



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 1 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
6545	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CUATRO POZOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOS DE BARRIO EL CEDRITO UNO EN COLONIA ELIZABETH MOULDS Y UNO EN BARRIO ABAJO DEL MUNIICPIO DE OROCUINA EN APOYO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	05/06/2023	2,400.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
6546	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA PARA SU HIJO EKAR ALVAREZ YA QUE SUFRIO UNA FRACTURA.	0610195700169	SANTOS ALVAREZ	05/06/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6547	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTAR CEMENTO Y BLOQUE PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0610196200113	SANTOS CATALINO LAGOS PORTILLO	05/06/2023	4,500.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
6548	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE TAPADERA DE TANQUE DISTRIBUIDOR DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA.	0610197400375	JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ	05/06/2023	2,500.00	0.00
	11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
6549	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE DE SU HIJA CINDY STEPHANY OSORTO SORIANO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. INSUFICIENCIA RENAL	0707197900108	SANTOS ALBERTINA SORIANO	05/06/2023	1,500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6550	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	05/06/2023	933.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			933.00	
6551	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE HILO POLIESTER EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON DISCAPACIDAD DE HABLA. SEGÚN FACTURA N°004502	0610198401652	MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILER	05/06/2023	324.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			324.00	

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

Emisión: 13/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:47 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Pagina: 2 de 52

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6552	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009122	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	340.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		340.00	
6553	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009123	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	450.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		450.00	
6554	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003726	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	05/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
6555	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	08019995385798	ESPRESSO AMERICANO S A	05/06/2023	215.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215.00	
6556	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNIICPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL.	08019019134043	INVERSIONES GMV S DE R.L DE C.	05/06/2023	184.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		184.00	
6557	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°0763	12172908131011	LAS VERANERAS	05/06/2023	982.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		982.50	
6558	PAGO DE PAGO POR ALA COMPRA DE DOS SOPORTE TRASERO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°07253	06142001941055	REPUESTOS MIGUELENOS S.A DE C.	21/06/2023	6,142.48	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,142.48	
6559	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°065171	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	05/06/2023	1,253.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,253.00	
6560	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009132	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	120.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 3 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6561	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°014354	06019002191534	TORNILLOS INOXIDABLES DE INVER	05/06/2023	90.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90.00	
6562	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009136	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		370.00	
6563	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO VIAJES DE GRAVA PARA REPARACION DE CALLE BARRIO SAN PABLO EN APOYO A COMITÉ DE COPAUR IGLESIA CATOLICA.	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	05/06/2023	5,200.00	0.00
	15 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	
6564	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR GESTIONES DE AYUDA HUMANITARIA A OFICINAS DE SUR EN ACCION.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	05/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
6565	PAGO DE PAGO A MUJERES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A CUATRO DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023. CANALIZADO POR LA OMM.	0610198200662	ILSE MARIBEL TORRES	05/06/2023	7,200.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
6566	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE MAQUINA PODADORA DE CESPED UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OILIVA.	0707198101110	JUAN ALBERTO LOPEZ AGUILAR	05/06/2023	250.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		250.00	
6567	PAGO DE PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE CLOCH DE VOQUETA MUNICIPAL Y CAMBIO DE SOPORTE TRASERO DE RESORTE. SEGÚN FACTURA N°000555	0610196500049	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	05/06/2023	3,335.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,335.00	
6568	PAGO DE PAGO A MAESTRO CONSTRUCTOR PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y GRIFO DE LAVAMANOS DE CLINICA MATERNO INFANTIL DE OROCUINA	0610197400456	FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA	05/06/2023	1,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 4 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6569	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO AÑO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	05/06/2023	2,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
6570	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003728	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	05/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
6571	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009159	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	65.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65.00	
6572	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO Y FLETE EN APOYO A COMITÉ PROMEJORAMIENTO BARRIO ABAJO OROCUINA SEGÚN FACTURA N°00184153	08019002280170	CYME S DE R L	05/06/2023	19,975.50	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,975.50	
6573	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CEFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003738	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	05/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
6574	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A SU HIJA A CONSULTA MEDICA CON NEUROLOGO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. PROBABLE EPILEPSIA SEGÚN CONSTANCIA MEDICA.	0610198000097	MARIA ALEJANDRINA CORRALES	05/06/2023	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6575	PAGO DE PAG POR TRABAJO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DE RASTRO MUNICIPAL.	0610199200382	CESAR OMAR MENDOZA LAGOS	05/06/2023	300.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
6576	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUEJR DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA VIAJAR A CHOLUTECA AL HOSPITAL DEL SUR A CITA DE SU HIJO EMIL YAIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	05/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6577	PAGO DE PAGO POR REPARACION, REPELLO Y PINTURA DE ESCENARIO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0610197100478	HECTOR MANUEL FLORES OSORTO	05/06/2023	3,000.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 5 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6578	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VICE-ALCALDESA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA COVID -19 LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	05/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
6579	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ENTRADA A COLONIA ELIZABETH MOULDS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA, CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	05/06/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
6580	PAGO DE PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE FEBRERO AÑO 2023.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	05/06/2023	17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
6581	PAGO DE PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	05/06/2023	14,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
6582	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	05/06/2023	76,038.50	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		76,038.50	
6583	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	05/06/2023	41,676.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,676.00	
6584	PAGO DE PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	05/06/2023	42,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,000.00	
6585	PAGO DE PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610199700429	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	05/06/2023	20,400.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 6 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6586	PAGO DE PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AL MES DE MARZO AÑO 2023.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	05/06/2023	17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
6587	PAGO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASRTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	05/06/2023	28,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
6588	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	05/06/2023	21,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
6589	PAGO DE PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610198800250	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	05/06/2023	19,400.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,400.00	
6590	PAGO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610198300481	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALE	05/06/2023	20,400.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,400.00	
6591	PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610197300480	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	05/06/2023	15,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,800.00	
6592	PAGO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610199800345	EDWIN ARIEL MENDOZA	05/06/2023	19,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,400.00	
6593	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	05/06/2023	20,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,400.00	
6594	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	05/06/2023	20,400.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 7 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6595	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	05/06/2023	22,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
6596	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	05/06/2023	16,400.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,400.00	
6597	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	05/06/2023	17,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
6598	PAGO DE PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	05/06/2023	20,400.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,400.00	
6599	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	0610198900753	ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR	05/06/2023	19,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,400.00	
6600	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	05/06/2023	16,900.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,900.00	
6601	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610197100077	ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGU	05/06/2023	19,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
6602	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610196900270	CESAR AUGUSTO AMADOR	05/06/2023	18,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
6603	PAGO DE PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610198900078	EDIN ARIEL RAMIREZ	05/06/2023	19,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,400.00	

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

Emisión: 13/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:47 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Pagina: 8 de 52

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6604	PAGO DE PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.	0610199600205	HEYDI GRISEL ORTIZ ORDOÑEZ	21/06/2023	8,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
6605	PAGO DE PAGO DE LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	0610199200132	VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ	05/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6606	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°00406840	17061078003107	ACCESORIOS Y REPUESTOS USADOS	05/06/2023	1,520.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,520.00	
6607	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°012356	08011972033517	OLMAN ARMANDO GARCIA REYES	05/06/2023	805.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		805.00	
6608	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°065450	13131991003134	MARCIO ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	21/06/2023	3,320.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,320.00	
6609	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	05/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6610	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610198401652	MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILER	05/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
6611	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610194900068	GLORIA AMPARO CRUZ ESPINAL	05/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
6612	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610200100430	ELSSY NOHEMY CASTILLO BORJAS	05/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 9 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6613	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	05/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
6614	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610197800512	ROXNY RODIL HERRERA RIOS	05/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
6615	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0714197600266	SANTOS EMILIO RIVAS	05/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
6616	PAGO DE INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	0610197000252	IRIS LILIANA OSORTO TORRES	05/06/2023	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
6617	PAGO DE INCENTIVO A REPRESENTANTE DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	0610196200011	ISMAEL ERNESTO HERRERA SORIANO	05/06/2023	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
6618	PAGO DE INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	0610196200259	SANTOS FREDESMAN ESCOTO	05/06/2023	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
6619	PAGO DE INCENTIVO A COMISIONADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD	0610197400205	EVELYN XIOMARA MONTALVAN	05/06/2023	3,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
6620	PAGO DE "PAGO A CONTRATISTA POR PROYECTO AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FATURA N°000253"	06011981000465	JOSE ANGEL HERRERA GARCIA	30/06/2023	60,625.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,625.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 10 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6621	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009196	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	48.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48.00	
6622	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006549	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	05/06/2023	198.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		198.00	
6623	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE TESORERIA Y COPIAS PARA ENTREGA DE RENDICION IV TRIMESTRE ACUMULADO AÑO 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	0610198400615	LESLY ANAHI ALVAREZ OSORTO	05/06/2023	242.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		242.00	
6624	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROQUINA. SEGÚN FACTURA N°009191	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
6625	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	05/06/2023	934.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		934.00	
6626	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006696	0602196100084	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	21/06/2023	184.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		184.00	
6627	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNCERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009212	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		370.00	
6628	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009213	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	05/06/2023	478.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		478.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 11 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6630	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR RESTITUCION DE TECHOSS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS, EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARREILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°00000361	0610197400375	JOSE BENJAMIN SORIANO ALVAREZ	05/06/2023	40,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	11 01 001 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	11 01 001 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
6631	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALBA CORRALES AGUILERA CON CAPACIDADES ESPECIALES.	0610199700128	ODALYS JAQUELIN AGUILERA	05/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6632	PAGO DE CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2022	08019005000532	MANBOCAURE	05/06/2023	69,940.74	0.00
	15 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		69,940.74	
6633	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS COMO SESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	05/06/2023	54,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	
6634	PAGO DE PAGO POR SERRVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N° 2014590, 492946, 1186905, Y 1202621	08019995140489	Banco del País, S.A	26/06/2023	53,735.93	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,735.93	
6635	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE BARRIO EL CEDRITO A COMBALI SAN ANDRES OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°00000305	06061979012520	RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS	07/06/2023	384,800.00	0.00
	15 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		384,800.00	
6636	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COMBALI CONFORMACION Y BALASTADO CON MATERIAL SELECTO e=10 CMS. SEGÚN FACTURA N°00000306	06061979012520	RENE ARTURO MARTINEZ CAMPOS	07/06/2023	244,800.39	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		0.49	
	13 04 001 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		244,799.90	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 12 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6637	PAGO DE PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	07/06/2023	4,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
6638	PAGO DE PAGO A JORNAL EN TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 12 DIAS DEL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610198200016	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	07/06/2023	4,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
6639	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	07/06/2023	3,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
6640	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0602198900425	SULMAN ARELY GOMEZ AGUILAR	07/06/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
6641	PAGO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET POR LOS NUMEROS 2788-11-00, 2788-13-22, 2788-10-19 Y 2788-10-88 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	07/06/2023	2,924.44	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,924.44	
6642	PAGO DE PAGO POR TRABAJO DE DISTRIBUCION DE ARROZ EN BOLSAS Y ORGANIZACIÓN DE RACIONES ALIMENTARIAS. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	0610198700560	IRIS MARTINA CHAVARRIA	07/06/2023	400.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
6643	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101979007710	FIDEL CASTILLO	07/06/2023	74,750.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		74,750.00	
6644	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2023 A COORDINADORA DE LA OMM	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	07/06/2023	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 13 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6645	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	07/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
6646	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA PARA IR A TEGUCIGALPA A EMBAJADA DE JAPON A REVISION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y FINANCIEROS DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS, OROCUINA CHOLUTECA.	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	07/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
6647	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA IR A CHOLUTECA A OFICINA DE MAMBOCAURE AL DESARROLLO DE FICHAS PRESUPUESTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACION DE CIRCUITO ELECTRICO COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	07/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6648	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	07/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6649	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION PROYECTO RESTITUCION DE EDIFICIO DE LA LCALDIA MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN RECIO N°000434	0602196800024	MARCOS TULIO FLORES	07/06/2023	904,331.55	0.00
	13 05 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		648,776.31	
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		255,555.24	
6650	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°003743	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	07/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
6651	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009224	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	07/06/2023	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 14 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6653	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°009218, 009176, Y 009219	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	07/06/2023	736.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		736.00	
6655	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. SEGÚN FACTURA N°008901	06101962000243	JOSE ANTONIO GONZALEZ AGUILERA	07/06/2023	105.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		105.00	
6656	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°049799	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	07/06/2023	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
6657	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL, LLAVAIN Y TOMA CORRIENTE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURAS N°00027234 Y 00027232	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	07/06/2023	580.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		580.00	
6658	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°009254	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	07/06/2023	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
6659	PAGO DE ADELLANTO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL AÑO 2023 A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	07/06/2023	2,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
6660	PAGO DE PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA BT50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000557	0610196500049	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	07/06/2023	5,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,750.00	
6661	PAGO DE PAGO POR REPARACION E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	0610197400456	FRANCISCO JAVIER FUNEZ MOLINA	07/06/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 15 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6662	PAGO DE PAGO A TECNICO EN APOYO A COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VACUNACION COANINA Y PREVENCIÓN DEL DENGUE. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.	0610199200082	MARVIN EDUARDO ESPINAL GONZALE	07/06/2023	18,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
6663	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA CONSTRUCCION DE PILA. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	0610198100477	ROSA CRISTINA OLIVA	07/06/2023	2,500.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
6664	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN GESTION DE RECOLECCION DE IMPUESTOS Y PUBLICACION DE DIFERENES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERI Y MARZO AÑO 2023	0610196200259	SANTOS FREDESMAN ESCOTO	07/06/2023	13,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	
6665	PAGO DE APOYO AL SECTOR EDUCACION CON EL PAGO DE DOCENTE PARA CUBRIR A MAESTRA DE LA ESCUELA RAMON ALONSO PORTILLO DE BERREAL CENTRO. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	0707199700253	DANIA JOSELINA MEDINA RODEZNO	07/06/2023	3,750.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,750.00	
6666	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEXA PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EGUN FACTURA N°009256	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	07/06/2023	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			370.00	
6667	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADAS A COORDINADORA DE LA UMA, COORDINADORA DE LA OMM, ENCARGADO DE LA UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	0602196100084	ISMAEL ROLANDO AGUILERA AGUILA	26/06/2023	10,485.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,485.00	
6669	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL	0610198600008	EDWIN MISAEL ESPINAL PORTILLO	07/06/2023	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 16 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6670	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA CANCELAR GSTOS DE GRADUACION DE SU HIJA RITZA ALGISIS RODRIGUEZ AGUILAR Y REIRAR	0610197100116	RITZA IRIS AGUILAR SOLANO	07/06/2023	500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6671	PAGO DE INCENTIVO A POLICIAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EL TRASLADO DE FONDOS DE SUBVENCION A EDUCACION HACIA DIRRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	0701198100118	ESMELIN ABELARDO HERNANDEZ MOR	07/06/2023	1,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6672	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	07/06/2023	38,019.25	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,019.25	
6673	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	07/06/2023	20,838.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,838.00	
6674	PAGO DE PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	07/06/2023	21,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
6675	PAGO DE PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610199700429	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	07/06/2023	10,200.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,200.00	
6676	PAGO DE PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	07/06/2023	17,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
6677	PAGO DE PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	07/06/2023	14,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
6678	PAGO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASRTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	07/06/2023	14,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 17 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6679	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	07/06/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6680	PAGO DE PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0610198800250	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	07/06/2023	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
6681	PAGO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0610198300481	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALE	07/06/2023	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
6682	PAGO DE CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0610197300480	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	07/06/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6683	PAGO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0610199800345	EDWIN ARIEL MENDOZA	07/06/2023	9,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
6684	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ASEADOR DEL PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0610196400127	CLOTILDE ORDOÑEZ	07/06/2023	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
6685	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	07/06/2023	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
6686	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE LA UTM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	07/06/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
6687	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO A OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	07/06/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6688	PAGO DE CANCELACION TOTAL DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	07/06/2023	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 18 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6689	PAGO DE PAGO DE SALARIO ACOORDINADORA DE UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023.	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	07/06/2023	10,200.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
6690	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023	0610198900753	ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR	07/06/2023	9,700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
6691	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	07/06/2023	10,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
6692	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	0610197100077	ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGU	07/06/2023	9,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
6693	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL AÑO 2023	0610196900270	CESAR AUGUSTO AMADOR	07/06/2023	9,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
6694	PAGO DE PAGO A INTEGRACION SAN MARQUEÑA POR LOS SERVICIOS PARA AMENIZA EVENTO CONMEMORATIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	0615199301155	ONY OBED CORRALES BETANCOURTH	07/06/2023	12,000.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
6695	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	07/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6696	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. CANALIZADO POR LA OMM	0610200100371	SINDY VALESKA CORRALES OSORTO	07/06/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
6698	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IDENTIDAD DE GENERO PARA INSTANCIA OPERADORAS DE JUSTICIA.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	07/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 19 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6699	PAGO DE PAGO A JORAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	07/06/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6700	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A REUNION ORDINARIA MESA REGIONAL SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL.	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	07/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6701	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRASNPORTE DE SU MADRE CARMEN YAMILETH AGUILERA PARA VIAJAR A TEGUICGALPA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0610199500161	ONY FABRICIO AGUILERA AGUILERA	07/06/2023	1,000.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6702	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAD Y PADECE DE DIABETES.	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	07/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6703	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRASNPORTE EN APOYO A FELIGRESIA PARROQUIA SAN ANDRES OROCUINA CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N°000561	0610196500049	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	07/06/2023	2,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6704	PAGO DE PAGO A MECANICO POR MANO DE OBRA EN MANTENIMIENTO DE VOLQUETA Y MAZDA Y OTYOTA HILUX 3.0 ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°000560	0610196500049	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	07/06/2023	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
6705	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO NUEVA YORK. MUNICIPIO DE OROCUINA CORRESPONDEINTE A UN DIA.	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	07/06/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6706	PAGO DE APAYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECFSURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0610198500965	DARWIN ALFREDO HERRERA SANCHEZ	07/06/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 20 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6707	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023	0610196900223	CRUZ REINALDO ALVAREZ LAGOS	07/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
6709	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL ACCESO EQUITATIVO A LA VACUNA CONTRA EL COVID -19. LA ACEPTACION Y OTROS SERVICIOS DE SALUD.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	07/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6710	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA ASISTIR A OFICINAS DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL A REUNION SOBRE SOCIALIZACION DE LA LEY INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS	0610198300481	EDWIN RENERY GONZALES CORRALE	07/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6712	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SOBRES PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA OMM. SEGÚN FACTURA N°13272	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	07/06/2023	150.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
6713	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	07/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6714	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A REALIZAR TRASLADO DE CUENTA A BANPAIS EN ACOMPAÑAMIENTO DE ALCALDE MUNICIPAL	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	07/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6715	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS PARA EXHIBICION DE LIMON Y MANGO EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA.	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	07/06/2023	340.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			340.00	
6717	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN) CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	07/06/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 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: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 21 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6718	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	07/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6719	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A JEFE MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA ASISTIR A TALLER PARA LA ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE NIÑEZ (SITAN)	0610198300481	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALE	07/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6720	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°23169	03019009264415	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA	07/06/2023	690.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		690.00	
6721	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN TALLER DENOMINADO RUEDA DE NEGOCIOS EN COMAYAGUA. SEGÚN FACTURA N°000096	17071961005315	MARLEX ALEJANDRO PEREZ AVILA	07/06/2023	723.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		723.00	
6722	PAGO DE PAGO A LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO EMILIO CARBAJAL POR EXAMENES MEDICOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CANALIZADO POR LA OMM.	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	07/06/2023	1,160.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,160.00	
6723	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA PERSONAL REALIZANDO DIFERENTES FUNCIONES. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	07/06/2023	20,619.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,619.50	
6724	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO "YO SI PUEDO". SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	07/06/2023	2,587.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,587.50	
6725	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO AL JUZGADO DE PAZ DE OROCUINA PARA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES. SEGÚN FACTURA N°000239	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	07/06/2023	2,840.50	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,840.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 22 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6726	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROQUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS DE LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°000243	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	07/06/2023	6,785.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,785.00	
6727	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	26/06/2023	13,817.25	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,817.25	
6728	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO PARA RECAUDAR FONDOS EN APOYO A PERSONAS QUE PADECEN INSUFICIENCIA RENAL. SEGÚN FACTURA N°000220	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	07/06/2023	14,950.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,950.00	
6729	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	26/06/2023	11,827.75	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,827.75	
6730	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON COMERCIANTES Y PERSONAL DE DIPAMCO	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	07/06/2023	2,587.50	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,587.50	
6731	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION CON FUERZAS VIVAS Y ORGANIZACIONES DE COMUDENA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101964003301	RESTAURANTE MAJO	07/06/2023	11,408.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,408.00	
6732	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE PINTA DE SANGRE YA QUE SERA INTERVENIDOA QUIRURGICAMENTE. SEGÚN DOCUMNTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM.	0610198800495	NORMA DAMARIS HERNANDEZ ALVARE	07/06/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
6733	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO CTAC CEREBRAL SIMPLE PARA SU ESPOSO JUAN CACIO MOLINA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	0610196200036	CORINA HERNANDEZ	07/06/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 23 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6734	PAGO DE PAGO POR LA OMPRA DE ARENA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUISALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.	0610198800547	ELVIN JOEL APLICANO OSORTO	07/06/2023	600.00	0.00
	11 02 001 003 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
6735	PAGO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	09/06/2023	33,989.02	0.00
	11 04 005 000 001 47210 22-140-17	Detalle de documento de Pago			33,989.02	
6736	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	09/06/2023	11,500.00	0.00
	11 04 005 000 001 47210 22-140-17	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
6737	PAGO DE COMPRA DE PROYECTOR EPSON PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA. PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNITARIAS PARA LA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE RODEITO.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	09/06/2023	16,995.00	0.00
	11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,593.11	
	11 04 005 000 001 47210 22-140-17	Detalle de documento de Pago			12,401.89	
6738	PAGO DE PAGO A JORNALES POR CARGA DE ARENA A VOLQUETA MUNICIPAL EN APOYO A LA REALIZACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO: PARA TANQUE EN EL CASERIO LOS JICAROS (1) IGLESIA CATOLICA MATAPALITO (2) CACERIO LOS ENCUENTROS (1) Y BARRIO LA PLAZUELA (1)	0610198900519	NELSON OCTAVIANO AGUILAR OSORT	09/06/2023	2,700.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 24 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6739	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610196300178	RAMON ANTONIO IZAGUIRRE	09/06/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6740	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610198101534	MARLON ABEL REYES AGUILAR	09/06/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6741	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610198500387	ERNESTO APLICANO	09/06/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6742	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610196600088	SANTOS JULIAN ALVAREZ	09/06/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6743	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610198101435	JOSE RENE HERNANDEZ CORRALES	09/06/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6744	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610198600460	EKAR MANUEL COELLO ESPINAL	09/06/2023	10,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6745	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE EXAMEN MEDICO A SU HIJO YELSIN DAVID OSORTO CARRANZA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0610199300429	BRENDA MARIELA OSORTO CARRANZA	09/06/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6746	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICO Y REPARACION DE LLANTAS DE VOLQUETA MUNICIPAL.	0610198600008	EDWIN MISAEL ESPINAL PORTILLO	09/06/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 25 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6747	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE 10 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARREAL CENTRO (7) Y BARRIO BUENOS AIRES (3) MUNICIPIO DE OROCUINA	0610197500345	EDWIN ALCIDES ESPINAL NUÑEZ	09/06/2023	3,000.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
6748	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006641	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	09/06/2023	450.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		450.00	
6749	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL.	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	09/06/2023	1,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
6750	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GATORADE Y AGUA EN APOYO A CONSEJO PASTORAL URBANO DE OROCUINA EN CELEBRACION DE CUADROS VIVOS EN LA SEMANA SANTA 2023. SEGÚN FACTURA N°009149	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	09/06/2023	821.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		821.00	
6751	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERESPARA PERSONAS EN JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO, MONTE BRUJO, LA PLAZUELA Y EL BARRANCO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	09/06/2023	24,390.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,390.00	
6752	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN ALDEA SANTA ANA. SEGÚN FACTURA N° 009232	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	09/06/2023	3,500.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
6753	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD Y APOYO EN FUNERALES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	09/06/2023	16,092.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,092.00	
6754	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MADRE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	09/06/2023	36,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	

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

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 26 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6755	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO, APOYO A IGLESIAS Y GRUPOS ORGANIZADOS. SEGÚN FACTUR N°009317	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	09/06/2023	56,500.00	0.00
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,500.00	
6756	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL CEDRITO DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CORRESPONDIENTE A UN DIA	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	09/06/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
6757	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMEN MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA. CANALIZADO POR LA OMM	0601198701730	GEIYSER MARINELA ERAZO FLORES	09/06/2023	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
6758	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	09/06/2023	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
6759	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	09/06/2023	3,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
6760	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	09/06/2023	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
6761	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE MAYO AÑO 2023.	0610198200016	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	09/06/2023	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
6762	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	12/06/2023	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 27 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6763	PAGO DE PAGO A TECNICO PARA APOYO AL OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA, COORDINADO DE LA UTM Y TESORERIA MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO.	0610199600205	HEYDI GRISEL ORTIZ ORDOÑEZ	12/06/2023	8,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
6764	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE POZO DE ALCANTARILLADO SAMITARIO EN BARRIO EL CEDRITO Y ESCUELA RAUL VEROY SANTAMARIA DE BARRIO LA PLAZUELA	0610196200113	SANTOS CATALINO LAGOS PORTILLO	12/06/2023	1,050.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,050.00	
6765	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA EN MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°050489	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	12/06/2023	100.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
6766	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONIA E INTERNET ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2023.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	12/06/2023	933.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		933.00	
6767	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA CONSTRUCCION DE ANEXO EN EL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DEL CASERIO LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION. SEGÚN FACTURA N°000504	06011973018929	ALQUILERES DE MAQUINARIA PESAD	12/06/2023	1,449.00	0.00
	11 02 001 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,449.00	
6768	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009352	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	12/06/2023	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		370.00	
6769	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A POLICIA MUNICIPAL.	0610199800345	EDWIN ARIEL MENDOZA	12/06/2023	2,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
6770	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	12/06/2023	2,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
6771	PAGO DE PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	0610199200132	VICTOR LAVID ORDOÑEZ ALVAREZ	12/06/2023	250.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		250.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 28 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6772	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009355	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	12/06/2023	560.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		560.00	
6773	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009353	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	12/06/2023	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
6774	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO AÑO 2023 A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.	0610198300481	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALE	12/06/2023	2,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
6775	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A VICE-ALCALDESA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DE CORREDOR SECO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	12/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
6776	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	12/06/2023	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
6777	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	12/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
6778	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR SUBSANACION DEL I TRIMESTRE AÑO 2023.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	12/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
6779	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE SU HNA ROSALVA CORRALES CON CAPACIDADES ESPECIALES. CANALZADO POR LA OMM	0610199700128	ODALYS JAQUELIN AGUILERA	12/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 29 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6780	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS CON ESTRUCTURA PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS. SEGÚN FACTURA N°00004144	08011971066870	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	12/06/2023	2,185.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,185.00	
6781	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MINISPLIT 24,000 BTU SKYWORTH EN APOYO A JARDIN DE NIÑO SAMUEL AGUILERA PORTILLO. SEGÚN FACTURA N°00167556	06019002192068	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY DE	12/06/2023	15,849.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,849.00	
6782	PAGO DE PAGO A PATRONATO PROMEJORAMIENTO OROCUINA POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO AÑO 2023.	0610197200537	ANDRES AVELINO MONTOYA ESPINAL	12/06/2023	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
6784	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE ES DE LA TERCERA EDAQD Y PADECE DE DIABETES	0610195800336	HERLINDA BEATRIZ ESPINAL CRUZ	12/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6785	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009357	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	12/06/2023	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
6786	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS, SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA.	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	12/06/2023	36.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36.00	
6787	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y CORREGIR DESAJUSTE EN TRASMISION DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	0610196500049	FAUSTO EVELIO OSORTO BAQUEDANO	12/06/2023	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
6788	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	12/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 30 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6789	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A DEJAR RENDICION DE CUENTAS AÑO 2022.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	12/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
6790	PAGO DE PAGO POR GASTOS MEDICOS EN APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	0501198609470	CARLOS ENRIQUE CRUZ RIOS	12/06/2023	3,760.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,760.00	
6791	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A VIGILANTE MUNICIPAL	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	12/06/2023	1,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
6792	PAGO DE ADELANTO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2023 A COORDINADORA DE LA UMA	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	12/06/2023	4,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
6793	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNACION HIDRICA TERRITORIAL	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	12/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
6794	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A OIP PARA ASISTIR A EVALUACION DE FASE II DEL PROGRAMA DE GOBERNANZA HIDRICA TERRITORIAL	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	12/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6795	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISTIR A CITA EN HOSPITAL DEL SUR DE SU HIJO EMIL YAHIR ESCOTO. CANALIZADO POR LA OMM	0601200101483	KEILIN MARISELA SALINAS GALO	15/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6796	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE KIT PARA NIÑOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR EN APOYO A PADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. CANALIZADO POR LA OMM. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	15/06/2023	79,801.00	0.00
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		79,801.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 31 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6797	PAGO DE PAGO A CONTRATISTA POR CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, TECHO METALICO DE PILA Y COCINA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE RAUL VEROY DE LA COMUNIDAD LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN RECIBO N°000001	0610196600328	FELIX ALBERTO OSORTO	21/06/2023	22,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
6799	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGÚN CLAVES N°492946, 1202621, 1186905 Y 2014590	08019995140489	Banco del País, S.A	21/06/2023	28,154.09	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,154.09	
6800	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE MASCULINIDADES POSITIVAS: DESIGUALDAD, RELACIONES DE PODER Y LA MSCULINIDAD HEGEMONICA PATRIARCAL.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	21/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6801	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DOBLE AA PARA SER UTILIZADAS PARA CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE UTM. SEGÚN FACTURA N°009365	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	21/06/2023	80.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80.00	
6802	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHO EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	147,426.00	0.00
	11 09 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		147,426.00	
6803	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON PILAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	10,160.00	0.00
	11 09 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,160.00	
6804	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS DE ALUZIN EN APOYO A IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE RODEITO. SEGÚN FACTURA N°26783	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	8,064.00	0.00
	13 05 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,064.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 32 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6805	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES (MANGUERA DE 2") EN APOYO A EQUIPO DE FUTBOL PRIMAVERA DE LA COMUNIDAD DE MALPASO. SEGÚN FACTURA N°26769	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	3,500.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
6807	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN AL COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	11,257.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,257.00	
6808	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DISTRIBUIRDO DE FERROCEMENTO PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRA COMUNITARIA PARA CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEITO MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°26755	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	1,900.00	0.00
	11 04 004 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,900.00	
6809	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	6,383.00	0.00
	15 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,383.00	
6810	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	18,125.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,125.00	
6811	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A SOCIEDA DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE LAS POSAS PARA REPARACION DE CERCA PERIMETRAL DE DICHA ESCUELA. SEGÚN FACTURA N°26766	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	3,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
6812	PAGO DE PAGO POR AL COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	21/06/2023	88,180.00	0.00
	11 09 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			88,180.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 33 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6813	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE VIVERES EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN DOCUMENTACION ANEXA.	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	21/06/2023	4,375.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,375.00	
6814	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006643	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	21/06/2023	96.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96.00	
6815	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CANALIZADO POR LA OMM.	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	21/06/2023	114,832.67	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		114,832.67	
6816	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019018995419	INVERSIONES FARMACEUTICAS EMM	21/06/2023	86,418.61	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		86,418.61	
6817	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA MUNICIPAL UTILIZADA EN EL TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	26/06/2023	39,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,000.00	
6818	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR DIVERSAS GESTIONES Y VEHICULO DE SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REUNION A OFICINAS DE MAMBOCAURE. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	26/06/2023	30,470.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,470.00	
6819	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y VEHICULOS PARTICULARES PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/06/2023	9,000.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 34 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6820	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADA A ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL COORDINADORA DE UMA, ENCARGADO UTM Y COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	22/06/2023	6,869.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,869.00	
6821	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	26/06/2023	17,799.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,668.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,131.00	
6822	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SANDWICH PARA PERSONAS ASISTENTES EN INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA. SEGÚN FACTURA N°000007	06101983001022	REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR	26/06/2023	3,680.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,680.00	
6823	PAGO DE PAGO POR LA RESTITUCION DE MALLA CICLON DE CERCA PERIMETRAL DELAS INSTLACIONES FISICAS DEL JARDIN DE NIÑOS RAYITO LUZ DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA	0610196600328	FELIX ALBERTO OSORTO	26/06/2023	8,800.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,800.00	
6824	PAGO DE POR CONCEPTO DE : APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0610196300292	SANTOS CIRILO ORDOÑEZ VASQUEZ	26/06/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6825	PAGO DE POR CONCEPTO DE: APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ASITIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL MARIA CON SU HIJO YUNER DANIEL NUÑEZ ANDINO.	1701198600484	AMEIDA CRISTINA ANDINO LAINEZ	26/06/2023	800.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
6826	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA EN SUPERVISION DE PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETILLAS Y SANTA ANA MUNICIPIO DE OROCUINA DEPTO DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	26/06/2023	535.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			535.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 35 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6827	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOYO AL SECTOR SALUD PARA REALÑIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN FACTURAS ANEXAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	08019003197364	TECNICENTRO E INVERSIONES ROAD	26/06/2023	3,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,300.00	
6828	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNIIPCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	27/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
6830	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	27/06/2023	118,038.50	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,019.25	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,019.25	
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,000.00	
6831	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198101397	ANA LUCIA MUNGUIA OSORTO	27/06/2023	62,676.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,838.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,838.00	
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
6832	PAGO DE PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610196100054	ANGEL MARIA LAGOS PORTILLO	27/06/2023	62,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,500.00	
6833	PAGO DE PAGO DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610199700429	LILIAN NOHEMI SORIANO AGUILAR	27/06/2023	30,350.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,950.00	
6834	PAGO DE PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	27/06/2023	50,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 36 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6835	PAGO DE PAGO DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	27/06/2023	41,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
6836	PAGO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610195500070	JORGE ADALBERTO PINEDA OSORTO	27/06/2023	41,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
6837	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610197400357	SANDRA ROSIBEL ORDOÑEZ OLIVERA	27/06/2023	31,250.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,250.00	
6838	PAGO DE PAGO DE SALARIO A JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198300481	EDWIN RENIERY GONZALES CORRALE	27/06/2023	28,350.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,200.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,950.00	
6839	PAGO DE PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610197300480	MARIA ESTHER GONZALEZ LAGOS	27/06/2023	26,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
6840	PAGO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610199800345	EDWIN ARIEL MENDOZA	27/06/2023	27,100.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,100.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 37 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6841	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ASEADOR DE PARQUE Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610196400127	CLOTILDE ORDÓÑEZ	27/06/2023	30,350.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,950.00	
6842	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610195600233	EDGARDO SALINAS REYES	27/06/2023	30,350.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,950.00	
6843	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE UTM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDÓÑEZ AGUIL	27/06/2023	32,350.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	
6844	PAGO DE PAGO DE SALARIO A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	27/06/2023	30,350.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	
6845	PAGO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OMM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	27/06/2023	27,850.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,850.00	
6846	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	27/06/2023	26,350.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,950.00	
6847	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198900753	ELVIN NOEL OSORTO AGUILAR	27/06/2023	28,750.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,750.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 38 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6848	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610196700219	LUIS HENRIQUE CHAVARRIA	27/06/2023	28,350.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,350.00	
6849	PAGO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE RASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610197100077	ROGER ALBERTO GONZALES RODRIGU	27/06/2023	28,250.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,250.00	
6850	PAGO DE PAGO DE SALARIO A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198800194	JOSE PEDRO MARTINEZ GONZALES	27/06/2023	18,450.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,133.33	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,616.67	
6851	PAGO DE PADO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610196900270	CESAR AUGUSTO AMADOR	27/06/2023	25,500.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,500.00	
6852	PAGO DE PAGO DE SALARIO A COLECTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y DECIMOCUARTO MES AÑO 2023.	0610198800250	JULIO CESAR RIVAS GONZALEZ	27/06/2023	28,750.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,350.00	
6853	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	27/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6854	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INOFRMACION PUBLICA PARA ASISTIR A PRESENTACION DE PROPUESTAS DE PROYECTOS EN OFICINA DE GOBERNANZA HIDRICA	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	27/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6855	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	27/06/2023	539.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			539.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 39 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6856	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE MENSAJE SOBRE LA PREVENCIÓN	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	27/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6857	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CUBIERTA TAMAÑO CARTA PARA ENCUADERNADOS DE INOFRMES UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00093369	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	27/06/2023	485.99	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			485.99	
6858	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN REUNION EN GOBERNANZA HIDRICA. SEGÚN FACTURA N°00067678	08908021286160	LINFA EXPRESS CHOLUTECA	27/06/2023	360.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			360.00	
6859	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAS EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	27/06/2023	39.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39.00	
6861	PAGO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET A HONDUTEL POR LOS NUMEROS 2788-10-88, 2788-10-19, 2788-11-00 Y 2788-13-22 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	5,854.69	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,854.69	
6862	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000001	06101983001022	REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR	27/06/2023	27,242.35	0.00
	13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,242.35	
6863	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN TALLER CON EMPLEADOS SOCIEDAD CIVIL, CCT, COMISIONADO MUNICIPAL Y MUJERES ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°000006	06101983001022	REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR	27/06/2023	3,421.25	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,421.25	
6864	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN REUNION CON DINAF Y SERNA SUR. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101983001022	REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR	27/06/2023	7,130.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,130.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 40 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6865	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL EN CCELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE ENCARGADA DE LA UMA. SEGÚN FACTURA N°000008	06101983001022	REINA YAMILETH SANCHEZ AGUILAR	27/06/2023	1,368.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,368.50	
6866	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE PAILA DE VOLQUETA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°04995186	06019008128560	FERRETERIA HERCO S DE R L DE C	27/06/2023	18,090.75	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,090.75	
6867	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA VIAJAR A CHOLUTECA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETIRLLAS	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	27/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6868	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 003860	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	27/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
6869	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER A DISEÑO DE BUENAS PRACTICAS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LA INCIDENCIA AL ACCESO DEL PRESUPUESTO 5%	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	27/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6870	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS RELACIONADAS AL TRABAJO REALIZADO COMO VOLUNTARIAS DE LAS REDES DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA DE LOS MUNICIPIO DE APACILAGUA Y OROCUINA.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	28/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6871	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 003820	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	28/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 41 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6873	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER SOBRE EL USO DE LAS TICS PARA LA DIFUSION DE MENSAJES EN REDES SOCIALES Y MDESIO DE COMUNICACIÓN	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	28/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6874	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACION DE LA ELBORACION DE PLANES MAESTROS DE SEGURIDAD HIDRICA EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL CORREDOR SECO DE HONDURAS.	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	28/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6875	PAGO DE PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°037016	06051975001607	AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD	28/06/2023	172.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			172.00	
6877	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS EN SISITA DE CAMPO EN ACOMPAÑAMIENTO DE AUDITORIA Y PARTE ADMINISTRATIVA DE PGHTR13GF. SEGÚN FACTURA N°000841	06101968002926	COMEDOR AMELIA	28/06/2023	455.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			455.00	
6878	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101968002926	COMEDOR AMELIA	28/06/2023	850.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			850.00	
6879	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DE LOS ACHIOTES. SEGÚN FACTURA N°000509	06011973018929	ALQUILERES DE MAQUINARIA PESAD	28/06/2023	4,830.00	0.00
	14 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,830.00	
6880	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE UNA LLANTA DE VOLQUETA MUNICIPAL.	0610198600008	EDWIN MISAEL ESPINAL PORTILLO	28/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
6881	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE POZO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO FRENTE A MERCADO MUNIICPAL CORRESPONDIENTE A UN DIA	0610196500329	ROBERTO ANTONIO APLICANO REYES	28/06/2023	600.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 42 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6883	PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDINETE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0610198000143	FERNANDO ALCIDES OSORTO OSORTO	29/06/2023	241,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		241,000.00	
6884	PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBVENCION ECONOMICA PARA ATENDER PRIORIDADES EN LOS CENTROS DE SALUD Y ESTIMULO A COLABORADORES VOLUNTARIOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	0716197000096	ADA YAMILET RODEZNO HERRERA	29/06/2023	231,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		231,000.00	
6885	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVA ESPERANZA MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/06/2023	72,005.00	0.00
	11 04 002 000 002 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		72,005.00	
6886	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL CENTRO ALDEA EL BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/06/2023	105,840.00	0.00
	11 09 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		105,840.00	
6887	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILA CON RIVAL EN LA COMUNIDAD DE BARREAL LIMONES ALDEA BARREAL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	29/06/2023	96,230.00	0.00
	11 09 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		96,230.00	
6888	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA RESTITUCION DE TECHOS METALICOS EN TRES CENTROS EDUCATIVOS EN LAS COMUNIDADES DE LOS SANCHEZ, LAS CARRETILLAS Y HONDURAS BRUJA DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	06101984001562	HECTOR FABRICIO CRUZ AGUILERA	30/06/2023	145,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,850.00	
	11 01 001 002 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,290.00	
	11 01 001 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,460.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 43 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6889	PAGO DE GATOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASITIR A A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDIRCAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	29/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6890	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE LA UTM PARA ASISTIR A SOCIALIZACION ESTRATEGICA DE PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO EN LAS INVERSIONES HIDRICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA HIDRICA REGIONAL.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	29/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6891	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023	0610198200016	MANUEL ANTONIO ESPINAL ANDINO	29/06/2023	5,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
6892	PAGO DE PAGO A JORNAL LABORANDO EN EL TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO CORRESPONDEINTE A 13 DIAS DEL MES DE JUNIO 2023	0610198101629	SANTOS JACINTO AGUILAR	30/06/2023	5,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
6893	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N° 00240913	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	30/06/2023	8,182.39	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,182.39	
6894	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZARLE DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	29/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6895	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	29/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6896	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIAPL PARA REALIZAR DIVERSAS FUNCIONES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	29/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 44 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6897	PAGO DE CANCELACION DE CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A MAMBOCAURE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	08019005000532	MANBOCAURE	29/06/2023	69,940.74	0.00
	15 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		69,940.74	
6898	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS COMO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023.	06011984011935	JUAN BENITO ORTEGA ESPINO	29/06/2023	54,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,000.00	
6899	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA UMA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE ACCESO AL DERECHO HUMANO, LANZAMIENTO DEL CONVENIO	0610200600387	TANIA GISSELA SANCHEZ AGUILERA	29/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6900	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURAS N°009374, 009380 Y 009383	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	29/06/2023	183.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		183.00	
6901	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LAS CARNICERIAS DEL MERCADO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°009384	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	29/06/2023	370.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		370.00	
6902	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD Y DOS MECHAS DE TRAPEADOR PARA LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. SEGÚN FCATURA N°009263	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	29/06/2023	484.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		384.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100.00	
6903	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N°009394	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	29/06/2023	340.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		340.00	
6905	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON CORONEL ALVAREZ PARA COORDINACION DE JORNADA DE LIMPIEZA. SEGÚN FACTURAS N°006727 Y 006729	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	29/06/2023	108.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 45 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6906	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE 50 TALONARIOS DE RECIBO PARA RECOLECCION DIARIA DE IMPUESTO. UTILIZADO POR COLECTOR MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009383	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	29/06/2023	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
6907	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA SER UTILIZADOS EN CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURAS N° 003815 Y 003827	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	29/06/2023	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
6908	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON MUJERES DEL MUNICIPIO DE OROCUINA. SEGÚN FACTURA N°006599	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/06/2023	476.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			476.00	
6909	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA N°009265	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/06/2023	300.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
6910	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°00092522	05019995130829	AUTO REPUESTOS SA DE CV	30/06/2023	2,022.29	0.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,022.29	
6911	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA TRITURADA PARA PROYECTO DE ESCUELA JOSE RAUL VEROY SANTAMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA PLAZUELA. SEGÚN FACTURA N°000440	06011973018929	ALQUILERES DE MAQUINARIA PESAD	30/06/2023	1,449.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,449.00	
6912	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009270	06101978005800	JESUS MONTOYA CASTRO	30/06/2023	91.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			91.00	
6913	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN FACTURAS N°003761	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	30/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 46 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6914	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTES CON AGUA EN ATENCION A PERSONAL EN REUNION CON ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°006603	06101983005513	NELSON MATEO AGUILERA FUNEZ	30/06/2023	120.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120.00	
6915	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	30/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6916	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA PARA ASISTIR A SOCIALIZACION DE LEY PARA LA PREVENCION Y PROTECCION DE LAS PERSONAS DEPLAZADAS FORZADAMENTE.	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	30/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6917	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ENCARGADO DE UTM PARA ASISTIR A ELBORACION DE PROPUESTA TECNICA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	30/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6918	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A ELABORACION DE PROPUESTA TECNIA FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	30/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
6919	PAGO DE PAGO POR LAVADO DE VEHICULO HILUX 3.0 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°036665	06051975001607	AUTO SERVICIOS EL BOULEVARD	30/06/2023	172.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		172.00	
6920	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	30/06/2023	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 47 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6921	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL.	0610198900650	JORGE LUIS MARADIAGA SORIANO	30/06/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
6922	PAGO DE PAGO POR MERIENDA PARA PERSONAS EN SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS CUESTA CORONADITOS ALDEA SANTA ANA Y CUESTA DEL CONEJO ALDEA SAN JOSE. SEGÚN FACTURA N°004553	0610198401652	MERLIN ONDINA CARBAJAL AGUILER	30/06/2023	1,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6923	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL REALIZANDO DIVERSAS FUNCIONES. SEGÚN FACTURA N°005592	06101984005788	MAYRA JACKELINE AGUILERA ESPIN	30/06/2023	840.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		840.00	
6924	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
6925	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION A DEJAR RENDICION DE CUENTAS II TRIMESTRE AÑO 2023	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
6926	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CARTAS DE VENTA PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA N°009320	06019003192314	ASOCIACION SAN JOSE OBRERO	30/06/2023	2,599.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,599.00	
6927	PAGO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO AÑO 2023	0610196400330	GUILLERMO RENE OSORTO SANCHEZ	30/06/2023	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
6928	PAGO DE PAGO DE LA MULTA PROCEDENTE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INOFRMACION PUBLICA (IAIP). RESOLUCION N°SO-494-2022. EXP. PGR- 2055 - 2022	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	30/06/2023	41,698.37	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,698.37	

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

Emisión: 13/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:47 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Pagina: 48 de 52

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6929	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y LLANTAS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 Y TOYOTA HILUX 3.0 Y REPUESTOS PARA VOLQUETA TODOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OROCUINA. SEGÚN RECIBO N°020925	06019015755053	LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD	30/06/2023	58,792.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,400.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,392.00	
6930	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOHN F. KENNEDY DE LA COMUNIDAD DE EL TAMARINDO PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS AL MUSEO DE CHIMINIKE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	0610197800231	FREDIS ALBERTO AMADOR	30/06/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
6931	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO OBSTETRICO A SU ESPOSA KEYDA ZULEMA SANCHEZ YA QUE ESTA EMBARAZADA	0610198900723	JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ	30/06/2023	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6932	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 8 METROS DE GRAVA ACARREO DE GRAVA Y 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA AREA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD LUIS ALONSO BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS ALDEA LA CONCEPCION.	0610196200113	SANTOS CATALINO LAGOS PORTILLO	30/06/2023	8,000.00	0.00
	11 02 001 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
6933	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	0610198700563	HECTOR JAVIER GONZALES ALVAREZ	30/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
6934	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA PARA IR A OFICINAS DE GOBERNANZA HIDRICA A PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE CARRETILLAS Y SANTA ANA.	0610198900651	ARTURO ALEXANDER ORDOÑEZ AGUIL	30/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 49 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6935	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A COORDINADORA DE LA OMM PARA ASISTIR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE REDES JUVENILES PARA LA DIFUSION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS	0707198700242	RINA SAGRARIO IZAGUIRRE AGUILA	30/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6936	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. EN ACOMPAÑAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL Y CONTADORA MUNIICPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	30/06/2023	1,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
6937	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESORERA MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDEINTE A DOS DIAS.	0610198400618	EVA NOEMI ALVAREZ AGUILERA	30/06/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6938	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A DOS DIAS.	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/06/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
6939	PAGO DE PAGO A JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES ALREDEDOR DE PLAZA CIVICA DR. MAURICIO OLIVA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2023.	0610196500302	CARLOS UMBERTO GONZALES	30/06/2023	3,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6940	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR AL HOSPITAL DEL SUR PARA SER EVALUADO POR ORTOPEDA	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	30/06/2023	300.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
6941	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA ASISITRI A CITA MEDICA CON SU HIJO VICTOR JOSE PROTILLO SANCHEZ AL HOSPITAL MARIA. ESPECIALIDADES PEDIATRICAS A TEGUCIGALPA	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUINA	30/06/2023	700.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6942	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LCALDE MUNICIPAL PARA IR A CHOLUTECA A SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA EN BANPAIS Y BANADESA	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	30/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 50 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6943	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A CONTADORA MUNICIPAL PARA IR A OFICINA DE FUNDESUR A RETIRAR INSUMOS MEDICOS	0610198900139	CINDY MARIELA RAMIREZ SANCHEZ	30/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6944	PAGO DE PAGO POR DISEÑO DE CIRCUITO ELECTRICO ENFOCADO EN LA EXTENCION DE LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRASNFORMADORES POR BOMBEO DE AGUA DE LA CAMARA RECEPTORA HACIA TANQUE DISTRIBUIDOR EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS ALDEA SAN JOSE.	0610197700575	MARCO TULIO LAINEZ ORDOÑEZ	30/06/2023	13,000.00	0.00
	11 04 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
6945	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA A COMPRAR CABINA PARA VOLQUETA MUNICIPAL.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	30/06/2023	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6947	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE FARDOS CON AGUA PARA USO EN LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE OROQUINA.	06019017954516	AGUA PURIFICADORA DE LA SIERRA	30/06/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200.00	
6948	PAGO DE DESEMBOLSO A ASOCIACION CEPUDO PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTO Y ALIMENTO EN APOYO AL SECTOR SALUD Y A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	06109003201326	ALCALDIA MUNICIPAL DE OROQUINA	30/06/2023	20,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
6949	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	06019008128560	FERRETERIA HERCO S DE R L DE C	30/06/2023	0.00	0.00
	15 03 003 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,352.51	
	15 03 003 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,352.51	
6950	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN PUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FCATURA N° 02255170	06019008128560	FERRETERIA HERCO S DE R L DE C	30/06/2023	2,352.51	0.00
	11 04 006 000 001 23400 22-153-15	Detalle de documento de Pago			2,352.51	
6951	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAJA TOMA EN FUENTE DE AGUA DE LAS CARRETILLAS. SEGÚN FACTURA N° 01730570	06019018079803	PROMACO S. DE R.L. DE C.V.	30/06/2023	9,107.16	0.00
	11 04 006 000 001 23400 22-153-15	Detalle de documento de Pago			9,107.16	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 51 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6952	PAGO DE APOYO ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL DE LA COMUNIDAD DE ARADITOS PARA PATROCINIO DE GUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA DEPORTIVA "CUADRANGULAR" QUE SE LLEVARA A CABO EN LA COMUNIDAD DE LOS ARADITOS. SEGÚN SOLICITUD ANEXA.	0610200400070	CESAR IVAN PORTILLO CRUZ	30/06/2023	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6953	PAGO DE APOYO ECONOMICO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SSE ENCUENTRA MAL DE SALUD	0610200200031	KEYLI YOLANI AGUILERA CARRANZA	30/06/2023	500.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
6954	PAGO DE APOYO ECONOMICO A JOVEN DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.	0610200500153	GRISELDA RAQUEL PORTILLO OSORT	30/06/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6955	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO A OFICINA DE ASESOR JURIDICO MUNCIPAL.	06101976004898	ALEJANDRO JOSE OSORTO	30/06/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
6956	PAGO DE PAGO POR LA PREPARACION DE FORMATOS DE COHERENCIA ENTRE PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) AÑO 2023. SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS ANEXOS.	08011983098250	JOHAN GABRIEL PEREZ LOZANO	30/06/2023	10,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>6,861,410.16</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:47 a.m.

Página: 52 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>6,861,410.16</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	676,386.50
22-140-17	Donación Gobernanza Hídrica para Construcción de Obra Comunitaria para la Captación de Aguas Lluvias, y Sistemas Productivos en la Comunidad del Rodeito Municipio de Orocuina.	57,890.91
22-153-15	Donación de GHT 13 Golfo de Fonseca para Proyecto Reconstrucción de Sistemas de Agua Potable en las comunidades de las Carretillas y Santa Ana.	11,459.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,115,673.08
<b>Monto Total:</b>		<b>6,861,410.16</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfjF/bnOq4DXHNB6EAj5gQJc2tmH25ug2/6VEU6yjYkUqbw0DIR87Vc0Moq21w1xCEEaKSosk4XOU/0pqqkJ8yddXouydbJnvwTnuuYEKCz6myS+ZiY2TObFZoz2PcN34AFnlOddvRJV1pmlY6hiyjqQFCge+A8fU=