



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 1 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3941	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021. SUJETO A DEDUCCION DE PAGO IMPUESTO PERSONAL.	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	23/09/2021	50,130.25	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,130.25	
4039	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ALCALDE MUNICIPAL.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	75,786.82	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,786.82	
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
4040	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A VIDE - ALCALDESA MUNICIPAL.	0610194300161	ALBA LIDIA ORDOÑEZ AGUILAR	24/09/2021	39,568.53	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,568.53	
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
4041	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	24/09/2021	36,793.53	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,293.53	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,500.00	
4042	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	24/09/2021	21,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
4043	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A TESORERA MUNICIPAL.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	24/09/2021	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
4044	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	24/09/2021	24,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
4045	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	24/09/2021	24,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 2 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4046	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO.	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	24/09/2021	17,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,900.00	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01				8,900.00	
4047	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A COLECTOR MUNICIPAL.	0610197700475	NELSON NAHUN GONZALEZ CARRANZA	24/09/2021	17,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,700.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01				8,700.00	
4048	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	0610196800105	GERTRUDIZ HERRERA AGUILAR	24/09/2021	17,400.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,700.00	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01				8,700.00	
4049	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL.	0610196400143	SANTOS ISABEL GONZALES	24/09/2021	17,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				17,400.00	
4050	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	24/09/2021	17,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				17,400.00	
4051	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	0610196900281	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	24/09/2021	17,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				17,400.00	
4052	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL.	0610195500141	MAURICIO SANCHEZ	24/09/2021	17,400.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				17,400.00	
4053	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL.	0601197201135	LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS	24/09/2021	16,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				16,000.00	
4054	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A POLICIA MUNICIPAL.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	24/09/2021	15,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 3 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4055	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A VIGILANTE DE PLAZA MUNICIPAL.	0610197600140	LUIS ALBERTO VARGAS	24/09/2021	13,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
4056	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	0610197200259	MARIA ELENA NUÑEZ	24/09/2021	17,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	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	
4057	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A MOTORISTA MUNICIPAL	0610196600124	SANTOS RIGOBERTO RODRIGUEZ REY	24/09/2021	17,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
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	30/09/2021	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
4059	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ENCARGADO DE MATENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	24/09/2021	17,400.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
4060	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ENCARGADO DE LA UTM.	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	24/09/2021	17,400.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
4061	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A ASISTENTE DE LA UTM.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	27/09/2021	17,400.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
4062	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A COORDINADORA DE LA O.M.M	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	24/09/2021	17,400.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 4 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4063	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO COMUNIDAD SANTA TERESA ALDEA SANTA CRUZ.	08019014661094	CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL D	30/09/2021	326,891.20	0.00
	14 02 002 000 002 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		325,856.84	
	14 02 002 000 002 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,034.36	
4064	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION TOTAL POR CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LA COMUNIDAD DE LA CUEVA ALDEA SANTA CRUZ	08019014661094	CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL D	30/09/2021	199,538.18	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		199,538.18	
4065	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL LABORANDO EN EL PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS.	0610198200225	KATY BANESA OSORTO	24/09/2021	284.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		284.00	
4066	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001010	0610197600489		24/09/2021	2,921.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,921.00	
4067	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°005204	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	24/09/2021	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
4068	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N° 007305	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	24/09/2021	340.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		340.00	
4069	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	24/09/2021	51,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,000.00	
4070	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	0610197600489		24/09/2021	51,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,000.00	
4071	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	0601195500782	ESPERANZA RODRIGUEZ NUÑEZ	24/09/2021	51,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,000.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 5 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4072	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0714197300156	SELVIN DANILO OYUELA ALVAREZ	24/09/2021	44,625.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,625.00	
4073	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	0610197300332	JOSE ANTONIO FLORES PORTILLO	24/09/2021	51,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,000.00	
4074	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0610196900223	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	24/09/2021	44,625.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,625.00	
4075	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	0610197700137	ANGEL ADOLFO ESPINAL	24/09/2021	51,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,000.00	
4076	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	0610197600595	SANTOS SABINO PORTILLO NUÑEZ	24/09/2021	51,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,000.00	
4077	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE SALUD VACUNANDO LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CONTRA COVID -19. SEGÚN FACTURA N°002454	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	24/09/2021	3,060.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,060.00	
4079	PAGO DE PAGO POR PUBLICACION EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.	0610196200259	SANTOS FREDESMAN ESCOTO	24/09/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
4080	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y LAMINAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 006931	07141971001361	ARCENIA LUZMILA HERRERA ALVARE	24/09/2021	32,550.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,550.00	
4081	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURA N°006932	07141971001361	ARCENIA LUZMILA HERRERA ALVARE	24/09/2021	316,350.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		316,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 6 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4082	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PISOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	07141971001361	ARCENIA LUZMILA HERRERA ALVARE	24/09/2021	7,200.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
4083	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	07141971001361	ARCENIA LUZMILA HERRERA ALVARE	24/09/2021	20,920.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,920.00	
4084	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	07141971001361	ARCENIA LUZMILA HERRERA ALVARE	24/09/2021	21,810.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,810.00	
4085	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	9,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,400.00	
4086	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	7,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
4087	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA-CORRALITOS	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	2,700.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
4088	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES SEGÚN CLAVE N°1202621, 492946,2014590 Y 1186905	08019995140489	Banco del País, S.A	24/09/2021	7,381.85	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,381.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 7 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4089	PAGO DE PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCIONES HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	08019995140489	Banco del País, S.A	24/09/2021	9,388.62	9,388.62
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,250.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,644.65	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		206.47	
	14 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		287.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		9,388.62			
4090	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR PAGO DE RETENCIONES AL SAR Y ENERGIA ELECTRICA.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	24/09/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4091	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ORGANIZACIONES CIVILES COMO PATRONATOS E IGLESIAS Y A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	23/09/2021	69,900.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		69,900.00	
4092	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	23/09/2021	18,439.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,439.00	
4093	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.Y OTROS MATERIALES	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	23/09/2021	28,010.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,010.00	
4094	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA-CORRALITOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	23/09/2021	57,010.00	0.00
	13 01 002 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		57,010.00	
4095	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION A CUMPLEAÑEROS MES DE JUNIO 2021. SEGÚN FACTURA N°000159	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	24/09/2021	5,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 8 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4096	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CAPACITACION SOBRE TUBERCULOSIS Y A PERSONAL EN JORNAL DE VACUNACION CONTRA COVID-19. SEGÚN FACTURAS N°000158, 000156	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	24/09/2021	9,990.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,990.00	
4097	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A RESERVISTAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO GENERAL DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000157	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	24/09/2021	1,350.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,350.00	
4098	PAGO DE PAGO A JORNAL EN LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA ELIZABETH. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610199000257	ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES	24/09/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4099	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL OROCUINA.	0610197900011	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ FLORES	24/09/2021	350.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		350.00	
4100	PAGO DE INCENTIVO A POLICIA EN APOYO CUSTODIANDO AL ALCALDE Y TESORERA MUNICIPAL EN RETIRO DE FONDOS EN BANPAIS PARA PAGO POR SUBVENCION A SALUD Y EDUCACION.	0603197300679	SANTOS ISMAEL LINARES	24/09/2021	1,200.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4101	PAGO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO POR SUBVENCION A VOLUNTARIOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	0610196300212	AIDA RAQUEL FLORES CORRALES	24/09/2021	442,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		442,500.00	
4102	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 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	24/09/2021	210,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		210,000.00	
4103	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	24/09/2021	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		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 : 10:39 a.m.

Pagina: 9 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4104	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA GESTIONADOS POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION Y DOMDE SEGÚN FACTURA N° 000005005	0605198200912	CESAR EFRAIN ZEPEDA OCHOA	24/09/2021	24,715.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,715.00	
4105	PAGO DE CANCELACION DE CUOTAS DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021	08019005000532	MANBOCAURE	24/09/2021	69,940.74	0.00
	14 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		69,940.74	
4106	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	24/09/2021	54,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,000.00	
4107	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TECLADO MARCA YAMAHA Y UNA FUENTE YAMAHA PARA JOVENES INTEGRANTES DEL GRUPO MUSICAL DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	06011983002838	SAMUEL RODRIGUEZ MONDRAGON	24/09/2021	13,680.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,680.00	
4108	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021. EN GESTION DE PAGO DE IMPUESTOS. SEGÚN FACTURA N°001312	1613195700330	MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACO	24/09/2021	6,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
4109	PAGO DE APOYO ECONOMICO DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZAR EXAMEN MEDICO A SU PADRE JORGE ADALBERTO CASTILLO YA QUE TIENE UNA LESION RENAL AGUDA.	0610197800043	JORGE ALEXI CASTILLO CORRALES	24/09/2021	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4110	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°007172	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	24/09/2021	320.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		320.00	
4111	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	24/09/2021	1,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 10 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4112	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCILCETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°030141	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
4113	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A CINCO DIAS.	0610196900266	RUBEN FLORES	24/09/2021	1,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,750.00	
4114	PAGO DE APOYO ECOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610196500123	SANTOS ESTANISLADO ALVAREZ	24/09/2021	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4115	PAGO DE APOYO ECOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610196100063	FRANCISCO OCTACIANO SANCHEZ ES	24/09/2021	5,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
4116	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610195400163	SANTOS DIGNO OSORTO	24/09/2021	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4117	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610199800376	CINDY STEPHANY OSORTO SORIANO	24/09/2021	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4118	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610197700407	SANTOS FREDIS AGUILERA ESPINAL	24/09/2021	5,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
4119	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610196900262	LUIS SORIANO	24/09/2021	5,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 11 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4120	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD AIGNADA A ENCARGADO DE UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA A GOBERNANZA HIDRICA A DEJAR DOCUMENTACION. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
4121	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007322 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	24/09/2021	315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				315.00	
4122	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA INAUGURACION DE PUENTE SOBRE RIO CHIQUITO. SEGÚN FACTURA N°00005720 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	06101921000275	TIENDA LILIAM	24/09/2021	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
4123	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO EN LA COMUNIDAD LAS MARIAS. 13 01 002 003 000 23400 11-001-01	0610198000942	SANTOS SEVERO OSORTO	27/09/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4124	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A FIRMAR DOCUEMNTACION EN MAMBOCAURE. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4125	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILADO SANITARIO 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	24/09/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4126	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE UN ELECTROCARDIOGRAMA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA OMM. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01	0610198900591	MARIA AURELIA FLORES FLORES	24/09/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4127	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A MAMBOCAURRE A REUNION DE TRABAJO PARA CONOCER AVANCES Y DESAFIOS DE LA UAF 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	24/09/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4128	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. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	24/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 12 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4129	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE OCHO FARDOS DE BOLSA PARA BARRIL UTILIZADO EN LIMPIEZA DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00002820	08019014647217	DISTRIBUIDORA MACROPLAS, S. de	24/09/2021	14,399.93	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,399.93	
4130	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	0610199000110	SANTOS DOMINGA AGUILERA FLORES	24/09/2021	1,500.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4131	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETA PORPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURRA N°000263	06019021269767	INVERSINES CALEB, S. DE R.L	24/09/2021	552.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		552.00	
4132	PAGO DE PAGO A TECNICO EN APOYO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO. VACUNACION CANINA, APLICACIÓN BTI Y NEBULIZACION CORRESPONDEINTE A TRES MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021	0610198900303	FERNANDO MAURICIO FLORES RODRI	24/09/2021	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
4133	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	24/09/2021	500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4134	PAGO DE PAGO A MECANICO POR REPARACION DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA KFM 9820.	0610197500440	WILSON JOEL AGUILERA	24/09/2021	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
4135	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ELIZABETH.	0610196400133	DIGNO NOEL AMADOR PORTILLO	24/09/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4136	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE JILIO DEL AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	24/09/2021	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4137	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A FIRMAR DOCUEMNTACION EN MAMBOCAURE	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 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 : 10:39 a.m.

Página: 13 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4138	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°002652	08019995374514	RESORTES DE HONDURAS S DE R L	24/09/2021	2,599.99	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,599.99	
4139	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°038329	06019995196511	REPUESTOS GUEVARA S DE R L DE	24/09/2021	60.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60.00	
4140	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 MERIENDAS PARA REUNION CON PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL.	0610197300133	IRIS YANET SORIANO MOLINA	24/09/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4141	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS A GOBERNACION Y A LIQUIDAR FONDOS FUERZA HONDURAS	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
4142	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO A ALCALDE, TESORERA Y CONTADORA A DEJAR RENDICION DE CUENTA A GOBERNACION Y ALIQUIDAR FONDOS FUERZA HONDURAS.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	24/09/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4143	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS A GOBERNACION Y A LIQUIDAR FONDOS FUERZA HONDURAS.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	24/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4144	PAGO DE PAGO DE VIATICOS ACONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS A GOBERNACION Y A LIQUIDAR FONDOS FUERZA HONDURAS.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	24/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4145	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA MANGUERA PARA USO EN LA PLAZA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N° 091980000	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C	24/09/2021	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,360.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 14 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4146	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA ARREGLANDO BOMBA SUMERGIBLE DE LA ALCALDIA LA CUAL SIRVE PARA REGAR LA PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0610198401256	JOSE ROGELIO ESPINAL	24/09/2021	2,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
4147	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 BALONES PARA EL CLUB DEPORTIVO CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003135	06011969022952	COMERCIAL EL BALON DE ORO	24/09/2021	8,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4148	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610198900160	DILENIA LIZETH GONZALEZ CORRAL	24/09/2021	1,500.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4149	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE AÑO 2021	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	24/09/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4150	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2021	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	24/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4151	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE 2021	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	24/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4152	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DEL PREDIO DEL TASTRO MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE A TRES DIAS.	0610194900076	SANTOS BATRES ALVAREZ	24/09/2021	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
4153	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLISTA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGANDA A ENCARGADO A UMA. SEGÚN FACTURA N°030563	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
4154	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION CON FUERZA VIVAS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FCATURA N°005239	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	24/09/2021	268.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		268.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 15 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4155	PAGO DE PAGO A MECANICO POR REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL. (CAMBIO DE HOJAS DE RESORTE)	0610198200346	WILMER JOSUE SANCHEZ JUAREZ	24/09/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4156	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORNADO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SEIS DIAS.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	24/09/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
4157	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORNADO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SEIS DIAS.	0610196900266	RUBEN FLORES	24/09/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
4158	PAGO DE ADELANTO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2021 A ENCARGADO DE LA UTM.	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	24/09/2021	1,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4159	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS	0610197000256	MARLON NOEL GONZALEZ	29/09/2021	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4160	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZACION DE EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. (LEUCEMIA)	0610199600344	YELSIN ARIEL ESCOTO ESPINAL	24/09/2021	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4161	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO NUEVA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO ALDEA SAN ANDRES PARA PAGO DE ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL	0707198100267	SANTOS ANACLETO FLORES	24/09/2021	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4162	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE DE LA COMUNIDAD DE CHUPADERO ALDEA DE SAN ANDRES PARA PAGO DE ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL	0610198500965	DARWIN ALFREDO HERRERA SANCHEZ	24/09/2021	3,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4163	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA KMF 9820 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°030647	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	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 : 10:39 a.m.

Página: 16 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4164	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO YA QUE NECESITA UN TRANSPLANTE HEPATICO POR LO CUAL EL PADRE SOLICITA AYUDA PARA TRASLADARLO A ESPAÑA YA QUE EL NIÑO SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0601199600221	OSMAN RENIERY MARADIAGA ESCALA	24/09/2021	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4165	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE RETRO ESCABADORA PARA RELLENO DE QUEBRADA PARA DAR ACCESO A PERSONAS EN INAUGURACION DEL PUENTE EN RIO CHIQUITO	0610196400227	JUAN CARLOS FLORES CORRALES	24/09/2021	3,292.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,292.00	
4166	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL TALQUEZAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DEL DESVIO EL TABLON AL CASERIO EL TALQUEZAL	0610197600632	SANTOS GUILLERMO ORDOÑEZ AGUIL	30/09/2021	4,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4167	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE LA UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A APARTURA DE SENDA FASE DEL AVAR. CORRESPONDIENTE A TRES DIAS.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	24/09/2021	900.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
4168	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	24/09/2021	700.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
4169	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR A CHOLUTECA LOS DIAS 19,21, Y 22 DE JULIO A CAPACITACION FORTALECIEMINTO DE FUNCIONAMIENTO Y BENEFICIO PARA MUJERES Y COMPARTIR CAPACIDADES Y POSICIONARSE COMO ACTO DEL DESARROLLO	0610197400296	REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARR	24/09/2021	900.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
4170	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLE Y QUEBRADA SECA. CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS.	0610195300194	JOSE DE JESUS ESPINAL OSORTO	24/09/2021	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 17 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4171	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE JULIO 2021 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	24/09/2021	500.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4172	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA EN SOLDADURA DE PORTON DE RASTRO MUNICIPAL.	0610199600276	DAVID ARIEL SANCHEZ CERRATO	24/09/2021	700.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
4173	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBOS PARA LA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTOS. SEGÚN FACTURA N°00000236	17011989007591	INVERSIONES RH	24/09/2021	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
4174	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DE SALUD VACUNANDO A POBLACION DEL MUNICIPIO DE OROQUINA CONTRA COVID-19. SEGÚN FACTURAS N°002456 Y 002455	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	24/09/2021	5,940.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,940.00	
4175	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A ALCALDE MUNICIPAL.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	38,428.83	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,428.83	
4176	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VICE -ALCALDESA.	0610194300161	ALBA LIDIA ORDOÑEZ AGUILAR	24/09/2021	20,576.47	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,576.47	
4177	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A SECRETARIO MUNICIPAL	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	24/09/2021	19,763.97	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,763.97	
4178	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	24/09/2021	8,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4179	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A TESORERA MUNICIPAL	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	24/09/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
4180	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	24/09/2021	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		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 : 10:39 a.m.

Página: 18 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4181	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	24/09/2021	13,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
4182	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	24/09/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4183	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL	0610197700475	NELSON NAHUN GONZALEZ CARRANZA	24/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4184	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A JEFE DEL DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	0610196800105	GERTRUDIZ HERRERA AGUILAR	24/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4185	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL	0610197200259	MARIA ELENA NUÑEZ	24/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4186	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A MOTORISTA MUNICIPAL AÑO 2021	0610196600124	SANTOS RIGOBERTO RODRIGUEZ REY	24/09/2021	9,700.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4187	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES. AÑO 2021	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	24/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4188	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMEINTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO. AÑO 2021.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	24/09/2021	9,200.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,200.00	
4189	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A ENCARGADO DE DE LA UTM.	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	24/09/2021	8,700.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
4190	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A ASISTENTE DE LA UTM	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	24/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 19 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4191	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A COORDINADORA DE LA OMM	0610197400296	REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARR	24/09/2021	9,700.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4192	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A COORDINADOR DE LA UMA	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	24/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4193	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	0610196400143	SANTOS ISABEL GONZALES	24/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4194	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	24/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4195	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196900281	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	24/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4196	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	0610195500141	MAURICIO SANCHEZ	24/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4197	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL	0601197201135	LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS	24/09/2021	9,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
4198	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A POLICIA MUNICIPAL	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	24/09/2021	8,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
4199	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 A VIGILANTE DE PLAZA MUNICIPAL	0610197600140	LUIS ALBERTO VARGAS	24/09/2021	9,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
4201	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE PUESTRAS DEL MERCADO MUNICIPAL.	0610198300736	EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR	24/09/2021	1,970.00	0.00
	14 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,970.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 20 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4202	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001111	0610197600489		24/09/2021	2,875.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,875.00	
4203	PAGO DE PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 SEGÚN RECIBO N°003490	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	24/09/2021	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,360.00	
4204	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 Y VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	28/09/2021	44,995.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,295.00	
4205	PAGO DE PAGO POR ACARREO DE FERTILIZANTE EN APOYO A PRODUCTORES DE AGUACATE DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0610198300736	EDWIN YOVANI ORDOÑEZ AGUILAR	24/09/2021	1,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4206	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE PREDIO DEL CENTRO DE SALUD ANTIGUO. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	0610195300194	JOSE DE JESUS ESPINAL OSORTO	24/09/2021	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
4207	PAGO DE "PAGO A JORNAL LABORANDO EN LA LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO ABAJO Y POZO DE LA CALLE PRINCIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS."	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	24/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4208	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD LAS MARIAS EL CUAL SIRVE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD Y AL RESTO DE LA COMUNIDAD. SEGÚN FACTURA N°022566	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	27/09/2021	14,030.00	0.00
	13 01 002 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,030.00	
4209	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN APOYO A MADRE DE ESCASOS RECURSOS LA CUAL TIENE UN HIJO DE OCHO AÑOS EL CUAL PADECE LEUCEMIA CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN FACTURA ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	40,540.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,540.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 21 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4210	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDSA CON PISOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	9,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,540.00	
4211	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA (MATAPALITO) SEGÚN FACTURA N° 022573 13 01 002 003 000 23400 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	27/09/2021	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
4213	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	43,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,500.00	
4214	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MUJERES DE ESCASAOS RECURSOS CON APOYO DE LA OMM PARA MEJORMAIENTO DE VIVIENDAS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	19,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,080.00	
4215	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CPN TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	29,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,556.00	
4216	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
4217	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A CLUB DEPORTIVO MARATHON DEL SUR. SEGÚN FACTURA N°022478 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	4,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,950.00	
4218	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIEMINTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INAUGURACION DE PUENTE RIO CHIQUITO Y TREN DE ASEO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	1,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,925.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 22 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4219	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION Y COPECO.	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	24/09/2021	265.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		265.00	
4220	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°052692	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	24/09/2021	280.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		280.00	
4221	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO COMUNIDAD AGUA BLANCA. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N° 00000513	08019014661094	CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL D	30/09/2021	152,703.04	0.00
	14 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		152,703.04	
4222	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO COMUNIDAD EL CORPUS. BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000513	08019014661094	CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL D	30/09/2021	181,820.05	0.00
	14 02 001 000 004 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		165,711.38	
	14 02 001 000 004 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,108.67	
4223	PAGO DE PAGO POP LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007391	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	24/09/2021	340.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		340.00	
4225	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA KMF PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA N°030968	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
4226	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007406	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	24/09/2021	315.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		315.00	
4227	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	24/09/2021	3,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 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 : 10:39 a.m.

Página: 23 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4228	PAGO DE PAGO POR IMPUESTOS DE RETENCION EN LA FUENTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	08019995140489	Banco del País, S.A	24/09/2021	8,762.16	8,762.16
	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		3,994.70	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		236.03	
	14 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		281.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		8,762.16			
4229	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ASISTENTE DE LA UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A MAMBOCAURE A CAPACITACION EN MANEJO DEL CULTIVO DE AGUACATE.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	24/09/2021	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
4230	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL EN ELABORACION DE PLAN DE PREVENCION Y RESPUESTA MUNICIPAL.	0610197300133	IRIS YANET SORIANO MOLINA	24/09/2021	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
4231	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD. SEGÚN FACTURA N°00024631	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	24/09/2021	318.40	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		318.40	
4232	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA KMF 9820 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA GIRA JAZMIN. SEGÚN FACTURA N°031052	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
4233	PAGO DE PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTACION PARA PPERSONAL EN REUNION CON INGENIEROS DE MAMBOCAURE EN PERFILACION DE LETRAS Y PINTURA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	24/09/2021	1,056.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,056.00	
4234	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA. SEGÚN FACTURA N°031095	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 24 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4235	PAGO DE APOYO ECONOMICO A COMISION MUNICIPAL DEL BICENTENARIO DE OROQUINA PARA PREMIAR AL PRIMER LUGAR DEL CONCURSO DE TRAJES TIPICOS QUE SE LLEVARA A CABO EN ESTE MUNICIPIO.	0610196300212	AIDA RAQUEL FLORES CORRALES	24/09/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4236	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788-10-19, 2788-13-22 Y 2788-1088	08019995140489	Banco del País, S.A	24/09/2021	5,487.67	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,487.67	
4237	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA ASIGNADA A AUDITORA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00000028	06019020207013	GRUPO CACERES COELLO S.DE.R.L	24/09/2021	575.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			575.00	
4238	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ENCARGADO DE LA UTM	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	24/09/2021	2,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4239	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PROGRAMA, ALQUILER DE EQUIPO INOFRMATIVO Y HONORARIOS POR COMIENZO DE ACTIVIDADES.	0801196904791	CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLI	24/09/2021	100,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24710 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
4240	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE AGOSTO 2021. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	28/09/2021	5,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
4241	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS OROQUINA. SEGÚN FACTURAS N°000163 Y 000162	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	24/09/2021	8,580.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,580.00	
4242	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAL CON MIEMBROS DE COORPORACION EN REUNION DE CORPORACION Y SALUD. SEGÚN FACTURA N°000161	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	28/09/2021	1,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,250.00	
4245	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA UTILIZARLOS EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD. SEGÚN FACTURA N°008025	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	24/09/2021	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 25 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4246	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE UMA. SEGÚN FACTURA N°031155	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4247	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	0610196900266	RUBEN FLORES	27/09/2021	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
4248	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEORES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A OCHO DIAS.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	27/09/2021	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
4249	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A COORDINADOR DE UMA PARA VIAJAR A SANTA ANA DE YUSGUARE A PARTICIPAR EN LA INAUGURACION DE: VIVERO EN EL DEPTO DE CHOLUTECA PARA GENERACION DE MATERIAL VEGETATIVO	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	24/09/2021	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
4250	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR A SANTA ANA DE YUSGUARE A INAUGURACION DE VIVERO DE AGUACATE CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA.	0610197400296	REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARR	24/09/2021	300.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
4251	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A SECRETARIA DE COPECO A TRAER CONSTANCIA PEM.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
4252	PAGO DE PAGO A MECANICO POR REPARACION DE BOMBA DE CLUTCH DE VOLQUETA MUNICIPAL.	0610198200346	WILMER JOSUE SANCHEZ JUAREZ	24/09/2021	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
4253	PAGO DE APOYO ECONOMICO A IGLEDIA HERMANOS EN CRISTO DEL CACERIO DE COMBALI PARA MEJORAMIENTO DE TEMPLO DE ADORACION.	0610193600078	JOSE LEON ESCOTO NUÑEZ	24/09/2021	700.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 26 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4254	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADEE DE DIABETES	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	24/09/2021	500.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4255	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN LA LIMPIEZA DE UN POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO.	0610199000257	ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES	27/09/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4256	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CANDADO PARA BODEGA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°022618	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
4257	PAGO DE APOYO ECOOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610197900859	JUSTO PASTOR LAGOS AGUILERA	24/09/2021	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4258	PAGO DE PAGO A ASISTENTE EN LA UNIDAD DE INFOTEGNOLOGIA EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	0610199200082	MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALE	24/09/2021	7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4259	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO DIMS JOSUE GONALEZ OSORTO. CANALIZADO POR LA OMM	0610198800017	SAVINA MARIBEL OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	1,500.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4260	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A POLICIA MUNICIPAL.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	24/09/2021	500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4261	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO TRAMITE EN LA SAG CHOLUTECA SEGÚN FACTURA N° 016372	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	28/09/2021	633.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		633.00	
4262	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTOCILCETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°054173	05019009239021	MOTO REPUESTOS DK S DE RL	24/09/2021	748.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		748.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 27 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4263	PAGO DE PAGO A MECANICO POR REPARACION DE MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA	0610197500440	WILSON JOEL AGUILERA	24/09/2021	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
4264	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD SEGÚN FACTURA N°00194396	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	24/09/2021	336.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		336.00	
4265	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	28/09/2021	1,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4266	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE UNA PINTA DE SANGRE YA QUE TIENE ANEMIA SEVERA. (INSUFICIENCIA RENAL)	0610199800376	CINDY STEPHANY OSORTO SORIANO	24/09/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4267	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNEBRES DE SU ESPOSO CARLOS ALBERTO GONZALEZ QUE FALLECIO A CAUSA DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610197500334	FELIPA ISABEL ORDOÑEZ	24/09/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4268	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 15 LAMPARAS LED PARA ELECTRIFICACION DEL CASCO URBANO Y BARRIOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA N°00135199	08019002280170	CYME S DE R L	28/09/2021	16,800.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,840.00	
	14 02 003 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,960.00	
4269	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE COPECO (PEM) Y A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	24/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4270	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIVIR A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE COPECO (PEM) Y A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
4271	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE COPECO (PEM) Y A GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	24/09/2021	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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 28 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4272	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO DEL ESTADIO DE FUTBOL ESTEBAN MOULDS. SEGÚN FACTURA N°00135326	08019002280170	CYME S DE R L	28/09/2021	1,990.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,990.00	
4273	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A POLICIA MUNICIPAL.	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	24/09/2021	500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4274	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL MANTENIMEINTO DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	27/09/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4275	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A SU MADRE AIDA ELIZABETH GOMES YA QUE SE ENCUENTRE MAL DE SALUD.	0610199200468	MARIO ROBERTO ESPINAL GOMES	24/09/2021	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4276	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA PROPIEDAD DE ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA.	0610197900011	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ FLORES	24/09/2021	650.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		650.00	
4277	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA SEGÚN FACTURA N°000168	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	24/09/2021	6,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
4278	PAGO DE ADELANTO POR LA COMPRA DE 33 ECOFOGONES PORTATILES DE ARCIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD. SUJETO AL 12.5% ISR AL CANCELAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	0813196000087	MARIA DIGNA ALONZO MARTINEZ	24/09/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4279	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	24/09/2021	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 : 10:39 a.m.

Pagina: 29 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4280	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA HONORARIOS MEDICOS MAS MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610197900237	FREDIS ALEXANDER HERRERA GONZA	24/09/2021	2,150.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,150.00	
4281	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO.	0610196900266	RUBEN FLORES	28/09/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
4282	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	28/09/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
4283	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA SEGÚN FACTURA N°031551	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4284	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA UMA PARA VIAJAR A CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°02254618	05019009217340	CORPORACION PETROLERA MONTECRI	24/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4285	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA DECORACION DE MURAL CIVICO EN CELEBRACION DEL BICENTENARIO SEGÚN FACTURA N°00538318	07141956001664	MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARAD	24/09/2021	689.75	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			689.75	
4286	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE MURAL CIVICO EN CELEBRACION DE BICENTENARIO SEGÚN FACTURA N° 046986	08011964074790	JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ	24/09/2021	723.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			723.00	
4287	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 METROS DE GRAVA PARA PROYECTO HONDURAS BRUJA- CORRALITOS SEGÚN FACTURA N°001192	06019016843912	MATERIALES DEL PACIFICO S. DE	27/09/2021	13,800.00	0.00
	13 01 002 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 30 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4288	PAGO DE PAGO A JORNAL EN LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL CEDRITO.	0610199000257	ORLIN NAHAMAN SALINAS FLORES	28/09/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4289	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNIICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA OFICINA DE UTM. SEGÚN FACTURA N°031578	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	110.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		110.00	
4291	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SEGÚN FACTURA N°00000266	17011989007591	INVERSIONES RH	28/09/2021	4,312.50	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,312.50	
4292	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE MURAL CIVICO EN CELEBRACION DE BICENTANARIO SEGÚN FACTURA N° 046986	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	24/09/2021	104.37	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		104.37	
4293	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001015	0610197600489		28/09/2021	2,747.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,747.00	
4294	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2021 A ENCARGADO DE PLAZA MUNICIPAL.	0601197201135	LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS	24/09/2021	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4295	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTUR N°000119	0616199200029	DARWIN NOE GALO VELASQUEZ	28/09/2021	1,173.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,173.00	
4296	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA PPARA USO DE LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°022688	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	24/09/2021	395.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		395.00	
4297	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN LA LIMPIEZA DE POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE BARRIO EL CEDRITO Y BARRIO ABAJO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	28/09/2021	1,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 31 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4298	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A SISTENTE DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A TALLER Y PRESENTACION DEFENSA DEL PERFIL DE PROYECTO DE MICRO-DISTRITOS DE RIEGO AVAR CON PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	24/09/2021	900.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
4299	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN TEOSRERIA Y CONTABILIDAD, Y ACCESORIO PARA MURAL CIVICO. SEGÚN FACTURA N° 00539455	07141956001664	MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARAD	28/09/2021	251.25	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			251.25	
4300	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0. SEGÚN FACTURA N°00128137	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	24/09/2021	975.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			975.00	
4301	PAGO DE PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN RECIBO N°004090	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	28/09/2021	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,360.00	
4302	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A SANTA CRUZ Y SAN JOSE A SOCIALIZACION ENTREGA DE PLANTITAS. SEGÚN FACTURA N°031719	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	24/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100.00	
4303	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESAYUNOS Y MERIENDAS PARA PERSOAS QUE ASISTIERON A CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA. SEGÚN FACTURA N°002457	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	24/09/2021	4,040.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,040.00	
4304	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL QUE VIAJO A CHOLUTECA A REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0. SEGÚN FACTURA N°016481	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	28/09/2021	1,028.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,028.00	
4305	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT- 50 PARA VIAJAR A CHOLUTECA REMOLCANDO VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA 031710	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	28/09/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 32 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4306	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS CALCULADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE TESORERIA Y TRIBUTARIA. SEGÚN FACTURA N° 00026694	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	28/09/2021	316.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		316.00	
4307	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	24/09/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
4308	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	0610197600489		24/09/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
4309	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	0601195500782	ESPERANZA RODRIGUEZ NUÑEZ	24/09/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
4310	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0714197300156	SELVIN DANILO OYUELA ALVAREZ	24/09/2021	29,750.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,750.00	
4311	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	0610197300332	JOSE ANTONIO FLORES PORTILLO	24/09/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
4312	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021. SUJETO A DEDUCCION DEL 12.5% ISR.	0610196900223	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	24/09/2021	29,750.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,750.00	
4313	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	0610197700137	ANGEL ADOLFO ESPINAL	24/09/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
4314	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	0610197600595	SANTOS SABINO PORTILLO NUÑEZ	24/09/2021	34,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
4315	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION. SEGÚN FCATURA N°005339	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	24/09/2021	170.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		170.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 33 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4316	PAGO DE PAGO A MECANICO POR REPARACION DE CAMBIO DE KIT DE FRENOS Y RETENEDORES DE RUEDA Y SOLDADURA DE BUMPER DE VOLQUETA MUNICIPAL.	0610198200346	WILMER JOSUE SANCHEZ JUAREZ	28/09/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4317	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADAS EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N° 022697	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	28/09/2021	415.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			415.00	
4318	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A ALCALDE MUNICIPAL DE LOS CUALES L.37,000.00 FUERON CON CHEQUE Y L711.68 EN EFECTIVO.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	24/09/2021	37,711.68	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,711.68	
4319	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL.	0610194300161	ALBA LIDIA ORDOÑEZ AGUILAR	24/09/2021	21,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
4320	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	24/09/2021	20,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
4321	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	24/09/2021	9,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
4322	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A TESORERA MUNICIPAL.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	24/09/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
4323	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	28/09/2021	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
4324	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A JEFE DE CATASTRO.	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	28/09/2021	13,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
4325	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO.	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	24/09/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 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 : 10:39 a.m.

Página: 34 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4326	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL.	0610197700475	NELSON NAHUN GONZALEZ CARRANZA	24/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4327	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL.	0610196800105	GERTRUDIZ HERRERA AGUILAR	28/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4328	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	0610197200259	MARIA ELENA NUÑEZ	24/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4329	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A MOTORISTA MUNICIPAL.	0610196600124	SANTOS RIGOBERTO RODRIGUEZ REY	28/09/2021	9,700.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4330	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	24/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4331	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	28/09/2021	8,700.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
4332	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	28/09/2021	7,700.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
4333	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A ASISTENTE DE LA UTM	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	24/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4334	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A COORDINADOR DE LA OMM	0610197400296	REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARR	24/09/2021	9,700.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4335	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A COORDINADOR DE LA UMA	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	28/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		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 : 10:39 a.m.

Pagina: 35 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4336	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A VIGILANTE MUNICIPAL	0610196400143	SANTOS ISABEL GONZALES	24/09/2021	9,700.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4337	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	24/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4338	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	0610196900281	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	24/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4339	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	0610195500141	MAURICIO SANCHEZ	24/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
4340	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL	0601197201135	LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS	24/09/2021	8,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
4341	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A POLICIA MUNICIPAL	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	24/09/2021	8,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
4342	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 A VIGILANTE DE PLAZA MUNICIPAL.	0610197600140	LUIS ALBERTO VARGAS	24/09/2021	9,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
4343	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA N°007478	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	28/09/2021	340.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			340.00	
4344	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA, CORRESPONDEINTE A DOS DIAS. 02/09/2021 Y 03/09/2021	0610195300194	JOSE DE JESUS ESPINAL OSORTO	28/09/2021	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 36 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4345	PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA EN LA DIRECCON MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	0610199200082	MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALE	24/09/2021	7,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4346	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SU HIJA SUANY MICHELL LAGOS NIVARREZ SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610198300532	SANTOS ALONZO LAGOS OSORTO	24/09/2021	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4347	PAGO DE PAGO DE CONTRATO POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL ESTADIO DE FUTBOL ESTEBAN MOULDS E INSTALACION DE QUINCE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO DE OROCUINA.	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	28/09/2021	10,000.00	0.00
	14 02 002 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	14 02 003 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,133.33	
	14 02 003 003 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,866.67	
4348	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021.	0610196200259	SANTOS FREDESMAN ESCOTO	24/09/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4349	PAGO DE PAGO POR BUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021 SEGÚN FACTURA N°001337.	06031963002308	ORLANDO GOMEZ RAMIREZ	24/09/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4350	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 SEGÚN FACTURA N°00128222	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	28/09/2021	9,540.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,540.00	
4351	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION APOYANDO AL SECTOR SALUD EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N° 000170	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	24/09/2021	5,660.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,660.00	
4352	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL EN VACUNACION CONTRA COVID-19 DEL CIS DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000169	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	24/09/2021	6,840.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,840.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 37 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4353	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ASISTENTE DE UTM SEGÚN FACTURA N°000171	06101971003087	GLENDA XIOMARA GOMEZ	28/09/2021	2,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
4354	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE LIMON INDIY MANGO TOMY PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE MINI-DISTRITOS DE RIEGEO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ MICROCUENCA DEL RIO OROCUINA CHOLUTECA FACTURA N° 000228	06011968007971	FREDY ADALBERTO	27/09/2021	59,750.00	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16		Detalle de documento de Pago		59,750.00	
4355	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA DECORACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE BICENTENARIO. SEGÚN FACTURA N°047253	08011964074790	JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ	24/09/2021	1,560.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,560.00	
4356	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MECANICA PARA VOLQUETA MUNICIPAL Y TOYOTA HILUX 3.0 SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	28/09/2021	4,540.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,100.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,440.00	
4357	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIES DIAS.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	28/09/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
4358	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A SIES DIAS.	0610196900266	RUBEN FLORES	28/09/2021	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
4359	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	24/09/2021	2,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
4360	PAGO DE ADELANTO DE L 25% DE CONTRATO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN ROTULO ALFANUMERICO CON 12 DIGITOS QUE IDENTIFICAN AL MUNICIPIO.	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	24/09/2021	49,811.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		49,811.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 38 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4361	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD EL CORPUS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000519	08019014661094	CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL D	30/09/2021	424,246.79	0.00
	14 02 001 000 004 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		424,246.79	
4362	PAGO DE VALOR QUE CORRESPONDE A CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CIRCUITO ELECTRICO DE LA COMUNIDAD AGUA BLANCA BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO. SEGÚN FACTURA N°00000518	08019014661094	CONSTRUCTORA DEL SUR S DE RL D	30/09/2021	356,307.12	0.00
	14 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		311,307.12	
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
4363	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA VIAJAR A CHOLUTECA A ACTUALIZAR COTIZACIONES PROYECTO GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°031944	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	28/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
4364	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGÚN FACTURAS 016514 Y 016521	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	24/09/2021	1,935.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,935.00	
4365	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788-10-19, 2788-1322, 2788-10-88 Y 2788-11-00	08019995140489	Banco del País, S.A	24/09/2021	2,479.29	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,479.29	
4366	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DULCES EN APOYO A IGLESIA AMOR VIVIENTE EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. SEGÚN FACTURA N°013248.	1707196600712	EDWIN OMAR ALVARADO ZELAYA	24/09/2021	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4367	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (ALCALDE Y TESORERIA). SEGÚN FACTURA N°016533	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	24/09/2021	406.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		406.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 39 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4368	PAGO DE PAGO POR IMPUESTO DE RETENCION EN LA FEUNTE SALARIO CODIGO 111 Y RETENCION HONORARIOS ART. 50 CODIGO 112 AL SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	08019995140489	Banco del País, S.A	24/09/2021	8,538.32	8,538.32
	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		4,288.32	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		8,538.32			
4369	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CANDADOS PARA PORTONES DE MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°008057	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	24/09/2021	115.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		115.00	
4370	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA DECORACION EN CELEBRACION DE BICENTENARIO. SEGÚN FACTURA 00542009	07141956001664	MANUEL PORFIRIO ESPINOZA MARAD	24/09/2021	2,690.40	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,690.40	
4371	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CAPACITACION A CODEM Y CODELEES DE LAS COMUNIDADES DE MANZANILLA Y MALPASO. SEGÚN FACTURA N°004197	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	27/09/2021	1,600.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
4372	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A JOVENES DE IGLESIA CATOLICA. SEGÚN FACTURA N°004185	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	27/09/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4373	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN COBERTURA JORNADA DE VACUNACION Y AVANCE SALA DE MATERNO. SEGÚN FACTURA N°004028 Y 004226	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	28/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4374	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS ASISTENTES EN INAUGURACION DE PUENTE SOBRE RIO CHIQUITO. SEGÚN FACTURAS N°004078 Y 004077	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	27/09/2021	3,870.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,870.00	
4375	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°004068 Y 004227	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	28/09/2021	3,755.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,755.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 40 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4376	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	28/09/2021	10,804.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,804.00	
4377	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA UN IMPLANTE COCLEAR A SU HIJO MARVIN DANIEL RIVAS OSORTO YA QUE PADECE DE HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DE GRADO PROFUNDO BILATERAL.	0602198300310	DENIA LICETH OSORTO APLICANO	27/09/2021	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4378	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007493	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	27/09/2021	315.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		315.00	
4379	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	27/09/2021	500.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4380	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A VIGILANTE DE PLAZA DR. MAURICIO OLIVA.	0610197600140	LUIS ALBERTO VARGAS	30/09/2021	174,480.75	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01		Detalle de documento de Pago		174,480.75	
4381	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0601197201135	LUIS ALEXIS ORTIZ NAVAS	30/09/2021	149,735.57	0.00
	03 00 000 001 000 51240 11-001-01		Detalle de documento de Pago		149,735.57	
4382	PAGO DE DONACION EN LA MEGA COLECTA A FUNDACION PARA EL NIÑO CON CANCER. SEGÚN RECIBO N°0673	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	27/09/2021	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4383	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 35 CAMISAS TIPICAS ESTILO LENCA ALUSIVAS A LAS FIESTAS PATRIAS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD SUJETO AL 12.5% ISR.	0801197106477	FANNY ROCIO COELLO MOLINA	27/09/2021	15,050.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,050.00	
4384	PAGO DE CANCELACION DEL CONTRATO POR LA COMPRA DE 33 ECOFOGONES PORTATILES DE ARCIA PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL. SUJETO AL 12.5% ISR.	0813196000087	MARIA DIGNA ALONZO MARTINEZ	27/09/2021	8,400.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 41 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4385	PAGO DE PAGO A ELECTRICISTA POR REPARACION DE PORTA FUSIBLES DEL RATRO MUNICIPAL.	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	28/09/2021	1,000.00	0.00
	14 04 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4386	PAGO DE PAGO POR LA COMRPA DE PLANTAS FRUTALES DE LIMON PERSA Y MANGO HADE PROYECTO DE DESARROLLO DE MICRO- DISTRITO DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE BARREAL LIMONES Y MATAPALITO. (AVAR)	06011968007971	FREDY ADALBERTO	27/09/2021	22,300.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15		Detalle de documento de Pago		22,300.00	
4387	PAGO DE PAGO A JORNALES POR LIMPIEZA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO Y QUEBRADA ATRÁS DE LA ALCALDIA.	0601196401498	MARIANA NUÑEZ CRUZ	27/09/2021	800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
4388	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	27/09/2021	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4389	PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICA AL MUNICIPIO.	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	27/09/2021	29,797.54	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,797.54	
4390	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POSO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CUESTA LA MORA	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	27/09/2021	600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4391	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRAYENDO PLANTAS EN JACALITO (SIETE PERSONAS) SEGÚN FACTURA N°016560	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	28/09/2021	1,378.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,378.00	
4392	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA Y FUMIGACION DE PREDIO DONDE SERA LA TERMINAL MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	0610196300157	FRANCISCO ORDOÑEZ	27/09/2021	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
4393	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LA CARGA DE GRAVA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES HONDURAS BRUJA CORRALITOS.	0610198900636	EMILSON ONIL RODRIGUEZ SORIANO	27/09/2021	1,000.00	0.00
	13 01 002 003 000 23400 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 : 10:39 a.m.

Pagina: 42 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4394	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN NIMI DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ. SEGÚN FACTURA N° 03661763.	06019008128560	FERRETERIA HERCO S DE R L DE C	27/09/2021	18,029.82	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16		Detalle de documento de Pago		18,029.82	
4395	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE DESARROLLO MIRCO- DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO AVAR. SEGÚN FACTURA N°03661769	06019008128560	FERRETERIA HERCO S DE R L DE C	27/09/2021	48,157.79	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15		Detalle de documento de Pago		48,157.79	
4396	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CRUZ. MICRO CUENCA DEL RIO OROCUINA CHOLUTECA. FACT. N° 00081265	06019015720934	AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE	27/09/2021	49,600.00	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16		Detalle de documento de Pago		49,600.00	
4397	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE DESARROLLO MICRO- DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES, DULZURA Y MATAPALITO DE LA MICRO CUENCA RIO OROCUINA. FACTURA N°00081266	06019015720934	AGROPECUARIA EL CHAPARRAL S DE	27/09/2021	27,200.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15		Detalle de documento de Pago		27,200.00	
4398	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A ENCARGADO DE LA UMA. SEGÚN FCATURA N°032178	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	27/09/2021	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
4399	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLE Y QUEBRADA ATRÁS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL.	0610198401486	MARIA DE LA CRUZ CHAVARRIA	27/09/2021	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
4400	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU MADRE SANTOS ODILIA PADILLA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610198900731	CLAUDIA NOHEMI OSORTO PADILLA	27/09/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 43 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4401	PAGO DE CANCELACION DE CUOTAS DE LOS MESES DE ARBIL, MAYO Y JUNIO 2021. SEGÚN RECIBO N°000591	08019005000532	MANBOCAURE	27/09/2021	69,940.74	0.00
	14 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		69,940.74	
4402	PAGO DE ADELANTO 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	27/09/2021	6,000.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 22-140-15		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4403	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTAS DE SANGRE. INSUFICIENCIA RENAL.	0610199800376	CINDY STEPHANY OSORTO SORIANO	27/09/2021	1,200.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4404	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATAUD EN APOYO A PERSONA DE ESCACOS RECURSOS SEGÚN FCATURA N°000115	0610193400028	INDALECIO FUNES	28/09/2021	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4405	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION A EMPLEADO MUNICIPAL. POR ACCIDENTE EN HORARIO DE TRABAJO.	0501198609470	CARLOS ENRIQUE CRUZ RIOS	28/09/2021	1,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
4406	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO BREMEN DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA OROCUINA PARA REALIZAR CUADRANGULAR	0610199600258	PEDRO EDUARDO RAMIREZ ALVAREZ	28/09/2021	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4407	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO TECNOLOGICO (CUATRO COMPUTADORAS) AL INSTITUTO IRENE A. OLIVERA SEGÚN FACTURA N°000067	06031968005165	ALFA SISTEMAS	29/09/2021	50,140.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,140.00	
4408	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADO EN LA UTM PARA ALMACENAR LA INFORMACION QUE SE ENVIA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y LAS CARPETAS DE LOS PROYECTOS QUE SE VAN EJECUTANDO. SEGÚN FACTURA N° 000066	06031968005165	ALFA SISTEMAS	29/09/2021	2,127.50	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,127.50	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 44 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4409	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AÑO 2021.	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	29/09/2021	54,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54,000.00	
4410	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONIDO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA Y DE MANERA ESPECIAL DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA. SUJETO AL 12.5% ISR.	0610198000347	OLVIN HERNAN AGUILERA FLORES	29/09/2021	7,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
4411	PAGO DE APOYO ECONOMICO A INSTITUTO CON EL PAGO DE VIGILANTE Y MANO DE OBRA PARA LEVANTAMEINTO Y REUBICACION DE POSTE DE ENERGIA ELECTRICA. SEGÚN SOLICITUD.	0610198001421	MILTON ARNULFO REYES SANCHEZ	29/09/2021	11,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
4412	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICA AL MUNICIPIO. SUJETO AL 12.5% ISR	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	29/09/2021	32,737.25	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,737.25	
4413	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES. SEGÚN FACTURA N°032319	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	29/09/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4414	PAGO DE PAGO POR CONTRATO EN APOYO A IGLESIA CATOLICA CON INSTRUCTOR DE MUSICA PARA JOVENES QUE INTEGRAN LA BANDA MARCIAL. SUJETO AL 12.5% ISR.	0610196400079	MARCELINO HERNANDEZ FUNEZ	29/09/2021	15,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
4415	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CUBRIENDO A RUBEN FLORES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD (SUFRIO ACCIDENTE EN HORAS LABORABLES)	0610196300157	FRANCISCO ORDOÑEZ	29/09/2021	1,050.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,050.00	
4416	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LA CARGA DE ARENA PARA PROYECTO HUELLAS HONDURAS BRUJA CORRALITOS	0610198900636	EMILSON ONIL RODRIGUEZ SORIANO	29/09/2021	500.00	0.00
	13 01 002 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 45 de 53

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4417	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DED ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR AL HOSPITAL EL TORAX PARA CAMBIO DE MARCAPASO DE SU ESPOSO SANTOS EFRAIN SANCHEZ.	0610198400157	SANTOS GLADYS CORRALES CORRALE	29/09/2021	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4418	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A ALCALDE MUNICIPAL.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	29/09/2021	37,711.68	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,711.68	
4419	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A VICE ALCALDESA MUNICIPAL.	0610194300161	ALBA LIDIA ORDOÑEZ AGUILAR	29/09/2021	21,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
4420	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A SECRETARIO MUNICIPAL.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	29/09/2021	20,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
4421	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	29/09/2021	9,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
4422	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A TESORERA MUNICIPAL.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	29/09/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
4423	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A CONTADORA MUNICIPAL.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/09/2021	13,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
4424	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	30/09/2021	13,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
4425	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	29/09/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 46 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4426	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A COLECTOR MUNICIPAL	0610197700475	NELSON NAHUN GONZALEZ CARRANZA	29/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4427	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 JEFE DE DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.	0610196800105	GERTRUDIZ HERRERA AGUILAR	30/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4428	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL	0610197200259	MARIA ELENA NUÑEZ	29/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4429	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A MOTORISTA MUNICIPAL	0610196600124	SANTOS RIGOBERTO RODRIGUEZ REY	30/09/2021	9,700.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4430	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	29/09/2021	9,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4431	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	30/09/2021	9,700.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4432	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	0610198000345	NESTOR SAUL HERRERA OSORTO	30/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4433	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A ASISTENTE DE LA UTM	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	29/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4434	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADORA DE LA OMM	0610197400296	REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARR	29/09/2021	9,700.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 47 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4435	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A COORDINADOR DE LA UMA	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	30/09/2021	9,700.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4436	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL	0610196400143	SANTOS ISABEL GONZALES	29/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4437	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	29/09/2021	8,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
4438	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL	0610196900281	JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ	29/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4439	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL	0610195500141	MAURICIO SANCHEZ	29/09/2021	9,700.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
4440	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 A POLICIA MUNICIPAL	0610197500222	JOSE JABIER PADILLA	29/09/2021	9,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
4441	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. EN GESTION DE PAGO DE IMPUESTOS. SEGÚN FACTURA N°001344	1613195700330	MARIA ORFILIA CHINCHILLA CHACO	29/09/2021	6,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
4442	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL TRABAJANDO EN OFICINA DE FORMA CORRIDA REALIZANDO PLANILLAS DE PAGO.	1202196900039	BONIFACIO RODRIGUEZ ZAVALA	29/09/2021	587.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		587.00	
4443	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. SEGÚN FACTURA N° 000087	0601196500511	ELIZABETH ZUNIGA VARGAS	29/09/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 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 : 10:39 a.m.

Pagina: 48 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4444	PAGO DE PAGO POR LA ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO TRAMITES EN CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°027537	0714197900398	DORIS ANTONIA MENDEZ	29/09/2021	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4445	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610197000256	MARLON NOEL GONZALEZ	29/09/2021	500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
4446	PAGO DE ADELANTO DEL 25% PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	29/09/2021	31,325.45	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,325.45	
4447	PAGO DE PAGO DEL 50% PARA INICIO DE PROYECTO DE JARDINERIA EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°014126	06101971000462	VIVIERO Y ARTESANIAS MIS PLANT	29/09/2021	13,175.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,175.00	
4448	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0610195000105	HORACIO SANCHEZ CARBAJAL	29/09/2021	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
4449	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CUBRIENDO A RUBEN FLORES QUIEN SUFRIO ACCIDENTE.	0610199000244	ERLIN EVELIO NUÑEZ NUÑEZ	29/09/2021	350.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		350.00	
4450	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A COORDINADORA DE LA OMM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A CONFORMACION DEL CONSEJO DE MICROCUENCA LAS ARENAS.	0610197400296	REYNA ETELVINA PORTILLO NIVARR	29/09/2021	300.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
4451	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO PARA GASTOS MEDICOS DE SU PRIMO JULIO CESAR CARRANZA YA QUE NECESITA REALIZARSE RADIOGRAFIA.	0610197300292	JOSE CIPRIANO OSORTO ZAMBRANO	29/09/2021	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 49 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4452	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CATETER DE SU HNO FELIX PEDRO SALINAS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. (INSUFICIENCIA RENAL)	0610197900073	SANDRA ZULEMA SALINAS	29/09/2021	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4453	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	29/09/2021	2,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
4454	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	29/09/2021	2,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,450.00	
4455	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA) PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 039171	06019995196511	REPUESTOS GUEVARA S DE R L DE	29/09/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4456	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PARA MANTENIMIENTO DE PLZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N° 014132	06101971000462	VIVIERO Y ARTESANIAS MIS PLANT	29/09/2021	463.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			463.00	
4457	PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE CONTRATO DE PINTURA DE ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICA AL MUNICIPIO CON IMÁGENES DE ARTICULOS Y FRUTAS DE LA PRODUCCION DEL MUNICIPIO.	0707198700241	JUAN BAUTISTA PEREZ HERNANDEZ	29/09/2021	1,750.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
4458	PAGO DE PAGO A MECANICO POR EL CAMBIO DE BALINERA Y REPARACION DE MANGUERA DE AIRE DE VOLQUETA MUNICIPAL.	0610198200346	WILMER JOSUE SANCHEZ JUAREZ	30/09/2021	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
4459	PAGO DE CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO DE JARDINERIA EN PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA . SEGÚN FACTURA N°014137	06101971000462	VIVIERO Y ARTESANIAS MIS PLANT	30/09/2021	13,175.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,175.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 50 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4460	PAGO DE PAGO A PRIMERA ESTIMACION PROYECTO MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA ESTRUCTURA DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA.	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	30/09/2021	68,710.99	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		68,710.99	
4461	PAGO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO ROTULO ALFANUMERICO QUE IDENTIFICA AL MUNICIPIO.	0610197600510	ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ BETANC	30/09/2021	62,592.18	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		62,592.18	
4462	PAGO DE PAGO POR EL TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UN MINI - DISTRITO DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LOS REYES ALDEA SANTA CCRUZ. MICRO CUENCA DEL RIO OROCUINA CHOLUTECA.	0610197200402	LUIS ARMANDO GONZALES REYES	30/09/2021	3,000.00	0.00
	14 04 004 001 000 23400 22-140-16		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4463	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2021 A AUDITORA MUNICIPAL.	0610198400656	MAGDA CAROLINA SANCHEZ SORIANO	30/09/2021	2,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4464	PAGO DE PAGO A PATRONATO PRO-MEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 SEGÚN RECIBO N°004690	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	30/09/2021	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,360.00	
4465	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR DICTAMEN FINAL II TIRMESTRE 2021.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4466	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR DICTAMEN II TRIMESTRE 2021.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/09/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
4467	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A GOBERNACION A DEJAR DICTAMEN II TRIMESTRE 2021.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/09/2021	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
4468	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°038866 Y 038877	06019995196511	REPUESTOS GUEVARA S DE R L DE	30/09/2021	786.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		786.00	

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

Emisión: 19/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Pagina: 51 de 53

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4469	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA N°031682 Y 031688	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	30/09/2021	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
4470	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE MATENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA MAURICIO OLIVA.	0610199700179	KELVIN FIDEL ESPINAL CRUZ	30/09/2021	7,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
4471	PAGO DE PAGO A TECNICO ENCARGADO DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFOFRMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	0610199600205	HEYDI GRISEL ORTIZ ORDOÑEZ	30/09/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
4473	PAGO DE PAGO A TECNICO ENCARGADA DE ESCANEAR Y ARCHIVAR ELECTRONICAMENTE TODA LA INFOFRMACION INHERENTE A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	0610199600205	HEYDI GRISEL ORTIZ ORDOÑEZ	30/09/2021	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
4474	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°001104	0610197600489		30/09/2021	2,788.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,788.00	
4475	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°007546	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/09/2021	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
4477	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VASOS Y CUCHARAS PARA SER UTILIZADOS EN DESPEDIDA DE JOVENES PRACTICANTES. SEGÚN FACTURA N° 005399	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/09/2021	37.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37.00	
4478	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 212-598-000152-9 Y 01353-000027-1 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	08019995140489	Banco del País, S.A	30/09/2021	15,116.38	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,116.38	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 52 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4479	PAGO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 7010211695 Y 7010024130 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	30/09/2021	195.23	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		195.23	
4480	PAGO DE INCENTIVO A JOVENES DE DIFERENTES INSTITUTOS QUE REALIZARON PRACTICA PROFESIONAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	30/09/2021	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4481	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA PARA HACER MAPA Y LETRAS DE DURAPACK PARA ALTAR CIVICO EN CELEBRACION DEL BICENTENARIO.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	30/09/2021	2,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4482	PAGO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 Y DECIMO CUARTO MES 2020-2021 A COORDINADOR DE LA UMA	0610198101307	SANTOS EUGENIO ALVAREZ LAGOS	30/09/2021	17,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					7,243,237.57	26,689.10



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 53 de 53

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	7,243,237.57	26,689.10

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.	130,379.82
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,123,598.61
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,885,601.35
22-140-15	Donación Gobernanza Hídrica para Proyecto de Desarrollo de Micro Distritos de Riego en la Comunidad de Barreal Limones, Dulzura y Matapalito.	103,657.79
Monto Total:		7,243,237.57

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	26,689.10
Total de retenciones:		26,689.10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfjF/bnOq4DXHNB6EAj5gQJc2tmH25ug2/6VEU6yIjYkUqbw0DIR87Vc0Moq21w1xCEEaKs0sk4XOU/0pqkj8yddXouydBjnyfBeRet4BqSUK8C23G11kqH0dbwoRqhsqUWhkK1L69la17NwwtHmxSsNnJ387eBsQm4Rjs8tyAA==