



MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZÁN
GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRPCIÓN	TOTAL PAGADO
01/11/2023	15029	83836182	KENIA BETANCO	cancelación de sueldo a jornales que estan trabajando en el proyecto fondos donados exclusivamente de SERNA Correspondiente al mes de octubre del año 2023.	53,428.00
01/11/2023	15030	83836183	KENIA BETANCO	cancelación de sueldo a jornales que estan trabajando en el proyecto fondos donados exclusivamente de SERNA Correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	53,428.00
01/11/2023	15031	83836184	WENDY PAGOAGA	por concepto de pago de desembolso para gastos de jugos y galletas para personas que nos visitan en el cementerio municipal.	2,144.00
01/11/2023	15032	83836185	GERSON MEDINA	por concepto de pago de viaticos al encargado de unidad tecnica para viajar a la ciudad de tegucigalpa en representacion de la municipalidad	1,800.00
01/11/2023	15033	83836186	CELEO FERRERA	por concepto de viaticos al alcalde municipal para viajar con una comision a gobernacion	3,480.00
01/11/2023	15034	83836187	ALEXIS NAVARRO	por concepto de pago de cancelacion de contrato electrificacion en el caserío comunidad del estiquirin	70,000.00
02/11/2023	15035	83836188	ESMIN SANCHEZ	por concepto de cancelacion de mano de obra por brindar servicio de cambio de aceite y reparacion de palanca de la doble carro prestado del estado de honduras	2,250.00
03/11/2023	15037	83836189	DAGO FIGUEROA	por concepto de pago de viaticos para el regidor para asistir a celebracion de la convenio	1,000.00
03/11/2023	15038	83836190	BELKI FERRERA	por concepto de pago por honorarios brindados a la municipalidad para realizar el tramite donacion 10 manzanas de terreno a la institucion IHADFA para construccion centro de rehabilitacion	8,000.00

03/11/2023	15039	83836191	ANDRES EMILIO ZEPEDA	por concepto de compra de alimentacion para entrega de bono personas que nos visitaron de la montaña de la flor red solidaria	3,000.00
03/11/2023	15049	83836192	MERLYN OVIEDO	por concepto de ayuda economica ya que tiene problemas de salud y es de escasos recursos economicos	2,000.00
08/11/2023	15041	83836193	FLOR MARIA GARCIA	por concepto de ayuda economica ya que tiene problemas de salud y es de escasos recursos economicos	2,000.00
08/11/2023	15044	83836194	ROSA MARIA COELLO	por concepto de ayuda economica ya que tiene problemas de salud y es de escasos recursos economicos	2,000.00
13/11/2023	15048	83836196	RONALD HERNANDEZ	Viaticos al encargado de contabilidad y presupuesto para viajar a la ciudad de tegucigalpa a realizar tramites de la municipalidad	600.00
14/11/2023	15051	83836198	KAREN RODRIGUEZ	por concepto de pago de viaticos a la encargada de la oficina de la mujer para viajar a capacitacion de tegucigalpa	3,000.00
17/11/2023	15052	83836199	RONALD HERNANDEZ	por concepto de pago de viaticos al encargado de contabilidad y presupuesto para capacitacion sobre d'estados financieros	3,000.00
20/11/2023	15053	83836200	JUSTO ALEXANDER	por concepto de ayuda economica para la compra de medicamentos ya que es una persona de escasos recursos economicos	1,000.00
20/11/2023	15054	83836201	WENDY PAGOAGA	por concepto de OBSEQUIOSPARA GRADUADOS	10,000.00
20/11/2023	15040	1588305	Guia de pago No: 08149995413206	por concepto de pago a la sar correspondiente a la 111 del ,es de octubre del 2023	6,592.52
03/11/2023	15040	1588386	Guia de pago No: 08149995413206	por concepto de pago a la sar correspondiente a la 112 del ,es de octubre del 2023	17,960.00
03/11/2023	15039	1438468	ROGER PADILLA	por concepto de compra de alimentacion para entrega de bono personas que nos visitaron de la montaña de la flor red solidaria	3,445.00
17/11/2023	15052	4587647	NOTAS DE DEBITO	por concepto de pago de comisiones correspondiente al mes de noviembre	120.00
17/11/2023	15052	7203700	COMPRA CHEQUERA	compra de chequeras de escritorio	2,000.00
17/11/2023	15053	1789332	ALEXIS NAVARRO	Compra de disco para corte de concreto	880.00

27/11/2023	15056	4587646	ALMACENES XTRA	por concepto ee obsequios para niños graduando de kinder	12,692.00
27/11/2023	15060	5051541	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA GRADUADOS	por concepto ee obsequios para niños graduando de kinder	5,733.40
Gastos totales					271,552.92



 KENIA JOHANA BETANCO RIVERA
 TESORERA MUNICIPAL