Pago 1,000.00 5956 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VICE 0610 19810 1397 ANA LUCIA MUNGUIA 19/12/2022 700.00 5957 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VICE 0610 19810 1397 OSORTO SORTO SOR		03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			500.00	1
PAGO DE PAGO DE SALARIO 0610198400618 EVA NOEMI ALVAREZ 19/12/2022 16,000.00 0.00	5953	ARBOLES EN EL PREDIO DE LA A MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DIA. SEGÚN CONSTANCIA DE	ALCALDIA	0610199000390		19/12/2022	200.00	0.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 A TESORERA MUNICIPAL. 03 00 000 01 000 11100 11-001-01 Detaille de documento de Pago 16,000.00 5955 PAGO DE APOYO ECONOMICO A 0610197800361 BARTOLO OSORTO 19/12/2022 1,000.00 0.00 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detaille de documento de Pago 1,000.00 5956 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VICE 0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA 19/12/2022 700.00 0.00 ALCALDESA PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIO PARA LA REGION GOLFO DE FONSECA. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detaille de documento de Pago 700.00 5957 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A 0707198700242 RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIOS PARA LE REGION GOLFO DE FONSECA V DESAFIOS PARA LE RE		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			200.00	1
PAGO DE APOYO ECONOMICO A 0610197800361 BARTOLO OSORTO 19/12/2022 1,000.00 0.00	5954	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 A TESORER		0610198400618		19/12/2022	16,000.00	0.00
PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00		03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			16,000.00	1
PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VICE 0610198101397 ANA LUCIA MUNGUIA 19/12/2022 700.00 0.00 ALCALDESA PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIO PARA LA REGION GOLFO DE FONSECA. 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.	5955	PERSONA DE ESCASOS RECURS PARA REALIZARSE EXAMENES M YA QUE PADECE DE INSUFICIEN	SOS MEDICOS	0610197800361		19/12/2022	1,000.00	0.00
ALCALDESA PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIO PARA LA REGION GOLFO DE FONSECA. 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.		11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			1,000.00	1
5957 PAGO DE GASTOS DE VIAJE A 0707198700242 RINA SAGRARIO 19/12/2022 500.00 0.00 COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIOS PARA LE REGION GOLFO DE FONSECA.	5956	ALCALDESA PARA ASISTIR A REI DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIO	UNION O PARA	0610198101397		19/12/2022	700.00	0.00
COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A REUNION DE DESARROLLO ECONOMICO INCLUSIVO: AVANCES Y DESAFIOS PARA LE REGION GOLFO DE FONSECA.		03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			700.00	1
11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 500.00	5957	COORDINADORA DE LA OMM PA ASISTIR A REUNION DE DESARR ECONOMICO INCLUSIVO: AVANO DESAFIOS PARA LE REGION GOI	RA OLLO CES Y	0707198700242		19/12/2022	500.00	0.00
		11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			500.00	



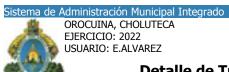


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 8 de 49

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5958	PAGO DE PAGO A MECANICO POR MA DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HIL 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL SEGUN CONTRATO ANEXO.	JX	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	29/12/2022	11,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 De	talle de documento de Pago			11,200.00)
5959	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACIO DE SU HIJA DIANA STEPAHANY RODRIGUEZ.	0610197900217 N	MARCOS RODRIGUEZ ALVAREZ	19/12/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 De	talle de documento de Pago			2,000.00)
5960	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALI MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA OFICINAS DE COPECO A DEJAR PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL.	A	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 De	talle 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 ANEXA		ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	30/12/2022	2,910.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 De	talle de documento de Pago			2,910.00)
5962	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETA AG20 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS NAEXAS.	0602196100084 0	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	30/12/2022	10,485.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 De	talle de documento de Pago			10,485.00)
5963	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJI DE ESCASOS RECURSOS PARA GAST DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABET	OS	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	19/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01 De	talle de documento de Pago			500.00)
5964	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPII DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETI		ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	19/12/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 De	talle de documento de Pago			600.00)
5965	PAGO DE COMPRA DE SONDALEZAS PARA SER UTILIZADAS EN INAGURAC DE BAZAR FINES DE SEMANA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N°006773	06101953001533 ON	JOSE ROSULO ESPINAL LAGOS	19/12/2022	420.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 De	talle de documento de Pago			420.00)



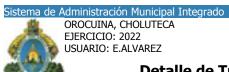
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 9 de 49

No. E	xp. 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 L UTM. SEGÚN FACTURA N°00005312	06019020207013 A	GRUPO CACERES COELLO S.DE.R.L	19/12/2022	1,035.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalla	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
		e 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 Detaile	e 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 Detaile	e 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 Detaile	e 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	e 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.		Banco del País, S.A	30/12/2022	49,824.84	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle	e de documento de Pago			49,824.84	



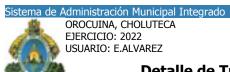


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 10 de 49

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



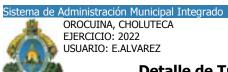
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 11 de 49

PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPICAL PART ATERATA TEMAS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NAVOSCA CANALUZADO POR LA COMENTA DE MONTENIMIENTO DE PAGO	No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
PERSONAL EN REUNION COM AL CALDE MUNICIPIO EN AGUILERA ESPIN MUNICIPIO EN AGUILERA ESPIN MUNICIPAL SEGUIN FACTURAS AND VOSCO DE PAGO POE LA COMPRA DE DE EDIFICIO DE AL CALDIA MUNICIPAL SEGUIN FACTURAS AND VOSCO DE PAGO POE LA COMPRA DE DE GOSTIONE DE SOSTIONE DE SOSTION		Estructura Programatica:					
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DE BIOLOGIA DE CONTRO SE NA POYO A MULICERIO DE DE CASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DEBIDI de documento de Pago 21,936,68 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DEBIDI de documento de Pago 21,936,68 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DEBIDI de documento de Pago 21,936,68 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DEBIDI DE DEBIDI DE PAGO DE PAGO DE CALIMENTACION A PAGO DE PAGO DE CALIMENTACION A DEBIDI DE DEBIDI D	5979	PERSONAL EN REUNION CON ALC MUNICIPAL PARA TRATAR TEMAS AVANCE DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DI ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FAC	CALDE DE		19/12/2022	375.00	0.00
MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGUIN FACTURAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM 11 04 000 004 000 \$4200 11-001-01		03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			375.00)
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 02 0000 001 000 5410 11+001-01 Detaile de documento de Pago 25,960.92 25,960.92 25,960.92 25,960.92 25,960.92 26,960	5980	MEDICAMENTOS EN APOYO A MU DE ESCASOS RECURSOS DEL MU SEGÚN FACTURAS ANEXAS CANA	JERES NICIPIO.		19/12/2022	21,936.68	0.00
MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 1102 0000 001 000 55110 11-001-01 Detaile de documento de Pago 25,960.92		11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,936.68	3
PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE ABONO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 982.00 982.00 982.00	5981	MEDICAMENTOS EN APOYO A PEI DE ESCASOS RECURSOS DEL MU	RSONAS		19/12/2022	25,950.92	0.00
PERSONAL EN ENTREGA DE ABONO		11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,950.92	?
PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DE COPECO POR DRAGADO DE QUEBRADA DE COPECO POR DRAGADO DE QUEBRADA DE LO PUEBLO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-001 Detaile de documento de Pago 322.00 322.00	5982	PERSONAL EN ENTREGA DE ABOI PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. S	NO A	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	982.00	0.00
OPERADOR DE RETROEXCAVADORA DE COPECO POR DRAGADO DE QUUBRADA DEL PUEBLO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 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 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 PARCTICA PROFESIONAL EN ALCALDIA MUNICIPAL EN CELEBRACION DE ACTO CIVICO DE INAGURACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N° 000761 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 SWISSCONTACT CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 66101968002926 COMEDOR AMELIA 19/12/2022 10,190.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00		13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			982.00)
PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD EN JORNADA DE VACUNACION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,200.00 2,2	5983	OPERADOR DE RETROEXCAVADO COPECO POR DRAGADO DE QUE DEL PUEBLO. SEGÚN FACTURAS	ORA DE	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	322.00	0.00
APOYO AL SECTOR SALUD EN JORNADA DE VACUNACION. SEGÚN FACTURAS ANEXAS 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 06101968002926 COMEDOR AMELIA 19/12/2022 1,000.00 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 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00 5986 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A 06101968002926 COMEDOR AMELIA 19/12/2022 10,190.00 0.00 EMPRENDEDORES EN REUNION CON PERSONAL DE SWSSCONTACT CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			322.00)
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 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5986 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A EMPRENDEDORES EN REUNION CON PERSONAL DE SWSSCONTACT CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5984	APOYO AL SECTOR SALUD EN JO DE VACUNACION. SEGÚN FACTUR	RNADA	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	2,200.00	0.00
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 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00 5986 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A 06101968002926 COMEDOR AMELIA 19/12/2022 10,190.00 0.00 EMPRENDEDORES EN REUNION CON PERSONAL DE SWSSCONTACT CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00)
PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A 06101968002926 COMEDOR AMELIA 19/12/2022 10,190.00 0.00 EMPRENDEDORES EN REUNION CON PERSONAL DE SWSSCONTACT CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	5985	MERIENDAS PARA ESTUDIANTES PRACTICA PROFESIONAL EN ALC. MUNICIPAL EN CELEBRACION DE CIVICO DE INAGURACION DE FIES PATRIAS AÑO 2022. SEGÚN FACTI	EN ALDIA ACTO STAS	COMEDOR AMELIA	19/12/2022	1,000.00	0.00
EMPRENDEDORES EN REUNION CON PERSONAL DE SWSSCONTACT CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00)
11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,190.00	5986	EMPRENDEDORES EN REUNION O PERSONAL DE SWSSCONTACT CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚ	CON	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)



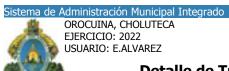
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 12 de 49

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
5987	PAGO DE PAGO POR ALIMENTA POLICIAS EN REUNION CON AL MUNICIPAL TRATANDO ASUNTO MATERIA DE SEGURIDAD DEL N SEGÚN FACTURA N°000765	.CALDE OS EN	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 TEGUCIGALPA A GOBERNACIO RENDICION DE CUENTAS III TR AÑO 2022.	N A DEJAR	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 MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIO GOBERNACION A DEJAR REND CUENTAS III TRIMESTRE AÑO 2	GALPA A ICION DE	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 MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIO OFICINAS DE COPECO A RETIR CONSTANCIA DE PEM PARA SE ENTREGADA JUNTO A RENDICI CUENTAS III TRIMESTRE AÑO 2	GALPA A RAR ER ION DE	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 PALMER ORNAMENTALES PARA DECOR EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN F. N°00001876	ACION DE	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 5 BANDA K-WIBE POR AMENIZAR PATRONAL DE OROCUINA DEL SABADO 26 DE NOVIEMBRE AL DIEIMBRE 202. SEGÚN CONTRA ANEXO.	FERIA DIA 04 DE	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 A VOLQUETA MUNICIPAL EN AF REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	POYO A LA	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 READECU TEJAS Y REMOCION DE POSTE PREDIO DONDE SE UBICARAN CHINAMOS, JUEGOS MECANICO PUESTOS DE COMIDA EN DESA DE FERIA PATRONAL DEL MUN	S EN EL LOS OS Y ARROLLO	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)



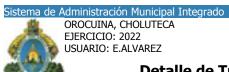


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 13 de 49

Estructura Programatica: PAGO DE APOYO ECONOMICO A I DE ESCASOS RECURSOS PARA G DE ALIMENTACION DE SU HNA. RO	MUJER 0610199					
DE ESCASOS RECURSOS PARA G	MUJER 0610199					
CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES		700128	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	
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA REPUESTO PARA MANTENIMIENT VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FA N°062293	O DE	1003134	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	
PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VIC ALCALDESA PARA ASISTIR A TALI SOCIALIZACION Y PROMOCION C ACTORES DE SUBCUENCA CHOLI BAJA	LER ON	101397	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	
PAGO DE PAGO POR ALIMENTACI PERSONAL EN APOYO A FUNDAC HONDURAÑA DEL NIÑO CON CAN MEGA COLECTA. SEGÚN FACTUR 003264	ION CER EN	000347	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	
PAGO DE PAGO POR ALQUILER D SONIDO PARA INAGURACION DE FINES DE SEMANA. CANALIZADO OMM. SEGÚN FACTURA N°003265	BAZAR POR LA	000347	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	
PAGO DE PAGO POR READECUAC MADERA EN EL PREDIO DONDE S UBICARAN LOS CHINAMOS, JUEG MECANICOS Y PUESTOS DE COM DESARROLLO DE FERIA PATRON, MUNICIPIO.	SE OS IDA EN	500222	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	
PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 A CONTADOR MUNICIPAL.	0610198 RA	900139	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	
PAGO DE PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A A MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°C	DE LA LCALDE	5001607	AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD	19/12/2022	172.00	0.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			172.00	



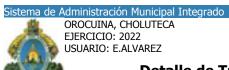


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 14 de 49

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
6003	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA P A TALLER DE SOCIALIZACION PROMOCION CON ACTORES C LA SUBCUENCA IZTOCA	PARA ASITIR Y	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	19/12/2022	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			500.00	
6004	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEPORTIVO CINCO ESTRELLA ALDEA SAN JOSE PARA REALI. HEXAGONAL DE FUTBOL.	S DE	0610197800370	FREDIS DAVID PORTILLO NIVARREZ	19/12/2022	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			2,000.00	
6005	PAGO DE PAGO POR PODA DE TRONCOS DE LOS ARBOLES D DEL PREDIO DONDE SE UBICA CHINAMOS Y JUEGOS MECANI DESARROLLO DE LA FERIA PA	E MANGO RAN LOS ICOS EN EL	0812197500064	HECTOR OMAR RAMIREZ BARAHONA	19/12/2022	600.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			600.00	
6006	PAGO DE PAGO POR INSTALA ACOMETIDA EN EDIFICIO MUN		0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	19/12/2022	1,000.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			1,000.00	
6007	PAGO DE GASTOS DE AVIAJE A MUNICIPAL PARA IR A TEGUCI ENTREGAR SUBSANACION III AÑO 2022	GALPA A	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			1,600.00	
6008	PAGO DE GASTOS DE AVIAJE CONTADORA MUNICIPAL PARA TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSA TIRMESTRE AÑO 2022	A IR A	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	19/12/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			1,200.00	
6009	PAGO DE GASTOS DE AVIAJE : TESORERA MUNICIPAL PARA I TEGUCIGALPA A DEJAR SUBS. TIRMESTRE AÑO 2022	RA	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	19/12/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			1,200.00	
6010	PAGO DE PAGO A MUJERES P LIMPIEZA DE CALLES DEL CAS URBANO DEL MUNICIPIO DE O CANALIZADO POR LA OMM	CO	0610199100531	NORMA ANABEL TORRES ESPINAL	19/12/2022	600.00	0.00
	11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			600.00	
6011	PAGO DE PAGO POR ALIMENT PERSONAL EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTOR MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS	ES DEL	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	6,877.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			6,877.00	



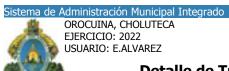


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 15 de 49

6013 P P C F	Estructura Programatica: PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO EMPRENDEDORES Y COLABORAD DURANTE LA REALIZACION DEL BA FINES DE SEMANA. CANALIZADO F DMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO FACTURA N°000068 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO FACTURA N°000068 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO APOYO AL SECTOR EDUCACION P REALIZAR EVENTO DE ELECCION I NIÑO (A) GOBERNADOR DEL MUNI	ORES AZAR POR LA Detalle de documento de Pago ON A 06101964003301 N Detalle de documento de Pago ON EN 06101964003301	RESTAURANTE MAJO RESTAURANTE MAJO	19/12/2022 19/12/2022	37,628.00 37,628.00 3,128.00	0.00
6013 P P C F	EMPRENDEDORES Y COLABORAD DURANTE LA REALIZACION DEL BAFINES DE SEMANA. CANALIZADO FOMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚFACTURA N°000068 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO PEREALIZAR EVENTO DE ELECCION P	ORES AZAR POR LA Detalle de documento de Pago ON A 06101964003301 N Detalle de documento de Pago ON EN 06101964003301			37,628.00	
6014 P	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚ FACTURA N°000068 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO APOYO AL SECTOR EDUCACION P REALIZAR EVENTO DE ELECCION	DN A 06101964003301 N Detalle de documento de Pago DN EN 06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022		
6014 P	PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚ FACTURA N°000068 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION P REALIZAR EVENTO DE ELECCION P	N Detalle de documento de Pago DN EN 06101964003301	RESTAURANTE MAJO	19/12/2022	3,128.00	0.00
	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO APOYO AL SECTOR EDUCACION P REALIZAR EVENTO DE ELECCION	ON EN 06101964003301				
	APOYO AL SECTOR EDUCACION P REALIZAR EVENTO DE ELECCION				3,128.00	
N	SEGÚN FACTUR N°000084	DE	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	
P C	PAGO DE PAGO POR ALIEMTNTAC PERSONAL EN INAUGURACION Y CELEBRACION DE FIESTAS PATRIA ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA	AS 201	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	
P	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO PERSONAL REALIZANDO DIVERSA FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS A	S	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	
P P	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	ON A 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	
P C E	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIO PERSONAL EN REUNION DE TRAB, CON EL CODEM Y ONG PRESENTE EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEG FACTURAS ANEXAS.	AJO S EN	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	
Т	PAGO DE PAGO POR REPARACION TECHO DE LOS BAÑOS DEL EDIFIC MUNICIPAL.		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	
	PAGO DE APOYO ECONOMICO A M DE ESCASOS RECURSOS PARA G DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCU CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAI ESCOTO CANALIZADO POR OMM.	ASTOS IELA A	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	



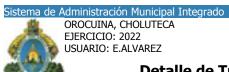


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 16 de 49

No. E	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
6021	PAGO DE CANCELACION TOTA COMPRA DE JUEGOS PIROTE PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO SE FACTURA N°002678	CNICOS A	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	19/12/2022	19,550.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			19,550.00	ı
6022	PAGO DE CANCELACION TOTA K- WIBE POR AMENIZAR FERIA PATRONAL DE OROCUINA DEI SABADO 26 DE NOVIEMBRE AI DICIEMBRE 2022	A _ DIA	06151985004908	CELENIA HAYDEE SANCHEZ ORDOÑEZ	19/12/2022	32,500.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			32,500.00	1
6023	PAGO DE PAGO POR LA COMP REPUESTOS PARA MANTENIM VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN N°062660	IIENTO DE	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	30/12/2022	3,312.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle o	le documento de Pago			3,312.00	1
6024	PAGO DE PAGO A PATRONATO MEJORAMIENTO OROCUINA P SERVICIOS DE AGUA POTABLI DIFERENTES EDIFICIOS MUNIO CORRESPONDIENTE AL MES I NOVIEMBRE 2022. SEGÚN REC	OR LOS E A LOS CIPALES. DE	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	30/12/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Detalle o	le documento de Pago			1,500.00)
6025	PAGO DE CANCELACION TOTA ALQUILER DE SONIDO PARA E MONTA DE TOROS LOS DIASD NOVIEMBRE Y 1 Y 3 DE DICIEM 2022 EN CELEBRACION DE FE PATRONAL DEL MUNICIPIO. SI FACTURA 000174	ANDA EN 26 Y 27 DE IBRE DEL RIA	06011983011185	DOUGLAS RENIERY TERCERO IZAGUI	19/12/2022	20,700.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			20,700.00	ı
6026	PAGO DE PAGO POR TRASLAI ESTUDIANTES DEL CENTRO B MATAPALITO A DESFILE DE INAUGURACION DE LA FERIA I DEL MUNICIPIO	ASICO DE	0610198200346	WILMER JOSUE SANCHEZ JUAREZ	19/12/2022	1,800.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			1,800.00	ı
6027	PAGO DE PAGO A JORNAL PO DE CALLES ALREDEDOR DE P CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES I NOVIEMBRE AÑO 2022	LAZA	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	19/12/2022	3,000.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			3,000.00	ı
6028	PAGO DE PAGO POR COBERT INAUGURACION DE EDIFICIO I DE OROCUINA. SEGÚN RECIB	MUNICIPAL	06011982039917	OSCAR RENE ORTEGA AMADOR	19/12/2022	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			1,000.00	1



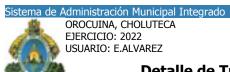
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 17 de 49

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6029	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN LAS CUATRO CALLE CASCO URBANO	0610199100531 S DEL	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 M EN APOYO A PERSONA DE ESCAS RECURSOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURAS N°000218 PROCEDEN' CASERIO LOS ARADITOS	SOS	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 ECONOMIO QUE SE ENCUENTRA MAL DE SAL CANALIZADO POR LA OMM DEL C LOS ENCUENTROS	COS YA .UD.	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 M EN APOYO A PERSONA DE ESCAS RECURSOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FA N°000219. DEL CESRIO EL BARRE	SOS ACTURA	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 POR LA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEME PARA ALMACENAR 100M3 DE AGI PROYECTO CONSTRUCCION DE O COMUNITARIA PARA LA CAPTACI AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDA RODEITO. SEGÚN CONTRATO AN	NTO JA PARA OBRA ON DE D DE	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 LABOR EN EL TREN DE ASEO EN EL CAS URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DEL MES DE DICIEMBRE 2022.	CO A 13	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 REPUESTOS PARA MANTENIMIEN VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN F. N°062744	ITO DE	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 ALIMENTAC PERSONAL REALIZANDO DIVERS, FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N	AS	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	



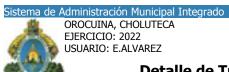
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 18 de 49

No. Ex	кр. 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	e de documento de Pago			4,550.00	
6039	PAGO DE PAGO POR COBERTURA EN INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°001293		ORLANDO GOMEZ RAMIREZ	19/12/2022	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detaile	e 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 9,	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	29/12/2022	5,835.99	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle	e 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	e 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 Detaile	e 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 Detaile	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
		e 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	e de documento de Pago			2,399.00	



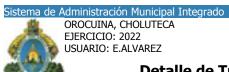
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 19 de 49

No. E	Exp. Descripe	ción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programati	ca:					
6046	PAGO DE PAGO POR MAN PARA PINTAR EDIFICIO M QUE LAS PAREDES SE DA CELEBRACION DE FIESTA DURANTE FERIA PATRON MUNICIPIO.	UNICIPAL YA AÑARON EN AS BAILABLES	0703198300968	SANTOS LAZARO ZAMBRANO LAINEZ	19/12/2022	1,200.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013	-01 Detalle o	le documento de Pago			1,200.00)
6047	PAGO DE APOYO ECONO DE ESCASOS RECURSOS DE ALIMENTACION YA QU TERCERA EDAD PADECE	PARA GASTOS JE ES DE LA	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	19/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001	-01 Detalle o	le documento de Pago			500.00)
6048	PAGO DE PAGO POR LA C COMBUSTIBLE EN APOYO SALUD PARA REALIZAR D ACTIVIDADES SEGÚN FAO ANEXAS. CORRESPONDIE MESES DE JULIO, AGOST SEPTIEMBRE 2022	O AL SECTOR DIFERENTES CTURAS ENTE A LOS	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	9,655.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001	-01 Detalle o	le documento de Pago			9,655.00)
6049	PAGO DE PAGO POR LA C COMBUSTIBLE EN APOYO EDUCACION PARA SUPER CENTROS EDUCATIVOS E SEGÚN FACTURA Nº04204	O AL SECTOR RVISION DE DEL MUNICIPIO.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001	-01 Detalle o	le documento de Pago			1,500.00)
6050	PAGO DE PAGO POR SER ENERGIA ELECTRICA A E MUNICIPALES SEGÚN CLA 2014590, 1202621 Y 34929 CORRESPONDIENTE A LO OCTUBRE Y NOVIEMBRE	DIFICIOS AVES N°1186905, 46 OS MESE DE	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2022	35,184.26	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013	-01 Detalle o	le documento de Pago			35,184.26	3
6051	PAGO DE PAGO POR LAV. VEHICULO HILUX 3.0 PRO MUNICIPALIDAD Y ASIGNA MUNICIPAL. SEGÚN FACT	PIEDAD DE LA ADO A ALCALDE	06051975001607	AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD	19/12/2022	172.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001	-01 Detalle o	le documento de Pago			172.00)
6052	PAGO DE PAGO POR LA C COMBUSTIBLE PARA VEH PROPIEDAD DE LA MUNIO AYUDAS SOCIALES A PEF ESCASOS RECURSOS. SE FACTURAS ANEXAS. COR A LOS MESES DE JULIO, A SEPTIEMBRE 2022.	IICULO CIPALIDAD PARA RSONAS DE EGÚN RRESPONDIENTE	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	3,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001	-01 Detalle o	le documento de Pago			3,700.00)



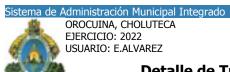
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 20 de 49

No. E	xp. 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	



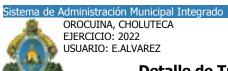
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 21 de 49

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6059	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATERIA EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS Y MOTOCICLETA ASIGNAD COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	19/12/2022	2,272.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			2,272.00	
6060	PAGO DE CANCELACION DEL 50% DE PRESENTACION DE CONJUNTO MUSIC LA GRAN BANDA EL DIA 01 DE DICIEME AÑO 2022 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00160	BRE	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	19/12/2022	35,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			35,000.00	
6061	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANNER DE IDENTIFICACION PARA SE UTILIZADO EN DESFILE DE INAGURACI DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°001364		LUIS ALFONSO GUERRERO BORJAS	19/12/2022	1,265.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			1,265.00	
6062	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALD MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION TRABAJO CO INGENIERO EN OFICINA MAMBOCAURE	DE	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	700.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			700.00	
6063	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CONDESADORA DE 5 TONELADAS Y EVAPORADORA PARA INSTALACION D AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICIN ADMINISTRATIVAS DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00158	AS	EQUIP Y REP WOLOZNY DEL SUR S	30/12/2022	85,130.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01 Det	alle de documento de Pago			85,130.00	
6064	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIE DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETH		DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	19/12/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Det	alle 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.	Y	ALEJANDRO JOSE OSORTO	19/12/2022	151,552.96	0.00
		alle de documento de Pago alle de documento de Pago			113,052.96 38,500.00	



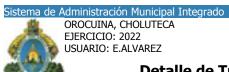


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 22 de 49

No. Ex	xp. 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 NOVIEMBRI DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL AÑO 2022 A VICE- ALCALDESA	0610198101397 E,	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	30/12/2022	71,097.79	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detail	e de documento de Pago e de documento de Pago e de documento de Pago			44,358.47 7,489.32 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 15-013-01 Detail	e de documento de Pago e de documento de Pago e de documento de Pago			14,000.00 46,000.00 20,000.00	1
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
		e de documento de Pago e de documento de Pago			29,100.00 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
		e de documento de Pago e de documento de Pago			32,000.00 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
		e de documento de Pago e de documento de Pago			26,000.00 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
		e de documento de Pago e de documento de Pago			39,000.00 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 15-013-01 Detail	e de documento de Pago e de documento de Pago e de documento de Pago			10,250.00 19,750.00 10,000.00	1



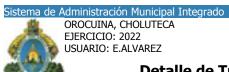
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 23 de 49

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6073	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMB DECIMOTERCER MES PROPORCI AÑO 2022 A COLECTOR MUNICIP.	RE Y ONAL	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	30/12/2022	33,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			27,000.00 6,750.00	
6074	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMB DECIMOTERCER MES PROPORCI AÑO 2022 A JEFE DEL DEPTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	RE Y	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALE	30/12/2022	36,083.33	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			29,100.00 6,983.33	
6075	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMB DECIMOTERCER MES PROPORCI AÑO 2022 A CONSERJE MUNICIPA	RE Y ONAL	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	30/12/2022	28,666.67	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			24,000.00 4,666.67	
6076	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMB DECIMOTERCER MES PROPORCI AÑO 2022 A MOTORISTA MUNICIF	RE Y ONAL	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 MESE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMB DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	RE Y A	CLOTILDE ORDOÑEZ	30/12/2022	38,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			29,100.00 9,700.00	
6078	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMB DECIMOTERCER MES AÑO 2022 I ENCARGADO DE MANTENIMIENT ALCANTARILLADO SANITARIO.	RE Y DE	EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2022	0.00	0.00
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01 05 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			-9,700.00 9,700.00	
6079	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESE COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMB DECIMOTERCER MES AÑO 2022 E UNIDAD TECNICA	RE Y	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	19/12/2022	38,800.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 04 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			29,100.00 9,700.00	



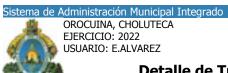
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 24 de 49

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				_	
6080	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS ME COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEM DECIMOTERCER MES PROPOR AÑO 2022 A OIP	IBRE Y	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	30/12/2022	33,950.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			20,170.22 8,929.78 4,850.00	3
6081	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS ME OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEM DECIMOTERCER MES PROPOR AÑO 2022 A COORDINADORA D	IBRE Y CIONAL	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	3
6082	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS ME OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEM DECIMOTERCER MES PROPOR AÑO 2022 A COORDINADORA D	IBRE Y CIONAL	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	30/12/2022	34,758.33	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			29,100.00 5,658.33	
6083	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS ME OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEN DECIMOTERCER MES PROPOR AÑO 2022 A VIGILANTE MUNICII	IBRE Y CIONAL	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	3
6084	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS ME OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEN DECIMOTERCER MES PROPOR AÑO 2022 A VIGILANTE DE RAS MUNICIPAL	IBRE Y CIONAL	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 ME OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEN DECIMOTERCER MES PROPOR AÑO 2022 A ENCARGADO DE PI CIVICA DR. MAURICIO OLIVA	IBRE Y CIONAL	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	3
6086	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS ME OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEN DECIMOTERCER MES PROPOR AÑO 2022 A MOTORISTA DE VO	IBRE Y CIONAL	EDIN ARIEL RAMIREZ	30/12/2022	31,525.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			29,100.00 2,425.00	



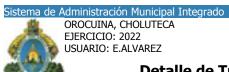
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 25 de 49

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBER, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCEM MES AÑO 2022 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL. 12 03 000 001 000 54201 1.001-01 De telle de documento de Pago 38.800.00 CONTRO DE CANDRA DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCION DE CONDRA DE CANDRA DE CONDRA DE CONSTRUCION DE CONSTRUCION DE CONSTRUCION DE CONDRA DE CONDRA DE CONDRA DE CONDRA DE CANDRA DE CANDRA DE CANDRA DE CANDRA DE CANDRA DE CANDRA DE CONDRA DE CANDRA DE CANDRA DE CANDRA DE CONDRA DE CONDRA DE CONDRA DE CONDRA DE CONDRA DE CANDRA DE CONDRA DE CONDRA DE CANDRA DE CONDRA	No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
CORRESPONDIENTE A LOS MESSES DE COTUBRE, NOVIMENTE, DICIEMBRE Y DECIMOTEROER MES ANO 2022 A VIGILANTE DE MERCAD DICIEMBRE Y DECIMOTEROER MES ANO 2022 A VIGILANTE DE MERCAD NUNICIPAL. 12 30 000 01 0100 54000 11.01 -01 DE DELIBE de decumento de Propo PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPRA DE COMPRA DE COMPRA DE PROPOSITION DE LIVA DISTRIBUIDORA DE PERROCEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE PERROCEMENTO SUBJECTIVA DE CONSTRUCION DE OBRA COMUNITARIA. 15 01 020 000 01 010 200 000 147210 22-140-17 Desida de documento de Propo CONSTRUCION DE COBRA COMUNITARIA. 15 01 020 000 01 010 200 000 147210 22-140-17 Desida de documento de Propo CORCULINA. 15 01 020 000 01 010 200 01 010 11 Desida de documento de Propo 1,500 000 PAGO DE PAGO POR LO COMPRA DE COMPRA DE COMUNICIPAL. SEGUN RACIGIO N'001 101 Desida de documento de Propo 1,500 000 PAGO DE PAGO POR LO COMPRA DE COMUNICIPAL. SEGUN RACIGIO N'001 101 Desida de documento de Propo 1,500 000 1,500 000 01 010 200 010 010 101 Desida de documento de Propo 1,500 000 1,500 000 01 010 200 010 010 010 010 010 01		Estructura Programatica:					
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR 100 MTS DE AGUA (SEGUNDA PARE) PROVECTO CONSTRUCION DE UNA SYSTEMAS PRODUCTIVOS EN LL UVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO MUNICIPIO DE ORGOUINA. 10 600 20 00 00 01 01 02 20:40 11 -001 10 Detaile de documento de Pago 1,500 .00	6087	CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMOTERCER MES AÑO 2022 A			19/12/2022	38,800.00	0.00
CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUCION DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR 100 MTS DE AGUA (SEGUNDA PARTE) PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVÍAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMMUNIDAD DE RODETTO MUNICIPIO DE ORCCUINA. 110 002 000 001 47210 22-140-17 Detalle de documento de Pago 26,640.00		12 03 000 001 000 54200 11-001-01 De	talle de documento de Pago			38,800.00)
PAGO DE PAGO POR COBERTURA EN 1613195700330 MARIA ORFILIA 19/12/2022 1,500.00 0.00 INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO N'001132 06019015755053 LUBRILLANTAS 1,500.00 0.00 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO DE CANCELACION N'019535 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detaile de documento de Pago 15,030.00 15,030.00 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CANCELACION N'019535 DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR 100MTS DE AGUA (TERCERA PARTE) PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTIVOS EN LA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE ROBEITO MUNICIPIO DE OROCUINA 11 03 000 000 014 7210 22-140-17 Detaile de documento de Pago 17,978.90 17,978.90 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ROBEITO MUNICIPIO DE OROCUINA 11 03 000 000 014 7210 22-140-17 Detaile de documento de Pago 17,978.90 17,978	6088	CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDORA DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR 100 MTS DE AGUA (SEGUNDA PARTE) PROYECTO CONSTRUCION DE OBRA COMUNITAR PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUV Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO MUNICIPIO	JNA IA IAS		28/12/2022	26,640.00	0.00
INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN RECIBO N'001132 Detaile de documento de Pago 1,500.00		11 03 002 000 001 47210 22-140-17 De	talle de documento de Pago			26,640.00)
RO90	6089	INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIP			19/12/2022	1,500.00	0.00
REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL . SEGÚN RECIBO DE CANCELACION N°019635 15,030.00 100.00 000 000 000 000 000 000 000 000		03 00 000 001 000 25600 11-001-01 De	talle de documento de Pago			1,500.00)
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE	6090	REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO D VOLQUETA MUNICIPAL . SEGÚN RECIE	E		30/12/2022	15,030.00	0.00
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 11 03 002 000 001 47210 22-140-17 Detaile de documento de Pago 17,978.90 6092 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 808019002280170 CYME S DE R L 14/12/2022 14,854.78 0.00 BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°00170163 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago 14,854.78 6093 PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 29/12/2022 1,788.14 0.00 MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. SEGÚN FACTURAS N°001603 Y 001601		03 00 000 001 000 39600 15-013-01 De	talle de documento de Pago			15,030.00)
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 13 03 001 001 000 23400 11-001 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	6091	MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA DISTRIBUIDORA DE FERROCEMENTO PARA ALMACENAR 100MTS DE AGUA (TERCERA PARTE) PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRACOMUNITARIA PARA LA CAPTACION DAGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE	DE N E		20/12/2022	17,978.90	0.00
BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°00170163 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 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 29/12/2022 1,788.14 0.00 E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE OSORTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. SEGÚN FACTURAS N°001603 Y 001601		11 03 002 000 001 47210 22-140-17 De	talle de documento de Pago			17,978.90)
PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA 06101976004898 ALEJANDRO JOSE 29/12/2022 1,788.14 0.00 E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE OSORTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. SEGÚN FACTURAS N°001603 Y 001601	6092	BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINE DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA	ETO .	CYME S DE R L	14/12/2022	14,854.78	0.00
E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE OSORTO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. SEGÚN FACTURAS N°001603 Y 001601		13 03 001 001 000 23400 11-001-01 De	talle de documento de Pago			14,854.78	3
03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,788.14	6093	E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2	S		29/12/2022	1,788.14	0.00
		03 00 000 001 000 25700 11-001-01 De	talle de documento de Pago			1,788.14	ı



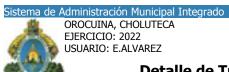
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 26 de 49

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6094	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGID MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR 2022. SUJETO A DEDUCCION DEL 1 ISR.	LOS E AÑO	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 REGID MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRI 2022.	LOS	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 REGID MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRI 2022.	LOS	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 REGID MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRI 2022.	LOS	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 REGID MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRI 2022.	LOS	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 REGID MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRI 2022. SUJETO A DEDUCCION DEL 1 ISR.	LOS E AÑO	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 REGID MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRI 2022.	LOS	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 REGID MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRI 2022.	LOS	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	30/12/2022	40,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			119.75 39,880.25	
6102	PAGO DE APOYO ECONOMICO A M DE ESCASOS RECURSOS PARA GS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROS CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	TOS	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	



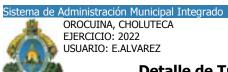


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 27 de 49

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6103	PAGO DE CANCELACION DEL 50% PRESENTACION MUSICAL DE ORC DELICIAS EL DIA 26 DE NOVIEMBR 2022 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA Nº0	QUESTA RE AÑO	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	1
6104	PAGO DE CANCELACION DEL 50% ZONA CALIENTE DISCO MOVIL PA FIESTA BAILABLE EN PRESENTAC ELECCION DE LA REINA EN CELEBRACION DE FERIA PATRON MUNICIPIO DE OROCUINA	RA CION Y	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	1
6105	PAGO DE PAGO POR ELECTRIFICA DEL PREDIO DONDE SE UBICARAI CHINAMOS Y JUEGOS MECANICO DESARROLLO DE LA FERIA PATRO	N LOS S EN EL	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	1
6106	PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIV PARA LA COMPRA DE CAMISETAS SERAN UTILIZADAS PARA INTEGR DE LA BANDA EN EL DESFILE DEL OCTUBRE CONMEMORATIVO AL 1 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO.	S QUE PANTES 12 DE	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 : EVENTO REALIZADO EN LA MUNIO OROCUINA SEGÚN RECIBO Nº036	CIPIO DE	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 ASESOR LEGAL DE MUNICIPALIDA OROCUINA. CORRESPONDIENTE A MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR 2022.	AD DE A LOS	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	1
6109	PAGO DE CANCELACION DE CUO SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022	E DE	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 GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICAR DIFERENT ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A C CORRESPONDIENTE A LOS MESE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 202	TES CABO. S DE	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	1



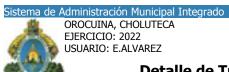
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 28 de 49

No. E	xp. [Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Pr	ogramatica:						
6111	TELEFONIA E INT POR LOS NUMER		JTEL 788-1019,	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	29/12/2022	5,897.37	0.00
	03 00 000 001 000 2	5700 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			5,897.37	,
6112	RETENCIONES H CODIGO 112 AL S	DE IMPUESTO DE IONORARIOS ART SAR CORRESPON EMBRE AÑO 2022	T.50 NDIENTE	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2022	17,185.71	17,185.71
		3200 15-013-01	Detalle de Detalle de	documento de Pago documento de Pago documento de Pago	17,185.71		15,000.00 1,600.00 585.71)
6113	PAGO DE PAGO MANTENIMIENTO	POR MANO DE OI		0610196500049	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	29/12/2022	7,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 2	3200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			7,550.00)
6114	MEDICAMENTOS	POR LA COMPRA EN APOYO A PE CURSOS DEL MU AS ANEXAS.	RSONAS	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	20/12/2022	48,228.76	0.00
	11 02 000 001 000 5	5110 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			48,228.76	3
6115	MEDICAMENTOS DE ESCASOS RE	POR LA COMPRA EN APOYO A MU CURSOS DEL MU AS ANEXAS. CALA	JJERES JNIICPIO.	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	20/12/2022	30,233.49	0.00
	11 04 000 004 000 5	4200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			30,233.49)
6116	PERSONAS QUE	DE EDIFICIO MUN		06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	20/12/2022	27,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 5	4200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			27,300.00)
6117		POR ALIMENTACI LIZANDO DIVERSA GÚN FACTURAS.		06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	20/12/2022	1,895.00	0.00
	03 00 000 001 000 3	1110 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			1,895.00)
6118	PERSONAL REAL ACTIVIDADES EN	POR ALIMENTACI LIZANDO DIVERS/ I CELEBRACION I L DEL MUNICIPIO (AS.	AS DE	06101968002926	COMEDOR AMELIA	20/12/2022	6,955.00	0.00
	12 02 000 002 000 5	4200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			6,955.00)



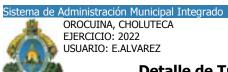
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 29 de 49

No. Ex	φ. 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 ANEXA	١	COMEDOR AMELIA	20/12/2022	2,947.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			2,947.00	1
6120	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A DOS FAMILIAS E ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELORIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101978005800 DE	JESUS MONTOYA CASTRO	20/12/2022	5,755.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			5,755.00	1
6121	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANSTA BASICA E APOYO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101978005800 N	JESUS MONTOYA CASTRO	20/12/2022	507.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			507.00	1
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 Det	alle de documento de Pago			550.00	1
6123	PAGO DE PAGO POR LA CARGA DE ARENA: 3 VIAJES PARA PROYECTO DITRIBUIDORA DE AGUA DE FERROCEMENTO EN RODEITO 2 VIAJE PARA CONSTRUCCION DE CASA A MU DE ESCASOS RECURSOS, 3 VIAJES PA ENCEMENTADO DE CALLES CHUPADE	JER RA	NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT	30/12/2022	4,100.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			4,100.00	1
6124	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION (ALMUERZOS) A EMPLEADOS Y ACOMPAÑANTES EN CELEBRACION DI 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 Det	alle de documento de Pago			12,045.00	1
6126	PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULOS COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2		FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO	20/12/2022	411,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Det	alle de documento de Pago			411,000.00)



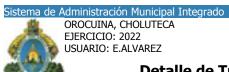
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 30 de 49

No. Ex	xp. 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 202	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	20/12/2022	228,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			228,000.00	1
6128	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE A MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA CELEBRACION DEL DI INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. CANALIZADO POR LA OMM.	0707198700242 A	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	20/12/2022	3,800.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			3,800.00	1
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 D 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	E	EXPORTADORA E IMPORTADORA CENT	20/12/2022	74,612.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 22-140-17 Detail	e de documento de Pago			74,612.00	1
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 D 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	E	EXPORTADORA E IMPORTADORA CENT	20/12/2022	74,612.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 22-140-17 Detail	e 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 Detail	e de documento de Pago			20,000.00	1
6132	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA E APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURAS N° 006290 Y 006292		NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	21/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			500.00	



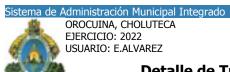


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 31 de 49

LUCES NAVIDEÑAS EN PLAZA CIVICA DR.	No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
LUCES NAVIDE/NAS EN PLAZA CIVICA DR.		Estructura Programatica:				·	
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATERCION A PERSONAS QUE ASSITERON A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS N'006284 Y 006293 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago	6133	LUCES NAVIDEÑAS EN PLAZA CIVICA		JOSE JABIER PADILLA	29/12/2022	800.00	0.00
BOTES CON AGUA EN ATENCION PERSONAS QUE ASSITIERON N CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS E NAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N'006284 Y 006293 12 022 0000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 2,154 00 2,154 0		12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESCASOS ECONOMÍA PARA VELORIO DE ESCASOS ECONOMÍA PARA VELORIO DE ESUS PARIENTES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 120 2000 001 1000 54200 11-010-10 Detaile de documento de Pago Detaile Company Detaile de documento de Pago Detaile Company Detaile C	6134	BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS QUE ASISTIERON A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS INAUGURACION DE EDIFICIO MUNIC	E IPAL.		21/12/2022	2,154.00	0.00
VIVERES EN APOYO A DOS FAMILIAS DE ESCASOS ECONÓMIA PARA VELORIO DE SUS PARIENTES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 12 02 000 000 1000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 3,792.00 3,792.0		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,154.00	
12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 3,792.00	6135	VIVERES EN APOYO A DOS FAMILIAS ESCASOS ECONOMIA PARA VELORIO SUS PARIENTES. SEGÚN FACTURAS	S DE O DE		21/12/2022	3,792.00	0.00
TRANSPORTE PARA VIAJAR A SAN MARCOS DE COLON EN CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO AÑO 2022. SEGÜN FACTURA N'000214 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 6,000,00		· · · · — · · · · · · ·	Detalle de documento de Pago			3,792.00	
PAGO DE GASTOS DE VIAJE A 0707198700242 RINA SAGRARIO 1ZAGUIRRE AGUILA 22/12/2022 500.00 0.00	6136	TRANSPORTE PARA VIAJAR A SAN MARCOS DE COLON EN CELEBRACIO DE CONVIVIO NAVIDEÑO AÑO 2022.			22/12/2022	6,000.00	0.00
COORDINADORA DE LA OMM PARA ASITIR A TALLER MUJERES MITIGACION ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y GESTION DE RIESGO 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 500.00		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
PAGO DE PAGO POR REPARACION DE Detaille de documento de Pago PAGO DE CANCELACION POR ALQUILER Detaille de documento de Pago De PAGO DE CANCELACION POR ALQUILER Detaille de documento de Pago De PREDIO DONDE SE INSTALO BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detaille de documento de Pago Detaille de d	6137	COORDINADORA DE LA OMM PARA ASITIR A TALLER MUJERES MITIGAC ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	ION		22/12/2022	500.00	0.00
TRES LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 450.00 6139 PAGO DE CANCELACION POR ALQUILER 0610196500193 DE PREDIO DONDE SE INSTALO BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. 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 PORTILLO 450.00 450.00 DOSE ANGEL PORTILLO BETANCOURT 22/12/2022 2,000.00 2,000.00 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00		11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
PAGO DE CANCELACION POR ALQUILER 0610196500193 JOSE ANGEL PORTILLO 22/12/2022 2,000.00 0.00 DE PREDIO DONDE SE INSTALO BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00 6140 PAGO DE PAGO A MUJERES POR 10610199100531 NORMA ANABEL 22/12/2022 1,400.00 0.00 LIMPIEZA EN LAS CUATRO CALLES DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A UN DIA. CANALIZADO POR LA OMM	6138	TRES LLANTAS DE VOLQUETA	DE 0610198600008		22/12/2022	450.00	0.00
DE PREDIO DONDE SE INSTALO BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO. 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 BETANCOURT BETANCOURT BETANCOURT 3,000.00 2,000.00 1,400.00 1,		03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
PAGO DE PAGO A MUJERES POR 0610199100531 NORMA ANABEL 22/12/2022 1,400.00 0.00 LIMPIEZA EN LAS CUATRO CALLES DEL TORRES ESPINAL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A UN DIA. CANALIZADO POR LA OMM	6139	DE PREDIO DONDE SE INSTALO BARRERA O TOREADA EN EL MARCO	D DE		22/12/2022	2,000.00	0.00
LIMPIEZA EN LAS CUATRO CALLES DEL TORRES ESPINAL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A UN DIA. CANALIZADO POR LA OMM		12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,400.00	6140	LIMPIEZA EN LAS CUATRO CALLES E CASCO URBANO CORRESPONDIENT	DEL		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	



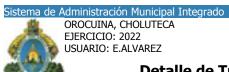
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 32 de 49

No. E	xp. Descripe	ción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programati	ica:					
6141	PAGO DE PAGO A CONTE PROYECTO ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO Y SUMINISTROS /INSTALA HG Y PVC PARA SISTEMA POTABLE UBICADO EN BA CEDRITO OROCUINA.	A METALIZA DE 5,000 LITROS ACION TUBERIA A DE AGUA	0602196800024	MARCOS TULIO FLORES	29/12/2022	138,574.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001	I-01 Detalle d	e documento de Pago			138,574.00	
6142	PAGO DE PAGO PARCIAL ESTIMACION PROYECTO DE EDIFICIO DE LA ALCAI EN BARRIO EL CENTRO, I OROCUINA	RESTITUCION LDIA MUNICIPAL	0602196800024	MARCOS TULIO FLORES	30/12/2022	1,000,000.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 11-001 14 04 001 001 000 23400 15-013		e documento de Pago e documento de Pago			508,959.86 491,040.14	
6143	PAGO DE DESEMBOLSO I MEDIANTE LA MODALIDA SUBVENCION ECONOMIC ATENDER PRIORIDADES CENTROS DE SALUD Y ES COLABORADORES VOLUI CORRESPONDIENTE A LO OCTUBRE Y NOVIEMBRE	D DE CA PARA EN LOS STIMULO A NTARIOS. DS MESES DE	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	22/12/2022	152,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001	I-01 Detalle d	e documento de Pago			152,000.00	
6144	PAGO DE PAGO A JORNA DE ASEO DEL CASCO UR ALREDEDORES DEL MUN CORRESPONDIENTE A 12 DE DICIEMBRE AÑO 2022	BANO Y IICIPIO. 2 DIAS DEL MES	0610198200016	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	29/12/2022	4,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001	I-01 Detalle d	e documento de Pago			4,200.00	
6145	PAGO DE PAGO A JORNA DE ASEO DEL CASCO UR ALREDEDORES DEL MUN CORRESPONDIENTE A 13 DE DICIEMBRE AÑO 2022	BANO Y IICIPIO.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	29/12/2022	4,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001	I-01 Detalle d	e documento de Pago			4,550.00	
6146	PAGO DE APOYO ECONO DE ESCASOS RECURSOS REALIZARLE EXAMENES HIJA MARILYN YANELI AP SE ENCUENTRA MAL DE S CANALIZADO POR LA OM	S PARA MEDICOS A SU PLICANO YA QUE SALUD.	0609198800573	ANDERCI PAMELA CORRALES GOMES	23/12/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001	I-01 Detalle d	e documento de Pago			1,000.00	
6147	PAGO DE PAGO POR LA O MATERIALES PARA SER U DECORACION PARA CELE 114 ANIVERSARIO DEL MI OROCUINA. SEGÚN FACT 011913	JTILIZADOS EN EBRACION DE UNICIPIO DE	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	23/12/2022	3,156.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001	I-01 Detalle d	e documento de Pago			3,156.00	



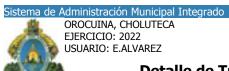
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 33 de 49

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:		-				
6148	PAGO DE PAGO POR LA COM RESMAS DE PAPEL Y LAPICE EN LAS OFICINAS DE LA ALC, MUNICIPAL. SEGSUN FACTUR	S PARA USO ALDIA	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2022	3,310.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			3,310.00	1
6149	PAGO DE PAGO POR LA COM CALZADO EN APOYO A PERS TERCERA EDAD Y DE ESCAS RECURSOS ECONOMICOS. S FACTURA N°011908	ONA DE LA OS ,	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	23/12/2022	610.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			610.00)
6150	PAGO DE PAGO POR LA COM PIÑATAS PARA CELEBRACIO DEL NIÑO EN LOS CASERIOS BARREAL LIMONES Y BARRE SEGÚN FACTURA N°011909	N DEL DIA DE	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	23/12/2022	390.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			390.00)
6151	PAGO DE PAGO POR LA COM UNIFORME ESCOLAR PARA E HIJO DE MUJER DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTUR	STUDIANTE	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	23/12/2022	860.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			860.00	1
6152	PAGO DE PAGO A JORNAL PO DE POZO DE ALCANTARILLAI SANITARIO EN BARRIO EL CE	00	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	29/12/2022	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			1,200.00)
6153	PAGO DE PAGO POR LA COM ATAUDES EN APOYO A PERS ESCASOS RECURSOS DEL M OROCUINA. SEGÚN FACTURA 005769	ONAS DE UNICIPIO DE	06101979007710	FIDEL CASTILLO	23/12/2022	11,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			11,500.00	ı
6154	PAGO DE PAGO POR LA COM MATERIALES PARA INAUGUR EDIFICIO MUNIICPAL. SEGÚN N°005772 Y 005774	ACION DE	06101979007710	FIDEL CASTILLO	30/12/2022	8,429.50	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			8,429.50	ı
6155	PAGO DE PAGO POR LA COM MATERIALES PARA DECORA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO PREVIO A CELEBRACION DE NAVIDEÑAS. SEGÚN FACTUR	CION DE OLIVA FIESTAS	06101979007710	FIDEL CASTILLO	23/12/2022	13,035.25	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			13,035.25	;
6156	PAGO DE APOYO ECONOMIC PERSONA DE ESCASOS REC PARA CUBRIR GASTOS DE VI ASISTIR A CITA MEDICA.	URSOS	0801198905461	DENNIS YOVANY OYUELA ALVAREZ	27/12/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		e documento de Pago			1,000.00	



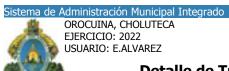


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 34 de 49

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6157	PAGO DE PAGO POR INSTALACION VALLA DE PROTECCION DE EDIFIC MUNICIPAL PREVIO A REALIZACIO FIESTAS BAILABLES EN FERIA PAT DEL MUNICIPIO AÑO 2022	CIO N DE	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 ALIMENTACIO APOYO A PERSONA VOLUNTARIO MARATHON TELETON 2022. SEGÚI FACTURA N°000183	EN	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 ALIMENTACIÓ PERSONAS ASISTENTES A INAUGURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA 000		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 ALIMENTACIO PERSONA DE OROFER REALIZAND DIVERSAS ACTIVIDADES EN FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 20 SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	00 A	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 E APOYO AL SECTOR EDUCACION E OCASIÓN DE GRADUACIONES Y CLAUSURA DEL CIERRA DE AÑO L INLUYENDO PRESENTACION DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODEI EL INSTITUTO IRENE ANGELICA OI SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	N ECTIVO A RES EN	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 ALIMENTACIO MUJERES QUE ASISTIERON A REL EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RU SEGÚN FACTURA N°000141 CANAL POR LA OMM.	JNION RAL.	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 ALIMENTACIO PERSONAL REALIZANDO DIVERSA FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS A	AS	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 ALIMENTACIO PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚ FACTURAS ANEXAS.		RESTAURANTE MAJO	30/12/2022	8,533.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago			4,183.89 4,349.11	



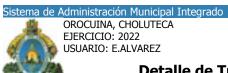


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 35 de 49

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
1	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 Detail	e de documento de Pago			7,440.50	
6166	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CPN ONGS PRESENTES EN EL MUNICIP DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301 IO	RESTAURANTE MAJO	27/12/2022	9,936.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detail	e 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.		RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	27/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detail	e 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
		e de documento de Pago			274,000.00	
6170	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZ DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO	A 0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	29/12/2022	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detail	e 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 202	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/12/2022	4,633.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			4,633.00	
6172	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	08019003197364 3.0	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/12/2022	25,353.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			25,353.00	



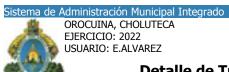
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Hora: 04:07 p.m. Pagina: 36 de 49

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. 05 00 000 001 000 38620 15-013-01 Detaile de documento de Pago 00 000 001 000 38620 15-013-01 Detaile de documento de Pago ESCASOS RECURSOS Y PATRONATOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 202. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 202. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 15.551.00 15.551.00 16.75 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIEMINTO DE PLAZ CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURAS NAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURAS NAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N'043537 13 00 001 001 001 002 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago 110.00 6176 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA CORRESPONDIENTE A LMES DE DICIEMBRE AÑO 2022. 13 00 010 100 02 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago 100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
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. SECUN FACTURAS ANEXAS. 8.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 00.00 000 001 000 38000 11-001-011 000 001 001 001 001 001 001 001 001		Estructura Programatica:				_	
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08019003197364 TECNICENTRO E 15.551.00 0.00	6173	COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN LE TREN ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 202. SEGI	DE DE		30/12/2022	21,000.00	0.00
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PATRONATOS. SEGUIN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 12 02 000 010 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 15,551 00 16175 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIEMINTO DE PLAZA CIVICA DA RAUBICIO OLIVA. SEGUIN FACTURA N'043537 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago 110 00 1			•				
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE	6174	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD AYUDAS SOCIALES A PERSONAS D ESCASOS RECURSOS Y PATRONA SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES) PARA DE TOS.		27/12/2022	15,551.00	0.00
COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIEMINITO DE PLAZA CIVICA DR. MAUIRICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°043637 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 110.00 CARLOS UMBERTO GONZALES CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. 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 AGIGAS LLUIVAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 6178 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD INVERSIONES ROAD 4,000.00 6178 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,551.00	1
6176 PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA 0610196500302 CARLOS UMBERTO DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	6175	COMBUSTIBLE PARA PODADORA UTILIZADA EN EL MANTENIEMINTO PLAZA CIVICA DR. MAUIRICIO OLIV	DE		27/12/2022	110.00	0.00
DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago 3,000.00 6177 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08019003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD 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. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile de documento de Pago 4,000.00 6178 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 080 19003197364 TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110.00	1
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08019003197364 TECNICENTRO E 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6176	DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE			27/12/2022	3,000.00	0.00
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. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 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.		13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	ı
6178 PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 08019003197364 TECNICENTRO E 27/12/2022 1,200.00 0.00 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INVERSIONES ROAD DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	6177	COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE MATE PARA PROYECTO CONSTRUCCION OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUIVAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO. SEGÚN	RIAL DE		30/12/2022	4,000.00	0.00
COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INVERSIONES ROAD DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.		12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	1
12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,200.00	6178	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL I DE FERIA PATRONAL DEL MUNICIP	MARÇO		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	1



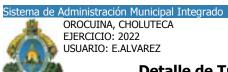
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 37 de 49

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:		-	_		,	
6179	PAGO DE PAGO POR LA COMPR COMBUSTIBLE PARA MOTOCICL PROPIEDAD DE LA MUNICIPALID ASIGNADADA A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICPAL, COORDINA UMA, ENCARGADO UTM, JEFE D CATASTRO Y COLECTOR. SEGÚ FACTURAS ANEXAS. CORRESPO A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	ETAS PAD Y E NDORA E N	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 COMPR FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DE DIFERENTES CASERIOS DEL MUNICIPIO. SEG FACTURAS ANEXAS.	5	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 OMPR FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNIICPIO OROCUINA DE LOS CANSERIOS COMBALI, EL CHINGO, ENTELI, L HASTAS, ALIANZA, LOS SANCHE CASTILLOS Y LAS POSAS. SEGÚ FACTURAS ANEXAS.	DE DE AS Z, LOS	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 COMPR FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO OROCUINA DE LOS CASERIOS D BARREAL LIMONES, LA CONCEP SANTA ANITA, PASO ALIANZA, Q ARRIBA, LOS VASQUEZ, EL MOR CHIOTES Y BUENA VISTA. SEGÚ FACTURAS ANEXAS.	DE E CION, UEBRADA AY LOS	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 COMPR FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO OROCUINA DE LOS CASERIOS D BARREAL CENTRO, EL TAMARIN ENCUENTROS, LA PLAZUELA, LA BARRANCA, LA ESPERANZA, LA MANZANILLA, EL BRASILAR, EL CARBONAL, MAL PASO, LAS LAJ COLONIA ELIZABETH, LAS LOMI TOLOLAR. SEGUN FACTURAS AI	DE DE DO, LOS A AS, FAS Y EL	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 DEPORTIVO ATLETICO NACIONA CASERIO LA BARRANCA PARA F CUADRANGULAR DE FUTBOL EL DICIEMBRE AÑO 2022	AL DE REALIZAR	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)



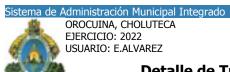
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 38 de 49

-	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
6185	PAGO DE PAGO POR LOS SER MAQUINARIA PARA LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO DE LOS RESI CREMATORIO MUNICIPAL. SEG FACTURA N°000459	DUOS DEL	06011966019022	OSCAR GUADALUPE RUBIO RODAS	28/12/2022	18,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			18,000.00	ı
6186	PAGO DE INCENTIVO A POLICI BRINDARON SEGURIDAD EN E TRASLADO DE FONDOS DE SU A EDUCACION HACIA DIRECCI MUNICIPAL DE EDUCACION.	L BVENCION	0605196600284	MELVIN LEONEL FORTIN RUIZ	28/12/2022	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			1,500.00	ı
6187	PAGO DE PAGO A PATRONATO MEJORAMIENTO OROCUINA PO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DIFERENTES EDIFICIOS MUNIO CORRESPONDIENTE AL MES D DICIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN 003491	OR LOS E A LOS CIPALES DE	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	30/12/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Detalle o	le documento de Pago			1,500.00	i
6188	PAGO DE PAGO POR REALIZAI DIFERENTES ACTIVIDADES EN COMITÉ DE FERIA DEL MUNICI OROCUINA AÑO 2022 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	APOYO A PIO DE	0610197500222 le documento de Pago	JOSE JABIER PADILLA	28/12/2022	900.00	0.00
6189	PAGO DE APOYO ECONOMICO DEPORTIVO MOTAGUA DEL SU BAREAL CENTRO PARA PREMI CUADRANGULAR DE FUTBOLI LLEVARSE A CABO EÑ 01 DE E 2023.	JR DE ACION DE FO A	0610199000442	DERVIN RONERY SORIANO LAGOS	28/12/2022	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			3,000.00	ı
6190	PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ESCASOS RECURSOS ECO PARA COMPRA DE VIVERES Y/ MADRE SOLTERA.	NOMICO	0707195300149	TOMASA CRUZ	28/12/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			1,000.00	ı
6191	PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ESCASOS RECURSOS PAR DE TRANSPORTE PARA VIAJAF TEGUCIGALPA AL HOSPITAL E CITA MEDICA SE SU HIJO EMIL ESCOTO. CANALIZADO POR LA	A GASTOS R A SCUELA A YAHIR	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	28/12/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			500.00	ı
6192	PAGO DE APOYO APERSONA I ESCASOS RECURSOS PARA R EXAMENES MEDICOS A SU HIJ LIZETH LAINEZ AVILA YA QUE S ECUENTRA MAL DE SALUD	EALIZARLE A KAREN	0808195700136	ALFONSO OTILIO LAINEZ AMADOR	28/12/2022	500.00	0.00



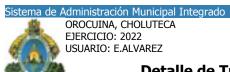


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 39 de 49

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



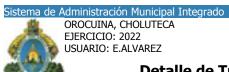
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 40 de 49

	•		RTN	Beneficiario	Fecha		Retención
	Estructura Programatica:						
6199	PAGO DE APOYO ECONOMICO PERSONA DE ESCASOS RECU PARA REALIZARLE QUIMIOTER SU PADRE JULIAN GARCIA	RSOS	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	ı
6200	PAGO DE ANTICIPO POR LOS S DE DISCOMOVIL PARA AMENIZ LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL TRAS DE LA FERIA PATRONAL DE OF	AR TODAS	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	ı
6201	PAGO DE PAGO POR LA COMP MATERIALES PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EDIFICIO MUNIICPAL Y ACTIVIE LIMPIEZA DEL TREN DE ASEO. FACTURAS ANEXAS.	EL DADEȘ DE	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	i
6202	PAGO DE PAGO POR LA COMP MATERIALES PARA MANTENIM ALCANTARILLADO SANITARIO. FACTURAS N°026095 Y 026080	IENTO DE	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	ı
6204	PAGO DE PAGO POR LA COMP FERTILIZANTE Y MATERIALES MANTENIMIENTO DE PLAZA CI MAURICIO OLIVA SEGÚN FACT ANEXAS.	PARA VICA DR.	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	ı
6205	PAGO DE PAGO POR LA COMP MATERIALES EN APOYO A PAT DEL CASERIO LA ESPERANZA ELCTRIFICACION DE POZO SE FACTURA N°026053	RONATO PARA	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	ı
6206	PAGO DE PAGO POR LA COMP MATERIALES PARA INSTALACI ESTRUCTURA PARA SER UTILI COMO PASARELA DURANTE E' FERIA PATRONAL AÑO 2022 Y MANTENIMIENTO DE ESCENAF INTERNO DE EDIFICIO MUNICII SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	ON DE ZADA VENTOS DE RIO	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	ı
6207	PAGO DE PAGO POR LA COMP MATERIALESPARA DECORACIÓ NAVIDEÑA DE PLAZA CIVICA D MAUIRICIO OLIVA. SEGÚN FAC ANEXAS.	ON R.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	28/12/2022	4,966.00	0.00
)



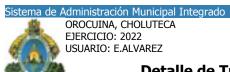


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 41 de 49

Estructura Programatica:	0.00	Monto R		Beneficiario	RTN		
HERBICIDA EN APOYO A PRODUCTORES DE	0.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Estructura Programatica:	Estruc
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detaile de documento de Pago 19,675.00	0.00	1,770.00	29/12/2022		06101984001562	BICIDA EN APOYO A PRODUCTORES DIFERENTES CASERIOS DEL DICIPIO DE OROCUINA SEGÚN	HERBICID DE DIFER MUNICIPI
MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE		1,770.00			e documento de Pago	01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle of	13 01 000
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA 29/12/2022 4,455.00	0.00	19,675.00	29/12/2022		06101984001562	ERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ENDA PARA PERSONAS DE ESCASOS	MATERIAI VIVIENDA
MATERIALES EN APOYO A CENTRO BASICO LIBERATO MENDOZA DEL CASERIO MALPASO. SEGÚN FACTURA N° 026055 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. 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		19,675.00			e documento de Pago	06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle o	11 06 001
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 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	0.00	4,455.00	29/12/2022		06101984001562	ERIALES EN APOYO A CENTRO ICO LIBERATO MENDOZA DEL ERIO MALPASO. SEGÚN FACTURA Nº	MATERIAI BASICO L CASERIO
MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 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 06101984001562 HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA 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		4,455.00			e documento de Pago	01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle o	11 01 000
PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 06101984001562 HECTOR FABRICIO 29/12/2022 13,088.00 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	0.00	21,870.00	30/12/2022		06101984001562	ERIALES EN APOYO A IGLESIAS DEL IICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN	MATERIAI MUNICIPI
MATERIALES EN APOYO A MUJER DE CRUZ AGUILERA ESCASOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN EL CASERIO DE CAMBALI. SEGÚN FACTURA N°026047 CANALIZADO POR LA OMM		21,870.00			e documento de Pago	02 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile o	12 02 000
11 06 001 001 000 23400 11 001 01 Details de descripcione de Page	0.00	13,088.00	29/12/2022		06101984001562	ERIALES EN APOYO A MUJER DE ASOS RECURSOS PARA LA ISTRUCCION DE VIVIENDA EN EL ERIO DE CAMBALI. SEGÚN FACTURA	MATERIAI ESCASOS CONSTRU CASERIO
13,088.00		13,088.00			e documento de Pago	06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle o	11 06 001
PAGO DE PAGO POR REPARACION DE 0610198400525 HENRY NEPTALI 29/12/2022 2,000.00 BOMBA DE POZO PODADORA E RAMIREZ RAMIREZ INSTALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0.00	2,000.00	29/12/2022		0610198400525	IBA DE POZO PODADORA E FALACION DE LUCES NAVIDEÑAS EN	BOMBA D INSTALAC
12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00		2,000.00			e documento de Pago	02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle o	12 02 000
6214 PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMITÉ 0707195700215 GUADALUPE HERRERA 29/12/2022 2,000.00 FERICED DEL BARRIO EL CEDRITO, FUNEZ OROCUINA PARA EL DESARROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL TRANSCURSO DE LA FERIA.	0.00	2,000.00	29/12/2022		0707195700215	ICED DEL BARRIO EL CEDRITO, ICUINA PARA EL DESARROLLO DE ERENTES ACTIVIDADES EN EL	FERICED OROCUIN DIFEREN
12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00		2,000.00			e documento de Pago	02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle o	12 02 000
PAGO DE APOYO ECONOMICO A 0610195400076 FELIPE NERY PORTILLO 29/12/2022 2,000.00 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADAR A SU HIJO WILMER ALEXANDER PORTILLO QUIEN FALLECIO EN LA CIUDAD DE MEXICO.	0.00	2,000.00	29/12/2022	FELIPE NERY PORTILLO	0610195400076	SONA DE ESCASOS RECURSOS A TRASLADAR A SU HIJO WILMER XANDER PORTILLO QUIEN FALLECIO	PERSONA PARA TRA ALEXAND
12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00		2,000.00			e documento de Pago	02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle o	12 02 000



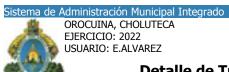


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 42 de 49

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6216	PAGO DE APOYO ECONOMICO A JOV ESTUDIANTE POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ALCALDIA MUNICI COMO PARTE DE PRACTICA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DESD MES DE JULIO A DICIEMBRE 2022.	PAL	ROSIBEL ORBELINDA LOPEZ SANCHE	29/12/2022	5,000.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			5,000.00	1
6217	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HIL 3.0 PORPIEDAD DE LA MUNICIPALIDA ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°061732	.UX	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	30/12/2022	3,710.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 De	etalle de documento de Pago			3,710.00	1
6218	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLU DEPORTIVO PRIMAVERA DEL CASERI DE MAL PASO PARA PATROCINIO DE CUADRANGULAR DE FUTBOL A REALIZARSE EL 31 DE DICIEMBRE 202	0	MARVIN FRANCISCO CORRALES FUNE	29/12/2022	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	etalle de documento de Pago			2,000.00	1
6219	PAGO DE APOYO CON CAPITAL SEMI A MUJERES EMPRENDEDORAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MUNICIPIO DE OROCUINA CANALIZAE POR LA OMM. SEGÚN FACTURA Nº 01	DEL DO	JOSE MANUEL SANCHEZ SORIANO	29/12/2022	40,600.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			40,600.00	1
6220	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS CON IMPRESIÓN ALUSIVA 114 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA PARA SER DONADOS A LO EMPLEADOS MUNICIPALES.	A AL	ROXNY RENE OSORTO HERNANDEZ	30/12/2022	3,520.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			3,520.00	1
6221		EN	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/12/2022	81,102.00 43,660.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			37,442.00)
6222	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA Y REFRESCOS PAI PRESONAS EN REUNION DE PLANIFICACION DE FERIA PATRONAL MUNICIPIO.		ISABEL CRISTINA OSORTO BACA	29/12/2022	435.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			435.00	1
6225	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS ONGS INVITADOS A INAUGURACION I BAZAR FINES DE SEMANA CANALIZAI POR LA OMM.	DE	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	29/12/2022	144.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			144.00	1
16 (01 /20	123 04:07:17 n m					42



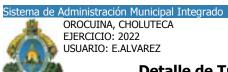


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 43 de 49

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
6226	PAGO DE PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRI PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) AÑO 2022. SEGÚN RECIBOS DE HONORARIOS ANEXOS.	=	JOHAN GABRIEL PEREZ LOZANO	30/12/2022	15,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Deta	lle de documento de Pago			15,000.00	
6227	PAGO DE PAGO DE ULTIMA ESTIMACIO DE PROYECTO ELECTRIFICACION RUR. EN LAS COMUNIDADES DE LOS PLANES LAS MARILLITAS ALDEA SAN ANDRES, OROCUINA CONFORME AL ACTA DE RECEPCION DEL PROYECTO. (QUEDANDO RETENIDO EL 5% DEL TOT DEL PROYECTO COMO GARANTIA DE OBRA) SUJETO A RETENCION DEL 12.5° ISR SEGUN FACTURA N°000676	AL 3 Y	YELSON JAVIER REYES ALVAREZ	30/12/2022	202,004.29	0.00
	14 02 001 000 002 47210 11-001-01 Deta	lle 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	4	ALEJANDRO JOSE OSORTO	29/12/2022	700.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Deta	lle de documento de Pago			700.00	
6229	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOI EN INAUGURACION DE ANEXO GRADERIAS DE ESTADIO ESTEBAN		MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ	30/12/2022	7,500.00	0.00
	MOULDS 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Deta	lle 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 I CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS SEGUN FACTURA N° 005810 12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Deta	EN	FIDEL CASTILLO	30/12/2022	2,018.25	0.00
0004		· ·	ALE IANIDDO 1005	00/40/0000	,	
6231	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LACALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A FIRMAR RECIBO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMIN PRODUCTIVOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. (SIT)		ALEJANDRO JOSE OSORTO	30/12/2022	1,600.00	0.00
		lle de documento de Pago			1,600.00	
6232	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS 01-353-000027-1 21-598-000152-9, 22-34: 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 20 03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Banco del País, S.A	30/12/2022	11,769.05 11,769.05	0.00
		-				



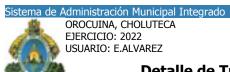
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 16/01/2023 Hora: 04:07 p.m. Pagina: 44 de 49

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	 : -				
6233	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANI 01-353-000027-1 21-598-000152-9 , 20 000214-8 Y DAVIVIENDA DE LAS CUENTAS N° 7010211695 Y 7010024 SEGUN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.CORRESPONDIENTE A LO: MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 2022	2-342- 130 S Y	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 INSTALACI BOMBILLO LED, LAMPRA LED Y LAM PARED PARA MANTENIMINETO DEL ALUMBRADO DE PLA PLAZA CIVICA MAURICIO OLIVA.	MPARA -	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 BANPAI -353-000027 CORRESPONDIENTE AI TRIMESTRE AÑO 2022 03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Banco del País, S.A	30/12/2022	4,571.87 4,571.87	0.00
		v	5504550044440			
6236	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES COTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DECIMOTERCER MES AÑO 2022 DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO I ALCANTARILLADO SANITARIO. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	ΞY	EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2022	38,800.00 29,100.00	0.00
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
FOND	O EN AVANCE DE CATA QUIC		Total: REGULARI	ZACION GASTOS	9,872,852.33	34,085.21
3 3	CO EN AVANCE DE CAJA CHIC COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA 10 EN ALCALDIA MUNICIPAL	30/12/2022	100.00	0.00
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPI PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO MUNICIPAL		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE LIMP	PIEZA PARA SER UTILIZADOS EN RAST	RO MUNICIPAL	370.00	
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPI PARA SER UTILIZADOS EN CARNICI DEL MERCADO MUNICIPAL		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	445.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE LIME MERCADO MUNICIPAL	PIEZA PARA SER UTILIZADOS EN CARN	NICERIAS DEL	445.00	
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PAR PERSONAL EN REUNION CON ALCA MUNICIPAL		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 PA MUNICIPAL	ARA PERSONAL EN REUNION CON ALC	CALDE	72.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO ALCALDIA MUNICIPAL		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	198.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE AGUA PARA CONSUN			198.00	
3	COMPRAS DE BATERIAS PARA GPS PARA IDENTIFICACION Y MEDICION CAMINOS PRODUCTIVOS MATAPAL	I ITO	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	76.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	COMPRAS DE BATERIAS PARA GE PRODUCTIVOS MATAPALITO	PS PARA IDENTIFICACION Y MEDICION	CAMINOS	76.00	



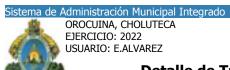


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 45 de 49

No. Exp.	. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:			_		
P M	COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL EN IDENTIFICACION Y MEDICION CAMINOS PRODUCTIVOS MATAPALITO	0610197400357 S	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	390.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE ALMUERZOS PARA P PRODUCTIVOS MATAPALITO	ERSONAL EN IDENTIFICACION Y MEDICIC	ON CAMINOS	390.00)
	COMPRA DEALIMENTOS Y BEBIDAS PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA IS PARA PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAI	30/12/2022	796.00	0.00
V	COMPRA DE MATERIALES DE LIMP VIVERES PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL	EZA Y 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 LIMI	PIEZA Y VIVERES PARA USO EN EDIFICIO	MUNICIPAL	315.00)
	COMPRA DE AGUA PARA CONSUM ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	O EN 0610197400357 COMPRA DE AGUA PARA CONSUM	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
				00/40/0000		
	COMPRA DE BOTES CON AGUA PA REUNION CODEM 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	RA 0610197400357 COMPRA DE BOTES CON AGUA PA	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA ARA REUNION CODEM	30/12/2022	130.00	0.00
	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE Y PERSONAL DEL FISH 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA A LCALDE Y PERSONAL DEL FISH	30/12/2022	448.00 448.00	0.00
	COMPRA DE MATERIALES PARA US LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	SO DE 0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	482.00	0.00
	COMPRA DE REPUESTOS PARA /OLQUETA MUNICIPAL	0610197400357 COMPRA DE REPUESTOS PARA V	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	140.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 COMPRA DE REPUESTOS PARA /OLQUETA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39600 11-001-01	0610197400357 COMPRA DE REPUESTOS PARA V	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	140.00 176.00 176.00	0.00
	COMPRA DE AGUA PARA CONSUM ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	O EN 0610197400357 COMPRA DE AGUA PARA CONSUM	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA 10 EN ALCALDIA MUNICIPAL	30/12/2022	200.00	0.00
	COMPRA DE BOTES CON AGUA PA REUNION COMITÉ DE FERIA 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	RA 0610197400357 COMPRA DE BOTES CON AGUA PA	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA ARA REUNION COMITÉ DE FERIA	30/12/2022	156.00 156.00	0.00
	COMPRA DE AGUA PARA CONSUM ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	O EN 0610197400357 COMPRA DE AGUA PARA CONSUN	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA 10 EN ALCALDIA MUNICIPAL	30/12/2022	200.00	0.00
	COMPRA DE MATERIALES PARA US LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	SO DE 0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA ISO DE LA MUNICIPALIDAD	30/12/2022	499.00 499.00	0.00
	COMPRA DE AGUA PARA CONSUM ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	O EN 0610197400357 COMPRA DE AGUA PARA CONSUM	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA 10 EN ALCALDIA MUNICIPAL	30/12/2022	200.00	0.00
	BOTES CON AGUA REUNION COMITERIA 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	ΓÉ DE 0610197400357 BOTES CON AGUA REUNION COM	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA ITÉ DE FERIA	30/12/2022	240.00 240.00	0.00
	BOTES CON AGUA REUNION CON L DUEÑOS DE MOTOTAXIS Y POLICIA 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	\	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA LOS DUEÑOS DE MOTOTAXIS Y POLICIA	30/12/2022	156.00 156.00	0.00



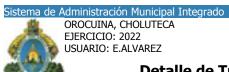


Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 46 de 49

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

No. Ex	xp. 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 V	EHICULO HILUX 3.0 ASIGNADO A LACALDI	E MUNICIPAL.	138.00	J
3	COMPRA DE MATERIALES PARA U LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	JSO DE 0610197400357 COMPRA DE MATERIALES PARA L	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA ISO DE LA MUNICIPAL IDAD	30/12/2022	495.00 495.00	0.00
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUN ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	NO EN 0610197400357 COMPRA DE AGUA PARA CONSUI	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA MO EN ALCALDIA MUNICIPAL	30/12/2022	200.00	0.00
3	PARA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD		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 CO	ONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD		200.00	1
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA P. REUNION DE COORPORACION MUNICIPAL	ARA 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 P	ARA REUNION DE COORPORACION MUNIC	CIPAL	240.00	1
3	COMPRA DE SOBRES PARA USO I UMA		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	İ
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMI PARA EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	PIEZA 0610197400357 COMPRA DE MATERIALES DE LIM	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA PIEZA PARA EDIFICIO MUNICIPAL	30/12/2022	377.00 377.00	0.00
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIM PARA SER UTILIZADOS EN RASTR MUNICIPAL		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	260.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE LIM	PIEZA PARA SER UTILIZADOS EN RASTRO	MUNICIPAL	260.00	1
3	COMPRA DE MATERIALES PARA L LA MUNICIPALIDAD		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	460.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA U			460.00	
3	COMPRA BOTES DE AGUA PARA REUNION CON SUR EN ACCION 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0610197400357 COMPRA BOTES DE AGUA PARA I	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA REUNION CON SUR EN ACCION	30/12/2022	144.00 144.00	0.00
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUM	MO EN 0610197400357	SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	200.00	0.00
	ALCALDIA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE AGUA PARA CONSUI	ORDOÑEZ OLIVERA		200.00	
3	COMPRA MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	0610197400357 COMPRA MATERIALES PARA USO	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	442.00 442.00	0.00
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PA		SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	40.00	0.00
	PERSONAS EN JORNADA DE SOCIALICIACION TORMENTA JULI. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01		ORDOÑEZ OLIVERA ARA PERSONAS EN JORNADA DE SOCIALI	CIACION	40.00)
3	BOTES CON AGUA PARA REUNIO		SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	78.00	0.00
J	EN ACCION 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	BOTES CON AGUA PARA REUNIO	ORDOÑEZ OLIVERA	00/12/2022	78.00	
3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNI	CIPAL	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	i
3	COMPRA DE AGUA PARA USO EMPLEADOS DE MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0610197400357 COMPRA DE AGUA PARA USO EM	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA PLEADOS DE MUNICIPALIDAD	30/12/2022	200.00	0.00



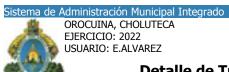


Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022



Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 47 de 49

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 CC	0610197400357 MPRA DE MATERIAL PARA USC	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA) EN PLAZA CIVICA MUNICIPAL	30/12/2022	25.00 25.00	0.00
3	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	55.00	0.00
		MPRA DE MATERIAL PARA REP	ARACION VOLQUETA DE LA MUNICIPALID	AD	55.00	
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO EMPLEADOS MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 CC	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA 10 EMPLEADOS MUNICIPALIDAD	30/12/2022	200.00	0.00
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	494.00	0.00
		MPRA DE MATERIALES PARA U			494.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO I MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 CC	DE 0610197400357 MPRA DE MATERIALES PARA U	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA ISO DE MUNICIPALIDAD	30/12/2022	291.00 291.00	0.00
3	COMPRA DE ACCESORIOS Y RESPUES PARA PLAZA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 CC		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA PUESTO PARA PLAZA MUNICIPAL	30/12/2022	40.00	0.00
3	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPA	0610197400357 L	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	85.00	0.00
			MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL		85.00	
3	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 CC	0610197400357 MPRA DE MATERIAL PARA USC	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA DE MUNICIPALIDAD	30/12/2022	247.00 247.00	0.00
3	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO D LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 CC	E 0610197400357 MPRA DE AGUA PARA CONSUM	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA 10 DE LA MUNICIPALIDAD	30/12/2022	200.00	0.00
3	COMPRA DE ACCESORIOS PARA PLAZ MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 CC	'A 0610197400357 MPRA DE ACCESORIOS PARA F	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	90.00	0.00
					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 CC	MPRA DE MATERIAL DE LIMPIE	ZA PARA CARNICERIA DE MERCADO MUN	IICIPAL	370.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIP 03 00 000 001 000 39200 11-001-01		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA NAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	30/12/2022	152.00 _{152.00}	0.00
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZ PARA RASTRO MUNICIPAL		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 CC	MPRA DE MATERIALES DE LIMF	PIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL		370.00	
3	COMPRA DE MATERIALES PARA USO MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 CC	0610197400357 MPRA DE MATERIALES PARA U	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA ISO MUNICIPALIDAD	30/12/2022	381.00 381.00	0.00
3	COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 CO	A 0610197400357 MPRA DE ESCOBAS PARA LIMF	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA PIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL	30/12/2022	150.00 _{150.00}	0.00
3	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PARA CONSUMO DE MUNICIPALIDAD	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA ARA CONSUMO DE MUNICIPALIDAD	30/12/2022	200.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 04:07 p.m. Pagina: 48 de 49

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
3	COMPRA DE CORTAINA METALICA VEHICULO HILUX 3.0 DE LA MUNICIPALIDAD	PARA 0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	267.61	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	COMPRA DE CORTAINA METALI	CA PARA VEHICULO HILUX 3.0 DE LA MUNICIF	PALIDAD	267.61	
3	COMPRA DE MERIENDA PARA REU CON LOCATARIOS DE MERCADO MUNICIPAL	NION 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 F	REUNION CON LOCATARIOS DE MERCADO MU	JNICIPAL	135.00)
3	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COTIZACIONES EN I CIUDAD CHOLUTECA	0610197400357 _A	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	329.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION PA CHOLUTECA	RA PERSONAL EN COTIZACIONES EN LA CIUI	DAD	329.00)
3	COMPRA DE FARDO DE BOTE CON Y ALIMENTO PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	AGUA 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 O CORPORACION MUNICIPAL	ON AGUA Y ALIMENTO PARA REUNION DE		300.00)
3	COMPRA DE BOTES CON AGUA PA REUNION DE COORPORACION MUNICIPAL	RA 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 MUNICI	PAL	210.00)
3	COMPRA MATERIALES PARA USO I	DE 0610197400357	SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	492.00	0.00
	MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA MATERIALES PARA US	ORDOÑEZ OLIVERA SO DE MUNICIPALIDAD		492.00)
3	COMPRA DE FARDOS DE PARA	0610197400357	SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	200.00	0.00
	CONSUMO DIARIO DE MUNICIPALIE 03 00 000 001 000 31110 11-001-01		ORDOÑEZ OLIVERA CONSUMO DIARIO DE MUNICIPALIDAD		200.00)
3	COMPRA DE FARDOS DE AGUA PAI	RA 0610197400357	SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	200.00	0.00
	CONSUMO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE FARDOS DE AGUA	ORDOÑEZ OLIVERA PARA CONSUMO MUNICIPAL		200.00)
3	COMPRA DE GRAPAS PARA USO D	E 0610197400357	SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	25.00	0.00
3	PLAZA MUNICIPAL 03 00 000 001 000 39600 11-001-01	COMPRA DE GRAPAS PARA US	ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	25.00	
2				20/42/2022		
3	COMPRA DE FARDOS CON AGUA P CONSUMO MUNICIPALIDAD		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		A PARA CONSUMO MUNICIPALIDAD		200.00	
3	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA USO DE MUNICIPALIDAD	A PARA 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 OFIC	CINA PARA USO DE MUNICIPALIDAD		200.00)
3	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UDE PODADORA EN PLAZA MUNICIP		SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2022	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		RA USO DE PODADORA EN PLAZA MUNICIPAL		100.00)
3	COMPRA DE MATERIALES PARA US	SO DE 0610197400357	SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	485.00	0.00
	LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA	ORDOÑEZ OLIVERA A USO DE LA MUNICIPALIDAD		485.00)
3	COMPRA DE MATERIALES DE LIMP	IEZA Y 0610197400357	SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	545.00	0.00
	ONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE L	ORDOÑEZ OLIVERA IMPIEZA Y CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD		545.00)
3	COMPRA DE FARDOS CON AGUA P	ARA 0610197400357	SANDRA ROSIBEL	30/12/2022	200.00	0.00
	CONSUMO MUNICIPALIDAD 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	COMPRA DE FARDOS CON AGU	ORDOÑEZ OLIVERA A PARA CONSUMO MUNICIPALIDAD		200.00)
			Total: FONDO EN AVAI	NCE DE CA IA	16,851.61	0.00
			Iotal. I ONDO EN AVAI	CHICA	10,001.01	0.00





Moneda: Lempiras (L)

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



Emisión: 16/01/2023 Hora : 04:07 p.m. Pagina: 49 de 49

lo. 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	<u>Descripción</u>	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+8GE0oKWtY3Ajii1o2Tno6hmdsqUs5UDsEn4hT5hERx7j8K3IAQrvWVUwZg==