



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 1 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
4058	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	29/12/2021	-8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,700.00	
4212	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MATAPALO ALDEA DE SAN ANDRES. SEGÚN FACTURA N°022570	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/12/2021	114,000.00	0.00
	14 01 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			114,000.00	
4224	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO SAN ANDRES. CORRESPONDIENTE A 28 VIAJES.	0610199000257	ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES	29/12/2021	14,000.00	0.00
	14 01 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
4290	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO CAJA PUENTE DE MATAPALO ALDEA SAN ANDRES.	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	29/12/2021	12,000.00	0.00
	14 01 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
4483	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS (TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADOS EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.	0610198401592	SAMUEL ARTURO ORDOÑEZ SANCHEZ	30/12/2021	6,000.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4484	PAGO DE "PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N° 00029926"	08019018072403	J.C REPUESTOS S. DE R.L DE C.V	30/12/2021	952.20	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			952.20	
4485	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°00130208	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	30/12/2021	350.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			350.00	
4486	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00005000	06019020207013	GRUPO CACERES COELLO S.DE.R.L	30/12/2021	345.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			345.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 2 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4487	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTES EN LA ENTREGA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0610199700179	KELVIN FIDEL ESPINAL CRUZ	30/12/2021	1,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
4488	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°054031	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	30/12/2021	13,167.50	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,167.50	
4489	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006026	06031954001117	MELVIN OVED HERNANDEZ ALVAREZ	30/12/2021	3,335.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,335.00	
4490	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	30/12/2021	13,499.10	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,499.10	
4491	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICACION AL MUNICIPIO.	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	30/12/2021	4,557.15	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,557.15	
4492	PAGO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOQUETA SEGÚN N°016674	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	30/12/2021	719.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			719.00	
4493	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR RAPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°002546	06011962016429	ALEXIS FRANCISCO RIVAS SANCHEZ	30/12/2021	747.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			747.00	
4494	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DE BICENTENARIO Y 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°002104	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	30/12/2021	37,145.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,145.00	
4495	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS SEGUN FACTURA N 005997	1709195500143	MARIA REBECA GARCIA LAINEZ	30/12/2021	264.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			264.50	
4496	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA N° 000816	0601196701640	JOSE ADALBERTO ESPINAL	30/12/2021	6,095.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,095.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 3 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4497	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS TIPICAS ESTILO LENCA PARA REGIDORES Y PERSONAL DE TRANSPARENCIA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.SEGUN FACTURA N 00000840 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	08181978000536	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	30/12/2021	7,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,050.00	
4498	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES MECHAS PARA EQUIPO DE SONIDO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	06011983002838	SAMUEL RODRIGUEZ MONDRAGON	30/12/2021	1,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,170.00	
4499	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE CONTRATO DE DECORACION DE LETRAS ALFANUMERICAS QUE IDENTIFICAN AL MUNICIPIO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR. 13 03 001 001 000 23400 11-001-01	0707198700241	JUAN BAUTISTA PEREZ HERNANDEZ	30/12/2021	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
4500	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIO ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 002 000 54200 11-001-01 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2021	33,075.02	33,075.02
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				4,288.32	
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
	Detalle de documento de Pago				15,758.13	
	Detalle de documento de Pago				1,428.57	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		33,075.02			
4501	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE RODEITO ALDEA SANTA LUCIA PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR ASERRAR ALBOL Y UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DE ESTA COMUNIDAD. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0610195000011	JOSE DANILO CARRANZA NIVARRES	30/12/2021	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4502	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE PRIMERA Y SEGUNDA CALLE EN EL CENTRO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A UN DIA. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0610195500020	CANDIDA ROSA CERRATO	30/12/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
4503	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°032934 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
4504	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE A ALCALDE MUNICIPAL. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 4 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4505	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO TRAMITES EN CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°027681	0714197900398	DORIS ANTONIA MENDEZ	30/12/2021	253.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			253.00	
4506	PAGO DE PAGO POR DOS ENMARCADO DE PERGAMINOS PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0002895	06011984006585	GALERIAS Y ESTILOS	30/12/2021	1,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
4507	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR DAR MANTENIMIENTO A DIFERENTES EDIFICIOS (CENTRO DE SALUD BARRIO ABAJO Y CENTRO DE SALUD COLONIA ELIZABETH MERCADO MUNICIPAL. SUJETO A LA DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0610198300736	EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR	30/12/2021	3,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,400.00	
4508	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LITRO DE KAOTRINE PARA FUMIGAR ESCUELA MANUEL BONILLA PARA HOSPEDAR JUGADORES DEL CHOLOMA. ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°054009	06051983000406	OSCAR DAVID	30/12/2021	1,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
4509	PAGO DE PAGO POR AMENIZAR 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°000077	0615199700850	RICARDO JAVIER TRIMINIO MIRAND	30/12/2021	9,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
4510	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0601198301837	MELVIN JOSUE LUPI SANCHEZ	30/12/2021	1,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4511	PAGO DE PAGO POR ALQUILER E INSTALACION DE TRES CARPAS DE 3X3 MTSPARA CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	0601198301837	MELVIN JOSUE LUPI SANCHEZ	30/12/2021	1,200.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4512	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE A CANTANTE QUE PARTICIPO EN 113 ANIVERSARIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°001856	06101993004719	HOTEL LA ESTACION	30/12/2021	517.50	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			517.50	
4513	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°0000248	06101979003207	MARCELO LEONARDI CASTELLON	30/12/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 5 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4514	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD. SEGÚN FACTURA N°032958	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4515	PAGO DE PAGO A ARTISTA POR AMENIZAR CELEBRACION 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA	0105196100122	ALIRIO EVENOR RODRIGUEZ RAMIRE	30/12/2021	5,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4516	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA Y ACCESORIOS EN APOYO A GRUPO MUSICAL RS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006243	06011983002838	SAMUEL RODRIGUEZ MONDRAGON	30/12/2021	16,195.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,195.00	
4517	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UTM PARA SUPERVICION DE ACTIVIDADES.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
4518	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	30/12/2021	500.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4519	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUIR DOS RESERVORIOS TANQUES DE FERRO CEMENTO UBICADO EN DULZURA (1) Y BARREAL LIMONES (1) PARA ALMACENAR AGUA.	0610198401592	SAMUEL ARTURO ORDOÑEZ SANCHEZ	30/12/2021	4,000.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
4520	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	25,680.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,680.00	
	05 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
4521	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA EN ENTREGA DE FERTILIZANTE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	4,895.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,895.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 6 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4522	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBIUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	9,170.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,170.00	
4523	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL PARA ACARREO DE MATERIALES PROYECTO CAJA PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	15,400.00	0.00
	14 01 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,400.00	
4525	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMSBUTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 TRASLADANDO EQUIPO DE RASTREO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	11,500.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
4526	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULO MAZDA BT50 Y TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	24,049.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,049.00	
4527	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	30/12/2021	1,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4528	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007589	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	90.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			90.00	
4529	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610198000849	SANTOS REGINA FUNES	30/12/2021	2,000.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4530	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	0610199000257	ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES	30/12/2021	1,800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
4531	PAGO DE PAGO POR EL TRASNPORTE DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA - CORRALITOS. SEGÚN FACTURA N°000323	0610197200402	LUIS ARMANDO GONZALES REYES	30/12/2021	3,000.00	0.00
	13 01 002 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 7 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4532	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO POR LA CONSTRUCCION DE UNA ENTRADA (KIOSKO) CON PILARES DE HIERRO REFORZADO Y CONCRETO ARTESON DE METAL Y ARQUITEJA ASI COMO UNA BARANDA PERIMETRAL DE TUBO INDUSTRIAL	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	30/12/2021	99,184.40	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			99,184.40	
4533	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELSY YOLANDA MENDOZA APLICANO CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	0610199900421	DEGLIS SOHANY SANCHEZ MENDOZA	30/12/2021	700.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
4534	PAGO DE PAGO POR REPARACION Y LIMPIEZA DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA N° 001245	0601198600798	CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO	30/12/2021	9,200.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00	
4535	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS	0610196900266	RUBEN FLORES	30/12/2021	3,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,150.00	
4536	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A NUEVE DIAS	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	30/12/2021	3,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,150.00	
4537	PAGO DE REINTEGRO POR DOBLE COBRO DE 12.5% ISR EL CUAL YA HABIA SIDO CALCULADO EN LA SEGUNDA ESTIMACION DE LOS CONTRATOS PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO Y MANTENIMEINTO DE PINTURA EN LA PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	30/12/2021	15,758.13	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,758.13	
4538	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	3,300.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 8 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4539	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	26,481.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,481.00	
4540	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA PROYECTO PUENTE MATAPALO. SEGÚN FACTURA N°022805	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	92,500.00	0.00
	14 01 007 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			92,500.00	
4541	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	132,056.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			132,056.00	
4542	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS NEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	8,325.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,325.00	
4543	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	23,707.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,707.00	
4544	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNIIPCIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	679,700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			679,700.00	
4545	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. SEGÚN FCATURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	9,185.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			885.00	
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,300.00	
4546	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A OJOJONA COMPRANDO CAMISAS CULTURALES PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE OROCUINA.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 9 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4547	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°032930	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4548	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000063	08019008191739	DIMECOH, S DE R.L	30/12/2021	137,219.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			137,219.00	
4549	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE REVISANDO DOCUMENTACION PROYECTO IDENTIFICACION EN PLAZA MUNICIPAL	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	30/12/2021	437.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			437.00	
4550	PAGO DE PAGO POR ENGRASE DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00131143	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	30/12/2021	452.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			452.00	
4551	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 80 (OCHENTA) ALMUERZOS ESPECIALES CON POSTRES EN CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA.	0610196800060	MARIA BERNARDA HERNANDEZ FUNEZ	30/12/2021	15,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
4552	PAGO DE PAGO DE CONTRATO PRO SERVICIO DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	30/12/2021	10,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4553	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA ACUSTICA MARCA RANGER EN APOYO A CORO SAGRADA FAMILIA DE LA PARROQUIA SAN ANDRES APOSTOL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006262	06011983002838	SAMUEL RODRIGUEZ MONDRAGON	30/12/2021	9,100.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,100.00	
4554	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA GPS UTILIZADO POR ENCARGADOS DE LA UTM Y UMA. SEGÚN FACTURA N°005421	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/12/2021	105.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			105.00	
4555	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALU. INSUFICIENCIA RENAL.	0610197000256	MARLON NOEL GONZALEZ	30/12/2021	500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 10 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4556	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FCATURA N°000172	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	7,830.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,830.00	
4557	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000173	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	1,620.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,620.00	
4558	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL ASISTENTE EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000174	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	8,732.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,732.00	
4559	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°005893	0602196100084	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	30/12/2021	170.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			170.00	
4560	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2021	1,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4561	PAGO DE PAGO POR DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA DE IMPRESORA Y CPU ASIGNADAS A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°00000387 Y 00000388	06019020207013	GRUPO CACERES COELLO S.DE.R.L	30/12/2021	3,715.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,715.00	
4562	PAGO DE PAGO A JORNAL EN APOYO A ENCARGADO DE MATENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	30/12/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
4563	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca. SEGÚN FACTURA N°027748	0714197900398	DORIS ANTONIA MENDEZ	30/12/2021	483.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			483.00	
4564	PAGO DE PAGO A JORNAL POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA	0610198800241	DENIS JEOVANY SALINAS FLORES	30/12/2021	600.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 11 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4565	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00030913	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	30/12/2021	2,469.58	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,469.58	
4566	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°016771	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	30/12/2021	1,334.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,334.00	
4567	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE PROYECTO ELECTRIFICACION EXTERNA DE LA SALA MATERNO UBICADO EN COLONIA ELIZABETH MOLD. SEGÚN FACTURA N°000064	08019008191739	DIMECOH, S DE R.L	30/12/2021	137,219.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			137,219.00	
4568	PAGO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP. 2021	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	30/12/2021	210,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			210,000.00	
4569	PAGO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021	0610196300212	AIDA RAQUEL FLORES CORRALES	30/12/2021	435,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			435,000.00	
4570	PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE INFOTEGNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	0610199200082	MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALE	30/12/2021	7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
4571	PAGO DE PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPT. 2021	0610198900303	FERNANDO MAURICIO FLORES RODRI	30/12/2021	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 12 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4572	PAGO DE INCENTIVO A POLICIA EN APOYO CUSTODIANDO AL ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL EN RETIRO DE FONDOS Y PAGO DE SUBVENCION A SALUD Y EDUCACION	0601199400263	DENIS ADOLFO FLORES AGUILERA	30/12/2021	500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4573	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CENTRO CORRESPONDEINTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	30/12/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
4574	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTeca A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/12/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4575	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNCIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTeca A SUBSANAR PROYECTOS IHER Y NARANJO	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/12/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4576	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SANWICH PARA PERSONAS ASISTENTES A CELEBRACION DEL 113 ANIVERSARIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000175	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	12,650.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,650.00	
4577	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDEINTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	30/12/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
4578	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA SER UTILIZADAS EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO POR EL EQUIPO DE RASTREO FUERZA HONDURAS EMERGENCIA COVID -19. SEGÚN FACTURA N°00035283	05019011417815	DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	30/12/2021	34,500.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 14-011-04	Detalle de documento de Pago			34,500.00	
4579	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL PARA EQUIPO DE RASTREO PROYECTO FUERZA HONDURAS. SEGÚN FACTURA N°00015482	08019014666123	PRIME IMPORTS SA DE CV	30/12/2021	96,849.84	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,438.84	
	11 01 000 004 000 55110 14-011-04	Detalle de documento de Pago			90,411.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 13 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4580	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 A POLICIA MUNICIPAL	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	30/12/2021	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4581	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL EN COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	30/12/2021	495.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			495.00	
4582	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE LAVANDERIA DE BANDERAS UTILIZADAS EN EL MES PATRIO. SEGÚN FACTURA N° 013771	0616197900279	CARLOS RAMON AGUILERA RODRIGUE	30/12/2021	480.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			480.00	
4583	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JUEZ DE POLICIA. SEGÚN FACTURA N°033366	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4584	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007613	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	315.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			315.00	
4585	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MESONES EN EL RASTRO MUNICIPAL	0609195600058	ROBERTO PERALTA	30/12/2021	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
4586	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE MANEJO DE CULTIVO Y CONTROL DE PLAGAS PROYECTO DESARROLLO DE MICRO DISTRITOS DE RIEGO EN LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA.	0610196600281	ALVA LUZ AGUILAR	30/12/2021	2,000.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4587	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	0610197900011	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ FLORES	30/12/2021	640.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			640.00	
4588	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°033368	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 14 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4589	PAGO DE PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR ASISTENTE DE UTM PROYECTOS GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°009833	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	295.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			295.00	
4590	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE LA UTM PARA VIAJAR A VALLE DE ANGELES A TALLER DE FORMACION DE EXTENSIONISTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN HONDURAS.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	30/12/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
4591	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON REFRESCO Y POSTRE PARA ATENCION A JOVENES DE FUERZA BASICAS DE MARATHON DEL SUR EN ANIVERSARIO DE OROCUINA.	0610196800060	MARIA BERNARDA HERNANDEZ FUNEZ	30/12/2021	8,400.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
4592	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SISTEMA SECUNDARIO DE LA COMUNIDAD DEL NANCE RALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES. SUJETO AL 12.5% DE ISR	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	30/12/2021	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
4593	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	30/12/2021	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4594	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR RETIRO EN BANCO DAVIVIENDA Y EL DEPOSITO EN BANPAIS	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/12/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4595	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA REALIZANDO SUBSANACION DE PROYECTOS EN GOBERNACION Y REALIZANDO DEPOSITOS Y RETIRO EN BANCOS.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	1,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4596	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	30/12/2021	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)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 15 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4597	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A FIRMAR DOCUMENTACION EN MAMBOCAURE	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	1,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
4598	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 0027787	0714197900398	DORIS ANTONIA MENDEZ	30/12/2021	379.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			379.50	
4599	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A COORDINADORA DE LA OMM. SEGÚN FCATURA N°005935	0602196100084	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	30/12/2021	2,380.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,380.00	
4600	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM.	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	30/12/2021	1,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4601	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4602	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4603	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	30/12/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4604	PAGO DE PAGO DE VIATICOS ACONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4605	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES. SEGÚN FACTURA N°033518	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 16 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4606	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°001160	0610197600489		30/12/2021	2,810.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,810.00	
4607	PAGO DE PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDEINTE AL MES DE OCTUBRE. SEGÚN RECIBO N°005290	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	30/12/2021	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,360.00	
4608	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	30/12/2021	2,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
4609	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	0610196900266	RUBEN FLORES	30/12/2021	2,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
4610	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL TALLER DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO EN LAS COMUNIDADES DE COPALILLO, LAS TRANCAS DE SAN JOSE, TRANCAS DE SANTA CRUZ	0610196600281	ALVA LUZ AGUILAR	30/12/2021	4,300.00	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
4611	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ECOGRAFIA DOPPLER EN EL MUSLO IZQUIERDO	0610197600010	SANTOS SILVANO SANCHEZ BASQUEZ	30/12/2021	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
4612	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007635	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	395.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			395.00	
4613	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005450	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/12/2021	208.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			208.00	
4614	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 17 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4615	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4616	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4617	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION II TRIMESTRE A GOBERNACION	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	30/12/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4618	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL	0610196100063	FRANCISCO OCTACIANO SANCHEZ ES	30/12/2021	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
4619	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 48M3 DE BENEFICIO A 10 PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE LSO REYES PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN NINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES, ALDEA SANTA CRUZ.	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	30/12/2021	21,300.00	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16	Detalle de documento de Pago			21,300.00	
4620	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA KIT DE PRODUCTORES PERTENECIENTES A LOS DISTRITOS DE RIEGO PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LSO REYES ALDEA SANTA CRUZ.	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	30/12/2021	38,940.48	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16	Detalle de documento de Pago			38,940.48	
4621	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610198101534	MARLON ABEL REYES AGUILAR	30/12/2021	6,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
4622	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610197700407	SANTOS FREDIS AGUILERA ESPINAL	30/12/2021	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 18 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4623	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0610196500123	SANTOS ESTANISLADO ALVAREZ	30/12/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4624	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0610194100047	JOSE DE LA CRUZ HERRERA AGUILE	30/12/2021	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
4625	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1009195500154	PAULA REYES GIRON	30/12/2021	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
4626	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO PUENTE DE MATAPLO ALDEA SAN ANDRES. 14 01 007 000 001 47110 11-001-01	0610198900636	EMILSON ONIL RODRIGUEZ SORIANO	30/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4627	PAGO DE PAGO POR COPIAS INTEGRAS DE LIBRO DE ACTAS ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	0610198400615	LESLEY ANAHI ALVAREZ OSORTO	30/12/2021	178.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				178.00	
4628	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDEINTE A DOS DIAS. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	30/12/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4629	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU ESPOSA MARIA CONSUELO BETANCOURTH YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. (INSUFICIENCIA RENAL) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0610198300622	JUAN CARLOS REYES AGUILAR	30/12/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4630	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON INGENIERO DE MAMBOCAURE SEGÚN FACTURA N° 016871 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	30/12/2021	740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				740.00	
4631	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION (CHAPIA) 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0610197500323	ROGELIO ALVAREZ	30/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 19 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4632	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL TRAYECTO DE LA MORA SEGÚN ESPECIFICACIONE DEL CONTRATO ADJUNTO. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0601197201135	LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS	31/12/2021	18,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,600.00	
4633	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007655	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	340.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			340.00	
4634	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE DATOS DE PRODUCTORES. SEGÚN FACTURA N° 033699	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4635	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ATENCION DE CAPACIDADES ESPECIALES RAYITO DE LUZ CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	0610195500020	CANDIDA ROSA CERRATO	30/12/2021	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
4636	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSON DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADCE DE DIABETES.	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	30/12/2021	500.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4637	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A LA COMUNIDAD DE MATAPALITO A REALIZAR TALLER SOBRE MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS. FACT. N°033839	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4638	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR REPARACION DE UN CORTA CIRCUITO A CUCHILLA EN EL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO EN LAS AULAS DE LA ESCUELA URBANA MANUEL BONILLA. SUJETO AL IMPT. AL 12.5% ISR	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	30/12/2021	4,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
4639	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610196400091	PEDRO OSORTO CARRANZA	30/12/2021	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 20 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4640	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE CIRUGIA DE SU MADRE DOMINGA AGUILERA GALO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610197900469	GLENDA SUYAPA PORTILLO GALO	30/12/2021	3,000.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
4641	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA EN ANTIGUO CENTRO DE SALUD UBICADO EN EL BARRIO ABAJO. CORRESPONDEINTE A UN DIA	0610197000241	CARLOS HUMBERTO LAGOS SANCHEZ	30/12/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4642	PAGO DE PAGO AJORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ANCANTARILLADO SANITARIO.	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4643	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788-11-00, 2788-10-88, 2788-10-19, 2788-13-22.	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2021	2,439.51	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,439.51	
4644	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y PLAZA CIVICA. SEGÚN FACTURA N° 007681	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	460.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			460.00	
4645	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 OCTUBRE 2021	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2021	10,878.31	10,878.31
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,571.17	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			485.71	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			642.86	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,428.57	
	12 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	10,878.31			
4646	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CONVENIO FIRMADO COMO PLAN DE PAGO DE LA DEUDA.	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2021	53,478.73	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			53,478.73	
4647	PAGO DE ADELANTO DE SALRIO DEL MES DE OCTUBRE 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	30/12/2021	1,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 21 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4648	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL.	0610197300133	IRIS YANET SORIANO MOLINA	30/12/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
4649	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°02304437	05019009217340	CORPORACION PETROLERA MONTECRI	30/12/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4650	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES Y DEPOSITO PARA UNION LATIN CARGO S.A	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/12/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4651	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO PARA SOLICITUD DE FONDOS IMPULSA PAVIMENTACION HONDUTEL A LAS LOMITAS.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
4652	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE DIABETES	0707195500196	DOMINGA CARRANZA	30/12/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4653	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLERES DE MANEJO DE CULTIVOS Y CONTROL DE PALGAS Y BALANCE HIDRICO EN PARCELAS. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE BARREAL LIMONES.	0610196600281	ALVA LUZ AGUILAR	30/12/2021	2,500.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
4654	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DEL TALLER DE DIVERSIFICACION DE CULTIVOS PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI- DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	0610196600281	ALVA LUZ AGUILAR	30/12/2021	1,200.00	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4655	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO.	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 22 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4656	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	30/12/2021	500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4657	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE FIN DE NOVENARIO DE SU ESPOSA CANDIDA ROSA PORTILLO.	0610196200264	SANTOS MAXIMO SANCHEZ AGUILAR	30/12/2021	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
4658	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°023155	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	315.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			315.00	
4659	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO A SU ESPOSO MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO.	0610199000439	ELIA MAGDALENA PERALTA ESPINAL	30/12/2021	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4660	PAGO DE PAGO POR DESADUANAJE DE EQUIPO PARA LA SALA DE MATERNO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	08019014699056	COMPAÑÍA ADUANERA Y NAVIERA UN	30/12/2021	8,981.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,981.50	
4661	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLAVES PARA USO DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°023160	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
4662	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0601197905031	RITA BANEGAS CARRASCO	30/12/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4663	PAGO DE PAGO A FONTANERO POR LA REPARACION DE TUBO MADRE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BARREAL CENTRO DAÑADO POR MAQUINARIA EN REPARACION DE CARRETERA.	0610197900345	CARLOS ROBERTO MEGIA	30/12/2021	1,300.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
4664	PAGO DE CANCELACION DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2021. ALCALDE MUNICIPAL.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	31/12/2021	40,423.36	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,423.36	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 23 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4665	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VICE- ALCALDESA.	0610194300161	ALBA LIDIA ORDOÑEZ AGUILAR	31/12/2021	42,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			42,000.00	
4666	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	31/12/2021	40,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
4667	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	31/12/2021	21,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
4668	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TESORERA MUNICIPAL	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	31/12/2021	32,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
4669	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	31/12/2021	26,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
4670	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	31/12/2021	26,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
4671	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	30/12/2021	20,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,550.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,450.00	
4672	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL	0610197700475	NELSON NAHUN GONZALEZ CARRANZA	30/12/2021	19,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4673	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	0610196800105	GERTRUDIZ HERRERA AGUILAR	31/12/2021	19,400.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 24 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4674	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL	0610197200259	MARIA ELENA NUÑEZ	31/12/2021	19,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4675	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A MOTORISTA MUNICIPAL	0610196600124	SANTOS RIGOBERTO RODRIGUEZ REY	31/12/2021	19,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4676	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS.	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	30/12/2021	19,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4677	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	30/12/2021	18,400.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,400.00	
4678	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	30/12/2021	16,400.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,400.00	
4679	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD AGRICOLA FAMILIAR	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	30/12/2021	19,400.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4680	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA OMM	0610197400296	REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARR	30/12/2021	19,400.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4681	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA UMA	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	30/12/2021	19,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4682	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	0610196400143	SANTOS ISABEL GONZALES	30/12/2021	19,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 25 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4683	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196900281	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	30/12/2021	19,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4684	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	0610195500141	MAURICIO SANCHEZ	30/12/2021	19,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4685	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A POLICIA MUNICIPAL	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	30/12/2021	15,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
4686	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	30/12/2021	18,900.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,900.00	
4687	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	0610199600205	HEYDI GRISEL ORTIZ ORDÓÑEZ	30/12/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
4688	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLZA MAURICIO OLIVA.	0610199700179	KELVIN FIDEL ESPINAL CRUZ	31/12/2021	14,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
4689	PAGO DE PAGO A JORNALES POR CARGA Y DESCARGA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	30/12/2021	900.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
4690	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	30/12/2021	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 26 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4691	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	0610196900266	RUBEN FLORES	30/12/2021	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
4692	PAGO DE PAGO POR ENGRESA DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°00133632	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4693	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES PARA EL PAGO DE GRUPO MUSICAL AGRUPACION "RS" EN INAUGURACION DE CANCHA DEPORTIVA.	0610198500511	ARLEN ANOLY HERNANDEZ	30/12/2021	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4694	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVEIMBRE Y DICIEMBRE 2021. SEGÚN FACTURA N° 001354	06031963002308	ORLANDO GOMEZ RAMIREZ	30/12/2021	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
4695	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610198400339	MARIO ORDOÑEZ AMADOR	30/12/2021	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4696	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	0601196500511	ELIZABETH ZUNIGA VARGAS	30/12/2021	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
4697	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021. EN GESTION DE PAGO DE IMPUESTO.	1613195700330	MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACO	30/12/2021	6,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
4698	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0714197300156	SELVIN DANILO OYUELA ALVAREZ	30/12/2021	29,750.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 27 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4699	PAGO DE ADELANTO DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI- DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	0610198401592	SAMUEL ARTURO ORDOÑEZ SANCHEZ	30/12/2021	7,000.00	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
4700	PAGO DE PAGO A ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DE RASTRO MUNICIPAL.	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	30/12/2021	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4701	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UMA. SEGÚN FACTURA N°034328	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4702	PAGO DE PAGO POR LA OCMpra DE MATERIALES PARA SISTEMA DE RIEGO MANGUERAS DE POLITENO PARA PRODUCTORES DE LAS COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. FACTURAS N°02666- 02667	08019007069515	EXPORTADORA E IMPORTADORA CENT	30/12/2021	59,600.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			59,600.00	
4703	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA.SEGUN FACTURA N°004920	06161981000670	ELMAN RONALDY MARTINEZ BETANCO	31/12/2021	15,681.80	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			15,681.80	
4704	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	0610199900421	DEGLIS SOHANY SANCHEZ MENDOZA	30/12/2021	700.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 28 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4705	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	30/12/2021	36,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
4706	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FACTURA N°005496	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/12/2021	146.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			146.00	
4707	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	30/12/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00	
4708	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	0601195500782	ESPERANZA RODRIGUEZ NUÑEZ	30/12/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00	
4709	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	0610197600489		30/12/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00	
4710	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	0610197300332	JOSE ANTONIO FLORES PORTILLO	30/12/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00	
4711	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	0610196900223	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	30/12/2021	29,750.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,750.00	
4712	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	0610197700137	ANGEL ADOLFO ESPINAL	30/12/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00	
4713	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.	0610197600595	SANTOS SABINO PORTILLO NUÑEZ	30/12/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 29 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4714	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA COLONIA VISTA HERMOSA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535	08019014661094	CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL D	30/12/2021	283,706.19	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			283,706.19	
4715	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A PRIMER DESMBOLSO PARA CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DEL BARRIO BUENOS AIRES V. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000535	08019014661094	CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL D	30/12/2021	329,292.39	0.00
	14 02 003 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			329,292.39	
4716	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS EN APOYO A PATRONATO PRO- MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE JAZMIN Y PLAN GRANDE. CUATRO LAMPARAS PARA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°00143479	08019002280170	CYME S DE R L	30/12/2021	11,460.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,460.00	
4717	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA PARA REPACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°00000572	06019020207013	GRUPO CACERES COELLO S.DE.R.L	30/12/2021	1,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
4718	PAGO DE PAGO A ASITENTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021.	0610199200082	MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALE	30/12/2021	14,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
4719	PAGO DE PAGO DE ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DEL RASTRO MUNICIPAL.	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	30/12/2021	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4720	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA Y VEHICULOS PPROPIEDAD DE LA MUNIICPALIDAD DE OROCUINA.	0610197900011	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ FLORES	30/12/2021	850.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
4721	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES EN ATENCION A PERSONAS ASISTENTES EN INAUGURACION DE PUENTE SOBRE RIO CHUIQUITO. SEGÚN FACTURAS N°005482 Y 005506	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/12/2021	3,715.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,715.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 30 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4722	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005478	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/12/2021	634.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			634.00	
4723	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA REUNION CON PRESONAS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURAS N°005488	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/12/2021	3,969.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,969.00	
4724	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNIICPAL. SEGÚN FACTURA N°000826	0601196701640	JOSE ADALBERTO ESPINAL	30/12/2021	575.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
4725	PAGO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017049	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	30/12/2021	719.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			719.00	
4726	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A UTM. SEGÚN FACTURA N° 034478	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4727	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN NEUMANTICO PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA N°005988	0602196100084	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	30/12/2021	172.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			172.00	
4728	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°027938	06051970007655	JOSE SANTOS BAQUEDANO GUEVARA	30/12/2021	850.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
4729	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADA A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001055	0610197600489		30/12/2021	2,814.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,814.00	
4730	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN TRAJE FOLKLORICO PARA GRUPO DE DANZA DANFOLMOR	0610199200149	KAYSSI PAOLA ORDOÑEZ GOMEZ	30/12/2021	28,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 31 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4731	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION DEL SANTO PATRON APOSTOL SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 002137	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	30/12/2021	35,880.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,880.00	
4732	PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°005788	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	30/12/2021	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,360.00	
4733	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA Y TOYOTA HILUX 3.0 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	31/12/2021	80,390.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,713.04	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,886.96	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,790.00	
4734	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007733	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	395.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			395.00	
4735	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO DE TALLER ENFOCADO A EDUCACION AMBIENTAL. PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ.	0610196600281	ALVA LUZ AGUILAR	30/12/2021	4,100.00	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16	Detalle de documento de Pago			4,100.00	
4736	PAGO DE ADELANTO DEL 20% Y CANCELACION DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LAVE EN MANO.	0601197701168	WILSON ANTONIO MOLINA GUTIERRE	30/12/2021	85,150.84	0.00
	12 03 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,150.84	
4737	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°034658	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 32 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4738	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	30/12/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
4739	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SEIS DIAS.	0610196900266	RUBEN FLORES	30/12/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
4740	PAGO DE PAGO POR EL TRASNPORTE DE MATERIALES PARA LA IMLEMNTACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DSE BARREAL LIMONES, MATAPALITO MUNICIPIO DE OROCUINA. PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO-DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPLAITO.	0610197200402	LUIS ARMANDO GONZALES REYES	30/12/2021	3,000.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
4741	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE BOMBA DE PRESION PARA PROYECTO DESARROLLO DE MIRCO - DISTRITO DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO DE LA MICROCUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°0004934	06161981000670	ELMAN RONALDY MARTINEZ BETANCO	30/12/2021	15,681.80	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			15,681.80	
4742	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA DESCARGA DE CEMENTO PARA PROYECCTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.	0610198000062	LUIS ALEJANDRO FLORES GONZALEZ	31/12/2021	2,280.00	0.00
	14 01 001 005 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,280.00	
4743	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA DESACRGA DE CEMENTO PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.	0610199000257	ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES	30/12/2021	1,200.00	0.00
	13 01 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4744	PAGO DE INCENTIVO A PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE RODEITO PARA MANO DE OBRA DE RODEITO PARA LA MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES	0610195000011	JOSE DANILO CARRANZA NIVARRES	31/12/2021	10,000.00	0.00
	14 01 001 005 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 33 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4745	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101979007710	FIDEL CASTILLO	30/12/2021	128,225.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			128,225.00	
4746	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE 5 VIAJES DE CEMENTO Y 13 VIAJES DE ARENA DE OROCUINA A RODEITO A L4,000.00 C/U PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N°000344	0610197200402	LUIS ARMANDO GONZALES REYES	31/12/2021	72,000.00	0.00
	14 01 001 005 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,000.00	
4747	PAGO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A MOTORISTA DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2021.	0610196600299	MARIO ROLANDO OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	24,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
4748	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CERAMICA EN APOYO A IGLESIA CATOLICA SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DEL CARBONAL ALDEA LA TRINIDAD. SEGÚN FACTURA N°01136445	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	31/12/2021	18,819.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,819.00	
4749	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LAS COMUNIDADES DE SANTA TEREZA, AGUA BLANCA Y LAS CUEVAS. SEGÚN FACTURA N°004840	06101979007710	FIDEL CASTILLO	30/12/2021	9,269.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,269.00	
4750	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID- 19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000179	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	6,570.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,570.00	
4751	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN APOYO DE ENTREGA DE BONO DIEZ MIL A POBLADORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°000177	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	8,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,100.00	
4752	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A RESERVISTAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000178	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	1,350.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 34 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4753	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	30/12/2021	500.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
4754	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES LOS ACHIOTES.	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	30/12/2021	5,500.00	0.00
	13 01 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
4755	PAGO DE PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO.	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	31/12/2021	6,000.00	0.00
	14 01 001 005 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4756	PAGO DE PAGO POR EL ACARREO DE GRAVA TRITURADA DE CHOLUTECA A REODEITO PROYECTO HUELLAS VEHICULARES RODEITO. SEGÚN FACTURA N°000351	0610197200402	LUIS ARMANDO GONZALES REYES	31/12/2021	10,000.00	0.00
	14 01 001 005 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4757	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE 2 VIAJES DE CEMENTO Y OCHO DE ARENA DE OROCUINA A LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES PARA EL PROYECTO DE HUELLAS VEHICULARES.	0610197200402	LUIS ARMANDO GONZALES REYES	30/12/2021	30,000.00	0.00
	13 01 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
4758	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVES N°492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2021	14,266.46	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,266.46	
4759	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES DE LA COMUNIDAD DE RODEITO	06011973018929	ALQUILERES DE MAQUINARIA PESAD	31/12/2021	7,417.50	0.00
	14 01 001 005 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,417.50	
4760	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007755	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	320.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			320.00	
4761	PAGO DE PAGO POR REPACION Y CONFORMACION DE 350 MTS DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA. SEGÚN FACTURA N°000229	06011987017920	HORACIO RAMON	31/12/2021	16,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 35 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4762	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO 11 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0610196400190	ALVERTINA ALVAREZ	30/12/2021	3,000.00	0.00
					3,000.00	
4763	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA MUJERES DE LA RED EN REUNION CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA N°005531 11 03 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/12/2021	100.00	0.00
					100.00	
4764	PAGO DE CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. 14 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019005000532	MANBOCAURE	30/12/2021	69,940.79	0.00
					69,940.79	
4765	PAGO DE APOYO CON CAPITAL SEMILLA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0610198401652	MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILER	30/12/2021	111,406.39	0.00
					111,406.39	
4766	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A POLICIA MUNICIPAL 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	30/12/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
4767	PAGO DE DONACION A FUNDACUION TELETON HONDURAS. SEGÚN RECIBO N° 0163 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	31/12/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	
4768	PAGO DE PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EL CUAL REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO APLICANDO BTI Y NEBULIZACIONES PARA RADICAR EL ZANCUDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV Y DIC. 2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0610198900303	FERNANDO MAURICIO FLORES RODRI	30/12/2021	18,000.00	0.00
					18,000.00	
4769	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE UNA PEQUEÑA REPRESA DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI - DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA LUCIA. 14 04 004 001 000 23400 22-140-16 Detalle de documento de Pago	0610198401592	SAMUEL ARTURO ORDOÑEZ SANCHEZ	30/12/2021	11,000.00	0.00
					11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 36 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4770	PAGO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS QUE DESEMPEÑAN DIFERENTES FUNCIONES EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	31/12/2021	186,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			186,000.00	
4771	PAGO DE PAGO POR COPIAS DE LIBRO DE ACTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	0610198400615	LESLEY ANAHI ALVAREZ OSORTO	30/12/2021	330.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			330.00	
4772	PAGO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DIC. 2021	0610196300212	AIDA RAQUEL FLORES CORRALES	31/12/2021	280,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			280,000.00	
4773	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE DIC.2021 A ENCARGADO DE UTM.	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	30/12/2021	2,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4774	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A LACALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
4775	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4776	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORME DE RENDICION DE CUENTA TERCER TRIMESTRE AÑO 2021.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4777	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO DE SU MADRE ELCY YOLANDA MENDOZA APLICANO.	0610199900421	DEGLIS SOHANY SANCHEZ MENDOZA	30/12/2021	700.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 37 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4778	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO.	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4779	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ALCALDE MUNICIPAL.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	79,711.68	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,711.68	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,000.00	
4780	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	0610194300161	ALBA LIDIA ORDOÑEZ AGUILAR	30/12/2021	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-21,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
4781	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	31/12/2021	40,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,793.44	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,206.56	
	01 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
4782	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	31/12/2021	24,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
4783	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A TESORERA MUNICIPAL.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/12/2021	32,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
4784	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	31/12/2021	26,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
4785	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	31/12/2021	26,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 38 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4786	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	31/12/2021	20,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4787	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COLECTOR MUNICIPAL	0610197700475	NELSON NAHUN GONZALEZ CARRANZA	31/12/2021	19,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4788	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A JEFE DE DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	0610196800105	GERTRUDIZ HERRERA AGUILAR	31/12/2021	19,400.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	04 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4789	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	0610197200259	MARIA ELENA NUÑEZ	31/12/2021	19,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4790	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A MOTORISTA MUNICIPAL.	0610196600124	SANTOS RIGOBERTO RODRIGUEZ REY	31/12/2021	19,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4791	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	31/12/2021	19,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4792	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	31/12/2021	19,400.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 39 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4793	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	31/12/2021	0.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-9,700.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-9,700.00	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4794	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ASISTENTE DE LA UTM	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDÓÑEZ AGUIL	31/12/2021	19,400.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	04 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4795	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADORA DE LA OMM	0610197400296	REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARR	30/12/2021	19,400.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4796	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A COORDINADOR DE LA UMA	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	31/12/2021	19,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	04 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4797	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	0610196900281	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	30/12/2021	19,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4798	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	30/12/2021	19,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4799	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196900281	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	30/12/2021	19,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	
4800	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	0610195500141	MAURICIO SANCHEZ	30/12/2021	19,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 40 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4801	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A POLICIA MUNICIPAL	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	30/12/2021	16,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
4802	PAGO DE PAGO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LA PLAZUELA PUBLICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	0610197200276	MELVIN NOE ORDOÑEZ	30/12/2021	21,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
4803	PAGO DE PAGO A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFORMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.2021.	0610199600205	HEYDI GRISEL ORTIZ ORDOÑEZ	30/12/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
4804	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA MAURICIO OLIVA.	0610199700179	KELVIN FIDEL ESPINAL CRUZ	30/12/2021	7,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
4805	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000988	0318197300499	MARIA NORMA DIAZ HERNANDEZ	30/12/2021	1,925.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,925.00	
4806	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000832	0601196701640	JOSE ADALBERTO ESPINAL	30/12/2021	575.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
4807	PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO A PERSONAL EN REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°017183	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	31/12/2021	1,165.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,165.00	
4808	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A COORDINADOR DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN APOYO A BENEFICIARIOS DE 12 COMUNIDADES CON EL PAGO DE BONO.	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	30/12/2021	900.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 41 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4809	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ASITENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A ENTREGA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITO DE RIEGO DE LAS COMUNIDADES DE MATAPALITO, BARREAL LIMONES Y DULZURA.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	31/12/2021	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
4810	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000181	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	1,080.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,080.00	
4811	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN ATENCION A MUJERES EN ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A GRUPOS ORGANIZADOS DE LA RED OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000182	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	30/12/2021	9,100.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,100.00	
4812	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	96,832.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			96,832.00	
4813	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	102,120.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			102,120.00	
4814	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	14,925.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,925.00	
4815	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON APOYO DE LA OMM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	45,137.00	0.00
	11 03 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,137.00	
4816	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES MUNICIPALES. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	5,457.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,457.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 42 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4817	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LETRINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	1,850.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,850.00	
4818	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	43,611.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,611.00	
4819	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	120,215.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			120,215.00	
4820	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO SURINAM DE LA COMUNIDAD DE LA MANZANILLA Y CLUB DEPORTIVO NUEVO MONTERREY DE LA COMUNIDAD DE EL TALOLAR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	5,430.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,430.00	
4821	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°023386	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	74,000.00	0.00
	13 01 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			74,000.00	
4822	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN EL CASERIO RODEITO. SEGÚN FACTURA N°023520	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	140,600.00	0.00
	14 01 001 005 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			140,600.00	
4823	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN APOYO AL CENTRO DE SALUD FERNANDO REYNA CRUZ DE LA COMUNIDAD DEL JAZMIN ALDEA SANTA LUCIA. SEGÚN FACTURA N°023302	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	7,690.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,690.00	
4824	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ESCUELA MANUEL BONILLA DE OROCUINA CENTRO. SEGÚN FACTURA N°023282	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	2,395.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,395.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 43 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4825	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y TREN DE ASEO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	31/12/2021	1,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
4826	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y FERTILIZANTE EN APOYO A APRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/12/2021	39,815.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,815.00	
4827	PAGO DE CANCELACION DE CONTRATO PROYECTO RECONSTRUCCION DEL TECHO INGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD LAS VENTANAS ALDEA SANTA LUCIA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.	0601197701168	WILSON ANTONIO MOLINA GUTIERRE	30/12/2021	181,599.38	0.00
	12 03 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			181,599.38	
4828	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	0610196900266	RUBEN FLORES	30/12/2021	2,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
4829	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIETE DIAS.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	30/12/2021	2,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
4830	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°002170	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	31/12/2021	35,880.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,880.00	
4831	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA CON POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°015263	0601196601529	OLGA ISABEL MARADIAGA RIOS	31/12/2021	18,584.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,584.00	
4832	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE HONDUTEL COLINA SINAI HACIA CACERIO LAS LOMITAS.	08019008143438	EMPRESA CONSTRUCTORA MAQUINARI	30/12/2021	1,792,919.58	0.00
	14 01 008 000 001 47110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			1,792,919.58	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 44 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4833	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PLATOS Y CUBIERTOS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°008600	08011976072780	COMERCIAL SALINAS	31/12/2021	2,025.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,025.00	
4834	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE CERCO DE PIEDRA DAÑADO POR MAQUINARIA EN APERTURA DE ACCESO DE CALLE EN COLONIA VILLA DORADA.	0610198400316	SANTOS VICTORIANO SANCHEZ	30/12/2021	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
4835	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURA N°017222	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	31/12/2021	730.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			730.00	
4836	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE HIELO PARA CELEBRACION NAVIDEÑA. SEGÚN FACTURA N°022249	06019009224176	Purificadora de Agua "La Gotit	31/12/2021	180.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180.00	
4837	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE UTM. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	0602196100084	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	31/12/2021	13,040.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,040.00	
4838	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS PARA INVITADOS ESPECIALES EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	30/12/2021	5,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4839	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4840	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO - DISTRITOS DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°01137607	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	30/12/2021	27,523.61	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15	Detalle de documento de Pago			27,523.61	
4841	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO ABAJO Y BARRIO EL CENTRO.	0610199000257	ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 45 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4842	PAGO DE APOORTE POR CONCEPTO DE DESADUANAJE GASTOS MARITIMOS NAVIEROS Y ADUANEROS DE SILLAS DE RUEDA.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	31/12/2021	10,700.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,700.00	
4843	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	0610198600385	ADA MARIBEL HERRERA FLORES	31/12/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4844	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	0610197300088	MARIA ALEJANDRA FUNEZ SANCHEZ	31/12/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4845	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	0610197500351	ROSA ELENA NUÑEZ GONZALEZ	31/12/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4846	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	0707198200019	DEYSI MARBELI PEREZ AGUILAR	31/12/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4847	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NACATAMALES PARA CELEBRACION NAVIDEÑA	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	31/12/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4848	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO Y COLONIA ELIZABETH	0610199000257	ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES	30/12/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4849	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	30/12/2021	18,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
4850	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 NOVIEMBRE	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2021	11,852.61	11,852.61
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,288.33	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			657.14	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,657.14	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR			11,852.61	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 46 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4851	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO PAGO DE RETENCIONES Y COTIZACION PLACA LABORATORIO CLINICO SEGÚN FACTURA N°017240	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	31/12/2021	443.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			443.00	
4852	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007807	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/12/2021	345.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			345.00	
4853	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA POR LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CLINICO EN EL CIS OROCUINA.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	31/12/2021	24,150.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
4854	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL EN CIERRE DE TRIMESTRE. FACTURA N°002302	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	31/12/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
4855	PAGO DE PAGO POR FUMIGACION DE PALMERAS PARA PLAGA . SEGÚN FACTURA N°014438	06101971000462	VIVIERO Y ARTESANIAS MIS PLANT	30/12/2021	2,000.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4856	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 035438	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/12/2021	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
4857	PAGO DE INCENTIVO POR EL DESEMBOLSO COMO DIRECTOR MUSICAL Y ARREGLISTA DE LA BANDA CATOLICA SAN ANDRES.	0610196400079	MARCELINO HERNANDEZ FUNEZ	31/12/2021	12,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
4858	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA EN REUNION DE TRABAJO Y SECRETARIO MUNICIPAL LIQUIDADO A LA FECHA.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/12/2021	1,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
4859	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	29/12/2021	17,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 47 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4860	PAGO DE INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	30/12/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4861	PAGO DE INCENTIVO A JOVEN DEL INSTITUTO INTAE SUR QUE REALIZO PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	30/12/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4862	PAGO DE PAGO POR EL TRASNPORTE DE FERTILIZANTE HACIA EL CORREDOR DE SANTA LUCIA. SEGÚN FCATUTRA N° 000349	0610197200402	LUIS ARMANDO GONZALES REYES	30/12/2021	5,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4863	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA EN CELEBRACION DE 113 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	30/12/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4864	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A CHOLUTECA A MAMBOCAURE A REUNION MERIENDA FRESCA. LIQUIDADO A LA FECHA.	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	30/12/2021	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
4865	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN RECIBO ANEXO.	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2021	3,015.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,015.00	
4866	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00136556	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	31/12/2021	8,430.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,236.29	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,193.71	
4867	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION (MERIENDAS) A PERSONAL DE SALUD Y EDUCACION EN PAGO POR SUBVENCION.	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	31/12/2021	1,801.48	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,801.48	
4868	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN DIVERSAS ACTIVIDADES. SEGÚN FACTURA ANEXA.	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	31/12/2021	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
4869	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2021.	08019995140489	Banco del País, S.A	30/12/2021	10,783.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,783.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 48 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4870	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA 01353-00027-1 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2021.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2021	11,137.35	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,137.35	
4871	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE DIFERENTES CUENTAS DEL I TRIMESTRE 2021.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2021	1,144.24	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,144.24	
4872	PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN RECIBO N°006386	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	31/12/2021	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,360.00	
4873	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	0610194300161	ALBA LIDIA ORDOÑEZ AGUILAR	31/12/2021	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-21,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
4874	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A VIC - ALCALDESA MUNICIPAL.	0610194300161	ALBA LIDIA ORDOÑEZ AGUILAR	31/12/2021	42,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
4875	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. Y DECIMOTERCER MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	31/12/2021	17,400.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,700.00	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4876	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #01-353-000027-1 Y 21-598-000152-9 DE BANPAIS. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2021	19,407.45	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,407.45	
4877	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #070010024130 Y 7010211695 DE DAVIVIENDA. SEGÚN ESTADOS DE CUENTA ANEXOS.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	31/12/2021	99.28	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			99.28	
4878	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA #10014870. SEGÚN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	06019011360935	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	31/12/2021	73.96	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			73.96	
Total: REGULARIZACION GASTOS					9,568,029.09	55,805.94



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:45 a.m.

Página: 49 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	9,568,029.09 55,805.94

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-140-16	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto Mejoramiento del Sistema de un Mini- Distrito de Riego en la Comunidad de Los Reyes Aldea Santa Cruz, Microcuenca del Rio Orocuina, Choluteca.	87,840.48
15-013-01	Fondos Propios Municipales	801,907.28
11-011-01	Donación de la Administración Central del Proyecto "Honduras IMPULSA" para el proyecto de Pavimentación con creta hidráulico desde Col. Sinaí hacia caserío Las Lomitas	1,792,919.58
14-011-04	Transferencia del Gobierno Central En Marco Operación Fuerza Honduras.	124,911.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,624,463.54
22-140-15	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto de Desarrollo de Micro Distritos de Riego en la Comunidad de Barreal Limones, Dulzura y Matapalito.	135,987.21
Monto Total:		9,568,029.09

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	55,805.94
Total de retenciones:		55,805.94

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfjF/bnOq4DXHNB6EAj5gQJc2tmH25ug2/6VEU6yljYkUqbw0DIR87Vc0Moq21w1xCEEaKSosk4XOU/0pqkjJ8yddXouydBjnyfBeRet4BqSUK8C23GI1lkqHOdbwoRqhtDIJNXGTADRBXiWjUfR7Pt6lycyreZgL23wlyL6S5dMw==