



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
6264	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	08019995140489	Banco del País, S.A	22/05/2023	45,792.64	45,792.64
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,099.25	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,693.39	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		45,792.64			
6311	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA PARA SER ASIGNADA A AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL.	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	22/05/2023	11,400.00	0.00
	15 02 000 002 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,400.00	
6314	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE CORTINA DE METAL EN MERCADO MUNICIPAL.	0610198300736	EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR	22/05/2023	800.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
6317	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA MOUSE DE COMPUTADORA UTILIZADA EN LA OFICINA DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°008873	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	22/05/2023	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
6323	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°003504	06011978030918	HENRRY LEONEL SANCHEZ BETANCO	22/05/2023	32,545.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,545.00	
6326	PAGO DE PAGO POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.	0610198900519	NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT	22/05/2023	2,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
6334	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE EXTENCION PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°008771	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	22/05/2023	45.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45.00	
6337	PAGO DE PAGO POR LA ELBORACION DE UNA MACETERA Y UN BASURERO DE MADERA PARA ASER UTILIZADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.	0610198700425	CESAR LEVI BAQUEDANO OLIVA	22/05/2023	600.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6339	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO CANALIZADO POR LA OMM	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	22/05/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6341	PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS DE RETENCIONES HONORARIOS ART.50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	22/05/2023	11,285.71	11,285.71
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,285.71	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		11,285.71			
6342	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N° 00030847	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	22/05/2023	2,399.99	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,399.99	
6343	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADAS EN LA OFICINA DE UTM Y UMA. SEGÚN FACTURAS N°006395	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	22/05/2023	152.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			152.00	
6344	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A HACER TRAMITES AL RNP DEBIDO A QUE EN LAS PARTIDAS DE NACIMIENTO NO COINCIDE EL NOMBRE DE SU MADRE.	0610198200348	OLVIN ALBERTO OSORTO CARRANZA	22/05/2023	500.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6355	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECRUSOS PARA REALIZARLE RESECCION DE LIPOMA EN PARED ABDOMINAL A SU ESPOSO SANTOS CATALINO ESPINAL AGUILERA.	0610198200191	ANA LUDY SANCHEZ	22/05/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6357	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU NIETA DIANA STEPHANY RODRIGUEZ YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	0610196000001	PAULINA ALVAREZ	22/05/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6369	PAGO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	0610199800345	EDWIN ARIEL MENDOZA	22/05/2023	9,700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6370	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	0610196400127	CLOTILDE ORDÓÑEZ	22/05/2023	10,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,200.00	
6374	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	22/05/2023	6,200.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	
6376	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	0610198900753	ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR	22/05/2023	9,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
6377	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	22/05/2023	9,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
6378	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	0610197100077	ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGU	22/05/2023	9,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
6379	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA DE ENERO AÑO 2023.	0610196900270	CESAR AUGUSTO AMADOR	22/05/2023	8,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
6384	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCEUNTRAN MAL DE SALUD Y SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE.	0610196200315	MAXIMINO SANCHEZ ALVAREZ	22/05/2023	1,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
6385	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR OROCUINA PARA PATROCINIO DEL PREMIO PARA EL EQUIPO QUE OBTENGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONATO AÑO 2023.	0610197700575	MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ	22/05/2023	35,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
6393	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOMBILLO CFL ESPIRAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES. SEGÚN FACTURA N°04864565	06019008128560	FERRETERIA HERCO S DE R L DE C	22/05/2023	212.37	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			212.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6394	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00001177	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	22/05/2023	5,995.00	0.00
	15 02 000 002 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,995.00	
6395	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE RASTRILLO TRUPER PARA COMITÉ DE DEFENZA DE LA NATURALEZA DCDN COMUNIDAD DE EL RODEITO PGHT13GF	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	22/05/2023	250.00	0.00
	11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
6397	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE UMA ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FATURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/05/2023	1,682.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,682.00	
6398	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/05/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
6399	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/05/2023	7,606.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,606.00	
6400	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACARREO DE ARENA PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/05/2023	2,000.00	0.00
	11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6401	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/05/2023	3,000.00	0.00
	13 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: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6402	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO UTILIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/05/2023	5,173.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,173.00	
6405	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA MEDICA.	0610195800414	FELIX PEDRO RAMIREZ OSORTO	22/05/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6407	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD UTILIZADAS PARA ASISTIR A TALLER EN LEYES AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DEL RODEITO. SEGÚN FACTURAS N° 047639 Y 047636	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/05/2023	415.00	0.00
	11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			415.00	
6409	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0610196500301	JOSE JULIAN CORRALES ESPINAL	22/05/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6411	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE LAMINAS A VOLQUETA MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE TECHOS EN LAS ESCUELAS DE CARRETILLAS, LOS SANCHEZ Y HONDURAS BRUJA.	0610196500029	JOSE SANTOS OSORTO LAINEZ	22/05/2023	1,200.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
6412	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA YA QUE TIENE INTERNA A SU HIJA DANIELA ROXANA CASTILLO	0610197400158	SANTOS INES HERRERA GALO	22/05/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6415	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICO USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610199100371	ELDA CATARINA LAINEZ OSORTO	22/05/2023	800.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6416	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CAJA DE REVISION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MERCADO MUNICIPAL. EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	22/05/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6417	PAGO DE PAGO DE CONSTANCIA DE SALDO AL 31 DE DICEIMBRE AÑO 2022. SEGÚN RECIBOS ANEXOS.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	22/05/2023	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
6423	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE RECIBOS DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°009151	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	22/05/2023	4,000.28	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.28	
6424	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	22/05/2023	3,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6426	PAGO DE PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	22/05/2023	1,020.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,020.00	
6431	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y PAGO DE REPOSICION DE IDENTIDAD DE SU MADRE AGUSTINA FLORES	0610198300534	ARCADIA FLORES	22/05/2023	400.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
6432	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	22/05/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6439	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNIICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	22/05/2023	1,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 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: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6440	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL ESCUELA A CITA DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	22/05/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6441	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	22/05/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6448	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	06101979007710	FIDEL CASTILLO	22/05/2023	560.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			560.00	
6449	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°8968	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	22/05/2023	463.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			463.00	
6450	PAGO DE APOYO ECONOMICO A JOVEN ESTUDIANTE DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION.	0610200100552	INDIRA JAQUELIN SANCHEZ SALINA	22/05/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6451	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS DE CATARATA.	0610198001600	BASILIA SANCHEZ	22/05/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6452	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	0610199700128	ODALYS JAQUELIN AGUILERA	22/05/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6455	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	22/05/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6456	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	22/05/2023	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6457	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA II TRIMESTRE AÑO 2022.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	22/05/2023	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
6459	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU MADRE MARTHA LIDIA DIAZ YA QUE PADECE DE DIABETES.	0610198800369	JENY OSIRIS FLORES DIAZ	22/05/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6464	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°029017	06019010284531	GALERIA DEL COLOR S DE R L DE	22/05/2023	2,399.00	0.00
	13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,399.00	
6465	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA PORTONES DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°26560	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	22/05/2023	530.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			530.00	
6467	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 1202621, 1186905, Y 3492946	08019995140489	Banco del País, S.A	22/05/2023	27,298.25	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,298.25	
6468	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000832	06101968002926	COMEDOR AMELIA	22/05/2023	150.00	0.00
	11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
6469	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON ONGS PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000828	06101968002926	COMEDOR AMELIA	22/05/2023	1,300.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
6470	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO VILLA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURAS N°000827 Y 000830	06101968002926	COMEDOR AMELIA	22/05/2023	2,560.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,560.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6471	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA DE LOS CASERIOS LAS MARIAS, LAS VENTANAS, LAS PITAS, YUCULIMAY ARriba, LOS PLANES, ARADITO, CHUPADERO, YUCULIMAY ABAJO, BUENA VISTA, AGUA BLANCA Y COPALILLO. SEGÚN FACTURA N°00026352	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	22/05/2023	230,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			230,000.00	
6473	PAGO DE PAGO DE JORNADA DE CAPACITACION PARA LA GESTION Y RECAUDACION DE FONDO FUNDRAISING A TRAVES DE LA ORGANIZACIÓN DE SUR EN ACCION	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	22/05/2023	5,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6475	PAGO DE PAGO DE GASTOS VARIOS ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD EN JUICIO LABORAL 191 -22 JUZGADO DE LETRAS CHOLUTECA. SEGÚN RECIBO N° 000364	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	22/05/2023	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6477	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% POR MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION DE BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N°00000303	06061979012520	RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS	22/05/2023	61,200.10	0.00
	13 04 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			61,200.10	
6479	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005923	06101979007710	FIDEL CASTILLO	22/05/2023	310.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			310.00	
6480	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TERMO PARA SER UTILIZADO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°005924	06101979007710	FIDEL CASTILLO	22/05/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
6482	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	22/05/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6483	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN N°009065	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	22/05/2023	210.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			210.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6484	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CABLE TSJ 3X12 PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N° 00182068	08019002280170	CYME S DE R L	22/05/2023	460.00	0.00
	13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			460.00	
6485	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PRTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N° 00172978	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	22/05/2023	1,653.76	0.00
	13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,653.76	
6487	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DE UMA, UTM Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. SEGÚN FACTURA N° 00026882	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	22/05/2023	95.00	0.00
	13 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			95.00	
6488	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FLAUTA Y EXTENSION PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO Y CONTROL TRIBUTARIO. SEGÚN FACTURA N°005926	06101979007710	FIDEL CASTILLO	22/05/2023	225.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			225.00	
6490	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA SER UTILIZADOS POR ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. FACTURA °008811	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	22/05/2023	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80.00	
6491	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003692	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	22/05/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
6493	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	22/05/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6494	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 AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022.	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	22/05/2023	76,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			76,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6495	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CORDINADORA DE LA OMM PARA ASITIR A TALLER SOBRE DIALOGO POLITICO / CABILDEO Y NEGOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS REDES DE MUJERES Y GRUPOS DE BASE.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	22/05/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6497	PAGO DE PAGO POR ENMARCAO DE RECONOCIMIENTO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA II SEMESTRE AÑO 2022. SEGÚN FACTURA N°009999	06011986024643	JORGE ROBERTO MARADIAGA ZEPED	22/05/2023	1,600.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
6498	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUNETAS IV TRIMESTRE AÑO 202.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	22/05/2023	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
6499	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	22/05/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
6501	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICPAL PARA IR A GOBERNACION A DEJAR RENCION DE CUENTAS IV TRIMESTRE AÑO 2022.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	22/05/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
6502	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA QUEMA DE BASURA EN EL CREMATARIO MUNIICPAL. SEGÚN FACTURA N°048679	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/05/2023	102.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			102.00	
6503	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DESECHABLES PARA USO DE JORNALES EN LA LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00136043	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	22/05/2023	394.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			394.00	
6505	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A COORDINADORA DE LA OMM.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	22/05/2023	4,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6511	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO OBSTETRICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610199500316	HILDA XIOMARA LAINEZ OSORTO	22/05/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6513	PAGO DE PAOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0610196200255	LILIA NATIVIDAD PORTILLO	22/05/2023	1,200.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
6514	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA A VOLQUETA ,UNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNIICPIO: MALPASO (1), ARADITOS (2), RODEITO (1) Y CHUPADERO (1)	0610198900519	NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT	22/05/2023	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6515	PAGO DE PAGO POR ASISTENCIA TECNICA Y RECORRIDO POR LOS DISTINTOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA A CONSTRUIR EN LA COMUNIDAD DE ARADITOS. SEGÚN RECIBO N°000002	0601197402613	JOSE ROBERTO ARRIVILLAGA CARBA	22/05/2023	4,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
6516	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN ENTREGA DE ALIMENTO PMAT - SUR EN ACCION. SEGÚN FACTURA N°005363	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	22/05/2023	1,620.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,620.00	
6518	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SESION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS AÑO FISCAL 2022. SEGÚN FACTURA N°000208	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	22/05/2023	12,443.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,443.00	
6519	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DEL DIA DE MUJER. SEGÚN FACTURA N°000206	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	22/05/2023	2,392.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,392.00	
6521	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	22/05/2023	10,154.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,154.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6522	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO TIGRES DEL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MAL PASO OROCUINA PARA PATROCINIO DE OCTAGONAL DE FUTBOL.	0610199200029	MARVIN FRANCISCO CORRALES FUNE	22/05/2023	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6523	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A FORO AFIANCEMOS LA JUSTICIA DE GENERO.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	22/05/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6524	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LENTES YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y PRESENTA PROBLEMAS VISUALES	0610196500017	SANTOS GONZALO AMADOR	22/05/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6531	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	22/05/2023	3,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6535	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM.	0610200300387	ALBA YANETH SANCHEZ CORRALES	22/05/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6536	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A TRES DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 SEGÚN CONSTANCIAS ANEXAS CANALIZADO POR LA OMM	0610200000051	NORMA LIZZETH SANCHEZ GONZALES	22/05/2023	3,600.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
6537	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610199700083	GLADIZ MARIBEL FLORES OSOARIO	22/05/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6538	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO AÑO	0610200000051	NORMA LIZZETH SANCHEZ GONZALES	22/05/2023	7,000.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6539	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EVALUACION Y EXAMEN MEDICO A SU HIJO HEBER JOSUE CERRITO ALVAREZ YA QUE PRESENTA RETRASO GLOBAL DEL DESARROLLO ACOMPAÑADO DE PROBLEMA CONDUCTUAL.	0610199700575	BELEY KARINA ALVAREZ RODRIGUEZ	22/05/2023	3,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6540	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A MI MAMA CARMEN YAMILETH AGUILERA AL HOSPITAL SAN FELIPE, YA QUE PADECE DE CANCER DE ESTOMAGO	0707200100178	DENILSON ANAEL PORTILLO AGUILE	22/05/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6541	PAGO DE PAGO DE LA MULTA IMPUESTA POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA IAIP A LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA RESOLUCION SO 443 - 2022	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	22/05/2023	4,849.89	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,849.89	
6542	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	22/05/2023	2,059.02	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,059.02	
6543	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS BANPAIS N°01-353-000027-1 , 21-598-000152-9 Y 22-342-000214-8 . SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	22/05/2023	1,959.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,959.00	
6544	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA A OFICINAS ANEXAS A EDIFICIO MUNICIPAL ASIGNADAS A ALCALDE Y SECRETARIO MUNICIPAL.	0610198400525	HENRY NEPTALI RAMIREZ RAMIREZ	22/05/2023	2,000.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					780,721.51	57,078.35



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023

Hora : 09:48 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:					780,721.51	57,078.35

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	67,711.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	713,010.26
Monto Total:		780,721.51

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	457,276.60
Total de retenciones:		457,276.60

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfjF/bnOq4DXHNB6EAj5gQJc2tmH25ug2/6VEU6yIjYkUqbw0DIR87Vc0Moq21w1xCEEaKSosk4XOU/0pqkj8yddXouydbJnvwTnuuYEKCz6myS+ZIY2TOBFZoz2P
cN367JcipiBQCM+AUlqjGWLrN0kVLG7ihUu7UYQmbt7QalQ==