



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 14/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:34 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5845	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A SECRETARIO MUNICIPAL	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	04/11/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
5846	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A AUDITORA MUNICIPAL	0610199700429	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	04/11/2022	9,700.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
5849	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A JASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	04/11/2022	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
5850	PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COLECTOR MUNICIPAL	0610198800250	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	04/11/2022	9,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,600.00	
5852	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A CONSERJE MUNICIPAL	0610197300480	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	04/11/2022	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
5856	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	04/11/2022	9,700.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
5857	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	04/11/2022	9,700.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
5858	PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	04/11/2022	10,346.66	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,346.66	
5860	PAGO DE PAGO DE SALARIO MAS HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE MUNICIPAL.	0610198900753	ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR	04/11/2022	9,300.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5861	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA	0610196900270	CESAR AUGUSTO AMADOR	04/11/2022	8,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
5862	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DEL RASTRO MUNICIPAL.	0610197100077	ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGU	04/11/2022	9,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
5863	PAGO DE PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL BASURERO CLNADESTINO UBICADO EN MONTE BRUJO CARRETERA HACIA CHOLUTECA Y UN DIA EN BASURERO DE PUENTE SAN RAFAEL. SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	0610199000390	DARWIN ARMANDO SANCHEZ	04/11/2022	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
5864	PAGO DE PAGO POR CUBRIR A JORNAL DE TREN DE ASEO YA QUE SUFRIO ACCIDENTE EN HORAS LABORALES. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	0610197800198	JORGE ALBERTO SORIANO NUÑEZ	04/11/2022	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
5865	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON EL PAGO DE CONSULTA MEDICA Y MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	04/11/2022	1,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
5867	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES. CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS. MES DE SEPTIEMBRE.	0610199000314	WILSON NOEL SANCHEZ AGUILAR	04/11/2022	3,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
5868	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE MADERA DE INSTALACIONES DEL EDIFICIO HACIA PREDIO CORRESPONDIENTE A 02 DIAS	0610198500843	OSNIEL ARMANDO RAMIREZ PADILLA	04/11/2022	400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
5869	PAGO DE PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA EN LA PROPIEDAD ACTIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL UBICADA EN OROCUINA CENTRO. SEGÚN CONSTANCIA DE LA COORDINADORA DE LA UNIDAD MUNIICPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610198400468	MELVIN ROLANDO NUÑEZ OSORTO	04/11/2022	200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5870	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	04/11/2022	3,000.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
5872	PAGO DE PAGO A MOTORISTA POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	04/11/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
5873	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	04/11/2022	9,700.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
5874	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUIN, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	0610197900771	FIDEL ALBERTO CASTILLO	04/11/2022	38,525.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,525.00	
5875	PAGO DE PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINAOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION CANINA Y PREVENCION DEL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	0610199200082	MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALE	04/11/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
5877	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE. CANALIZADO POR LA OMM	0610197400042	ROSARIO LIHBET ESPINAL OLIVA	04/11/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5879	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE 3 PINTAS DE SANGRE PARA SU HIJA YAJAIRA MIGUELES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HOSPITAL DEL SUR	0610197400482	MIRIAM LIZETH RAMIREZ ESPINAL	04/11/2022	4,800.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
5880	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	04/11/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5881	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SU PRIMO SANTOS VALERIO CORRALES YA QUE PADECE DE LA VISTA (CATARATA)	0610199500094	SANTOS CLEMENTE CORRALES CARRA	04/11/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
5882	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO Y PUBLICAR DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	0610196200259	SANTOS FREDESMAN ESCOTO	04/11/2022	13,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
5883	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BALINERA Y GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°061494	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	04/11/2022	1,863.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,863.00	
5884	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SACAR CITA AL HOSPITAL SAN FELIPE	0610197000432	DIMAS DAVID AGUILERA GALO	04/11/2022	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5885	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITE A SU HERMANA EN EL RNP	0610198400851	EUFEMIA ALVAREZ	04/11/2022	500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5889	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES.	0610199700128	ODALYS JAQUELIN AGUILERA	04/11/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5890	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR CON SU HIJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL MARIA (ESPECIALIDADES PEDIATRICAS) CANALIZADO POR LA OMM	0610199500531	DEYSI CELENIA CRUZ OSORTO	04/11/2022	600.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
5891	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 60,000 BTU UBICADOS EN EL EDIFICIO RAYITO DE LUZ DONDE FUNCIONAN TEMPORALMENTE LAS OFICINAS DE LA ALCLADIA MUNICIPAL.	07051974000250	ROBERTO LEONARDO LAGOS FIGUERO	04/11/2022	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5892	PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION.	0605196600284	MELVIN LEONEL FORTIN RUIZ	04/11/2022	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
5893	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	0610198401652	MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILER	04/11/2022	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
5894	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	0610194900068	GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL	04/11/2022	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
5895	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	0714197600266	SANTOS EMILIO RIVAS	04/11/2022	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
5896	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS BADF, T4, T3 Y T4 LIBRE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	0610195100207	LEILI ESPERANZA PORTILLO	04/11/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
5899	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	04/11/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
5900	PAGO DE PAGO A JORNALES POR TRABAJO DE LIMPIEZA (CHAPEADO Y DESHIERBADO) EN EL RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A DOS DIAS Y FUMIGACION EN RASTRO MUNICIPAL Y RAYITO DE LUZ. PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610199000390	DARWIN ARMANDO SANCHEZ	04/11/2022	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
5901	PAGO DE PAGO POR VIAJE EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA SER TRASLADADO AL HOSPITAL DEL SUR YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610198300736	EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR	04/11/2022	900.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 14/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 05:34 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Pagina: 6 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5902	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610195900221	JOSE CRISTINO HERNANDEZ GALO	04/11/2022	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5903	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610198000891	SANTOS NARCISO MARADIAGA	04/11/2022	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5904	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610195700262	FRANCISCO SANCHEZ	04/11/2022	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5905	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610196300271	NOEL ROLANDO OSORTO ORDOÑEZ	04/11/2022	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5906	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610198100320	CARLOS PORTILLO OSORTO	04/11/2022	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5907	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA INAGURACION DE BAZAR DE FINES DE SEMANA DE MUJERES EMPRENDEDORAS CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	04/11/2022	3,200.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
5908	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION CON PERSONAL DE SWISSCONTACT EN OFICINAS DE MAMBOCAURE	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	04/11/2022	700.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
5909	PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA PARA CUBRIR COSTOS DE VIGILANCIA EN DICHO INSTITUTO LOS FINES DE SEMANA. SEGÚN DOCUMENTACION SOPORTE.	0610198001421	MILTON ARNULFO REYES SANCHEZ	04/11/2022	12,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5910	PAGO DE APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CON LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G3160 DE FLUJO CONTINUO. SEGÚN FACTURA N°00223367	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	04/11/2022	7,150.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,150.00	
5911	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO.	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	04/11/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5912	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	04/11/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
5913	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	04/11/2022	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
5914	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	0610200100430	ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS	04/11/2022	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
5915	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022.	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	04/11/2022	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
5916	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610196500123	SANTOS ESTANISLADO ALVAREZ	04/11/2022	8,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
5917	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO LED, LAMPARA LED Y LAMPARA PARED PARA MANTENIMINETO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTUR N°00170163	08019002280170	CYME S DE R L	04/11/2022	14,054.78	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,054.78	
5918	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE EN APOYO A ASONOG PARA EL TRASLADO DE JOVENES EMPRENDEDORES PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD EN EL CASERIO DE MAL PASO, OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM	0610198800659	ANGEL EDMUNDO OSORTO OSORTO	04/11/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5919	PAGO DE PAGO POR ARMADO DE SILLAS DE RUEDA DONADA POR CENTRAL AMERICA RELIET PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0610197900237	FREDIS ALEXANDER HERRERA GONZA	04/11/2022	500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5920	PAGO DE PAGO POR COBERTURA EN TEMA EDUCACION INSTITUTO IRENE ANGELICA OLIVERA	06011982039917	OSCAR RENE ORTEGA AMADOR	04/11/2022	500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5921	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	04/11/2022	17,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
5922	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	04/11/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
5923	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	0610198401652	MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILER	04/11/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
5924	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	0610194900068	GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL	04/11/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
5925	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	0714197600266	SANTOS EMILIO RIVAS	04/11/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
5927	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	04/11/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
5928	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	0610200100430	ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS	04/11/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
5929	PAGO DE COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A COMITÉ DE FERIA. SEGÚN FACTURA	0602197600293	ISABEL CRISTINA OSORTO BACA	04/11/2022	170.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		170.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5930	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA SEGÚN CONSTANCIA ANEXA.	0610198900598	YOHANA MARIELA RAMIREZ SORIANO	04/11/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
5933	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	0610199000314	WILSON NOEL SANCHEZ AGUILAR	04/11/2022	4,550.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
5935	PAGO DE PAGO A PATRONATO PRO - MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. SEGÚN RECIBO N°002390	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	04/11/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
5936	PAGO DE APOYO ECONOMICO A HABITANTES DE BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR COSTO TOTAL DE LA LIMPIEZA DEL CAUSE COMPRA DE MATERIAL SELECTO (BALASTRO) CON OBJETIVO DE EVITAR LAS INUNDACIONES POR CRECIDA DEL RIO CHIQUITO.	0615194200002	HAYDEE AMPARO SORIANO GOMEZ	04/11/2022	20,350.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,350.00	
5937	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	0610198100319	ELMIN ALEXI SANCHEZ VASQUEZ	04/11/2022	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
5938	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	04/11/2022	3,000.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
5940	PAGO DE CANCELACION DEL 50% POR ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DE EVENTO CON LA PARTICIPACION DE ARTISTAS LOCALES EN EL MARCO DE NUESTRA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA AÑO 2022.	0601197701326	ROMULO ALFONSO ZEPEDA ZELAYA	04/11/2022	2,857.15	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,857.15	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5941	PAGO DE PAGO POR LAVADO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034256	06051975001607	AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD	04/11/2022	172.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			172.00	
5942	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR EL ALQUILER DE UN PREDIO EL CUAL SERVIRA PARA LA INSTALACION DE UNA BARRERA O TOREADA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	0610196500193	JOSE ANGEL PORTILLO BETANCOURT	04/11/2022	2,000.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
5943	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES DE TALLER DE SOSTENIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE REPRESA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N°003262	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	04/11/2022	5,000.00	0.00
	11 03 002 000 001 47210 22-140-17	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
5944	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2022. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0610196900223	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	04/11/2022	105,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105,000.00	
5945	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SURINAM DEL CASERIO LA MANZANILLA PARA REALIZAR CUADRANGULAR DE FUTBOL	0610198300725	RIGOBERTO CRUZ LAGOS	04/11/2022	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
5947	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ED TRANSPORTE PARA ASITIR A CITA AL HOSPITAL DEL SUR CON SU HIJO EMERSON SANCHEZ. CANALIZADO POR LA OMM	0610198600556	MARIA FLORISELVA OSORTO OSORTO	04/11/2022	500.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
5951	PAGO DE PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DEL MNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°001518	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	04/11/2022	19,550.00	0.00
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,550.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,027,438.59	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022

Hora : 05:34 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,027,438.59	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
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.	5,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,020,938.59
Monto Total:		1,027,438.59

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmffF/bnOq4DXHNB6EAj5gQJc2tmH25ug2/6VEU6yljYKT7QAmNWJl6wws4xSxSCDcBqPwJQmo1+OhO8rRhSMJ8Ph95Lx6mQKzXCVWFXFylhrqYdyJV+8GE0m6uJTKc
snA9KDLWQ3W8Gz1DziSI6MSj0IIIEPFp9zE2A=