



MUNICIPALIDAD DE ORICA FRANCISCO MORAZÁN
GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO 2024



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DESCRPCIÓN	TOTAL PAGADO
03/06/2024	15526	84599200	VICTORIA BAIZA	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA IR AL HOSPITAL YA QUE ESTA RECIBIENDO ATENCION MEDICA Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15526, CHEQUE #84599200	L2,000.00
03/06/2024	15527	84599201	EMETERIO AVILA	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15527, CHEQUE # 84599201	L1,500.00
03/06/2024	15528	84599202	NUVIA RAMIREZ	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA VIAJAR A RECIBIR ATENCION MEDICA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15528, CHEQUE # 84599202	L1,500.00
03/06/2024	15529	84599203	CARLOS ALEXIS VIERA	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA EN FERRETERIA LOCAL DE PINTURA Y ARTICULOS PARA PINTAR, EN EL PROYECTO DE REMODELACIONES EN EL ESTADIO MUNICIPAL. ORDEN # 15529, CHEQUE # 84599203	L4,800.00
03/06/2024	15531	84599204	RINA SILENI AVILA	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE ESTA EN EL HOSPITAL Y ES MADRE SOLTERA, NO CUENTA CON UN EMPLEO DEBIDO A SU FRACTURA. ORDEN # 15531, CHEQUE # 84599204	L5,000.00
03/06/2024	15522	84599205	JUAN FRANCISCO LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA Y ACARREO DE 03 VIAJES DE ARENA A L 2500 C/V TOTAL L 7500.00 PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MIRALDA, ORICA F.M. ORDEN # 15522, CHEQUE # 84599205	L7,500.00

03/06/2024	15532	84599206	TULIO RAFAEL FLORES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE LABORAN PISTA AL CONTORNO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE ORICA F.M. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 15532, CHEQUE # 84599206	L15,300.00
03/06/2024	15533	84599207	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA PLANTACION DE CAFE UMA. ORDEN # 15533, CHEQUE # 84599207	L2,350.00
03/06/2024	15534	84599208	DIMAS ORLANDO ESCOTO	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE SOLDADURA EN LA CERCA DEL ESTADIO "CELEO FERRERA" COMO PARTE DE SUS REMODELACIONES. ORDEN # 15534, CHEQUE # 84599208	L12,000.00
03/06/2024	15535	84599209	SELVIN ADRIAN CANACA	POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A 7 VIAJES CON PERSONAS A LA MONTAÑA DE LA FLOR PARA REALIZAR EL TRABAJO DE LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE. ORDEN # 15535, CHEQUE # 84599209	L10,500.00
03/06/2024	15536	84599210	ANGELICA MONTES	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE NECESITA ATENCION MEDICA PORQUE LE PIDEN ULTRASONIDOS Y ES MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15536, CHEQUE # 84599210	L1,500.00
03/06/2024	15537	84599211	DIONISIO RUIZ	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON UN EMPLEO PARA COSTEAR LOS GASTOS. ORDEN # 15537, CHEQUE # 84599211	L2,000.00

03/06/2024	15497	84599213	NENCY YESSENIA PORTILLO	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE NECESITA LLEVAR A SU NIÑO JOSEPH PORTILLO RAMIREZ DE 6 AÑOS DE EDAD YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y NECESITA ATENCIÓN MÉDICA Y ES MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. ORDEN # 15497, CHEQUE # 84599213	L2,000.00
03/06/2024	15498	84599214	KAREN RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA ASISTIR A CASA PRESIDENCIAL CON ALUMNOS JOVENES DEL MUNICIPIO PARA EVENTO CON LA PRESIDENTA. ORDEN # 15498, CHEQUE # 84599214	L1,600.00
03/06/2024	15539	84599215	GUILLERMO SANCHEZ	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON UN EMPLEO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. ORDEN # 15539, CHEQUE # 84599215	L2,000.00
03/06/2024	15540	84599216	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO TRABAJO REALIZADO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, COLONIA SAN CARLOS Y MONTAÑA DE MISOCO, MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. ORDEN # 15540, CHEQUE # 84599216	L6,300.00
12/06/2024	15541	84599217	ANGEL ANTONIO REYES	POR CONCEPTO DE PAGO DESEMBOLSO DEL 30% POR CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE AULA JARDIN DE NIÑOS SENDERO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE EL NARANJO, ORICA, F.M. POR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES. ORDEN # 15541, CHEQUE # 84599217	L79,500.00

12/06/2024	15543	84599218	LUIS FERNANDO ZAVALA	POR CONCEPTO DE PAGO DE DESEMBOLSO DEL 30% DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS EBEN EZER DE LA COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA, ORICA F.M. PROGRAMA CONSTRUCCIONES ESCOLARES. ORDEN # 15543, CHEQUE # 84599218	L79,500.00
12/06/2024	15542	84599219	RAUL HERNANDEZ IZAGUIRRE	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ALQUILER DE HABITACION PARA PERSONAS QUE NOS VISITAN DE CONDEPOR, PARA PINTAR PISTAS Y MUROS DEL ESTADIO MUNICIPAL CELEO FERRERA. ORDEN # 15542, CHEQUE # 84599219	L9,800.00
12/06/2024	15546	84599220	JOSE LEONARDO	POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA VEHICULO KIA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15546, CHEQUE # 84599220	L4,200.00
12/06/2024	15546	84599221	ALMA GALLEGOS	POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA Y REPUESTO PARA VEHICULO KIA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15546, CHEQUE # 84599220	L2,000.00
12/06/2024	16953	84599222	ERNESTO ESCOTO	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 16953, CHEQUE # 84599221	L2,000.00
12/06/2024	16954	84599223	RICARDO ANTONIO DIAZ	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y AHORITA NO PUEDE TRABAJAR DEBIDO A SU CONDICION DE SALUD. ORDEN # 16954, CHEQUE # 84599223	L2,000.00

12/06/2024	16962	84599224	LUIS MIGUEL MENCIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TALANGA, A LAS OFICINAS DE MANOFM A "TALLER EN EL USO DE LA HERRAMIENTA DE DIGITALIZACION DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL AMHON/TMS - USAID", ORDEN # 16962, CHEQUE # 84599224	L600.00
12/06/2024	16952	84599225	CELEO FILANDER FERRERA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599225	L45,730.00
12/06/2024	16952	84599226	YESTER CASTRO	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599226	L20,865.00
12/06/2024	16952	84599227	CEILIN BRITO	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599227	L8,000.00
12/06/2024	16952	84599228	JESSENIA MURILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599228	L8,000.00
12/06/2024	16952	84599229	CLAUDIA CASTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA JEFA DE TRIBUTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599229	L8,750.00
12/06/2024	16952	84599230	NAHUM MENDOZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599230	L8,250.00

12/06/2024	16952	84599231	RONALD HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599231	L10,000.00
12/06/2024	16952	84599232	KENIA BETANCO	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599232	L10,000.00
12/06/2024	16952	84599233	SAMUEL LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL JEFE DE ASEO CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599233	L6,500.00
12/06/2024	16952	84599234	GRISSEL MEJIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599234	L3,500.00
12/06/2024	16952	84599235	IRMA MURILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL PARQUERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599235	L5,250.00
12/06/2024	16952	84599236	LUIS MENCIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL ENCARGADO DEL IAIP CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599236	L6,375.00
12/06/2024	16952	84599237	ELVIN Y DOBLADO	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599237	L8,750.00
12/06/2024	16952	84599238	IRIS I LICONA H	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL ASISTENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599238	L5,500.00
12/06/2024	16952	84599239	WALTER FRANC SOTO MENCIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599239	L8,500.00

12/06/2024	16952	84599240	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599240	L4,000.00
12/06/2024	16952	84599241	GERSON MEDINA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599241	L10,000.00
12/06/2024	16952	84599242	WILMER ZAVALA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL JEFE DE UNIDAD DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599242	L10,000.00
12/06/2024	16952	84599243	KAREN RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599243	L7,750.00
12/06/2024	16952	84599244	OSIRIS MARTINEZ	OR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NI?EZ CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599244	L7,250.00
12/06/2024	16952	84599245	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE CATORCEAVO AL ENCARGADO DE FONTANERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A?O 2024. ORDEN # 16952, CHEQUE # 84599245	L7,250.00
12/06/2024	16955	84599246	CELEO FILANDER FERRERA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599246	L40,001.65
12/06/2024	16955	84599247	YESTER CASTRO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599247	L20,001.25

12/06/2024	16955	84599248	CEILIN BRITO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599248	L8,000.00
12/06/2024	16955	84599249	JESSENIA MURILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE # 84599249	L9,500.00
12/06/2024	16955	84599250	CLAUDIA CASTILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA JEFA DE TRIBUTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599250	L9,000.00
12/06/2024	16955	84599251	NAHUM MENDOZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599251	L8,500.00
12/06/2024	16955	84599253	RONALD HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599253	L10,500.00
15/06/2024	16955	84599254	KENIA BETANCO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599253	L10,500.00
15/06/2024	16955	84599255	SAMUEL LANZA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE ASEO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599255	L7,000.00
15/06/2024	16955	84599256	GRISSEL MEJIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, cheque #84599256	L7,000.00

15/06/2024	16955	84599257	ELVIN Y DOBLADO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599257	L9,000.00
15/06/2024	16955	84599258	IRIS I LICONA H	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL AUXILIAR DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599258	L6,000.00
15/06/2024	16955	84599259	WALTER FRANCSOTO MENCIA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599259	L9,000.00
15/06/2024	16955	84599260	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN #16955, CHEQUE # 84599260	L8,000.00
15/06/2024	16955	84599261	GERSON MEDINA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599261	L10,500.00
15/06/2024	16955	84599262	WILMER ZAVALA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL ENCARGADO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599262	L10,500.00
15/06/2024	16955	84599263	KAREN RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599263	L8,500.00

15/06/2024	16955	84599264	OSIRIS MARTINEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599264	L7,500.00
15/06/2024	16955	84599265	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FONTANERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #84599265	L7,500.00
15/06/2024	16955	84599266	WALTER FRANC SOTO MENCIA	POR CONCEPTO DE PAGO COMO SUBSIDIO A SEGURIDAD POR VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y CANCHA DEPORTIVA DEL CASCO URBANO DE ORICA F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16956, CHEQUE # 84599266	L7,000.00
15/06/2024	16958	84599268	LEDY XIOMARAZELAYA	POR CONCEPTO DE PAGO COMO SUBSIDIO SALUD, BONIFICACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO COMO CHOFERES, VIGILANTES, ENFERMERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16958, CHEQUE # 84599268	L50,000.00
15/06/2024	16959	84599269	LEDY XIOMARAZELAYA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA SUBSIDIO SALUD A PERSONAS QUE LABORAN EN DIFERENTES CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. ORDEN # 16960, CHEQUE # 84599269	L380,250.00

15/06/2024	16960	84599271	JOSUE ARNULFCARTAGENA	POR CONCEPTO DE PAGO SUBSIDIO EDUCACION, PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE GUATEMALITA, JOYA DEL QUEBRACHO, COMUNIDAD DE CASITAS, COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, CASCO URBANO, COMUNIDAD DE EL TIZATE, CENTRO ITOAF, COMUNIDAD GUARABUQUI, COMUNIDAD DE EL TABLON, COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA, SAN MARQUITOS, MONTAÑA DE LA FLOR DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. ORDEN # 16959, CHEQUE # 84599271	L459,700.00
15/06/2024	16961	84599272	CELEO FILANDER FERRERA	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL EN DIFERENTES INSTITUCIONES EN CIUDADES DEL PAIS, APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 16961, CHEQUE # 84599272	L15,000.00
15/06/2024	16955	84599273	IRMA MURILLO	POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PARQUERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE #8459927	L5,500.00
15/06/2024	16963	84599274	OSIRIS MARTINEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TALANGA A REUNION DE LA OMM. ORDEN # 16963, CHEQUE # 84599274	L300.00
15/06/2024	16957	84599275	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR ASEO Y COCINA EN EL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16957, CHEQUE # 84599275	L12,000.00

15/06/2024	16955	84599276	LUIS MENCIA	POR CONCEPTO DE PAGO AL ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16955, CHEQUE # 84599276	L8,000.00
15/06/2024	16965	84599277	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS POR TRABAJO REALIZADO EN LA MONTA?A DE MISOCO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ORICA F.M. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16965, CHEQUE # 84599277	L10,500.00
15/06/2024	16967	84599278	DARWIN ANTONIO MEZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ACARREO DE FERTILIZANTE (BONO TECNOLOGICO) DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ORICA F.M. PARA DONARLO A PERSONAS CAMPESINOS QUE ESTAN CON LA SIEMBRA PRIMERA DEL A?O 2024, DE LAS DIFERENTES ALDEAS Y COMUNIDADES DE ORICA F.M. ORDEN # 16966, CHEQUE # 84599278	L20,000.00
15/06/2024	16967	84599279	DARWIN ANTONIO MEZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ACARREO DE UN VIAJE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO DEL ESTADIO MUNICIPAL "CELEO FERRERA" DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ORICA CENTRO, FRANCISCO MORAZAN. ORDEN # 16967, CHEQUE # 84599279	L10,000.00
15/06/2024	16968	84599280	DARWIN ANTONIO MEZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ACARREO DE UN VIAJE DE MIL RACIONES DE COMIDA PARA DONARLA A PERSONAS INDIGENAS DE LA ZONA DE LA MONTA?A DE LA FLOR Y SUS ALREDEDORES. ORDEN # 16968, CHEQUE # 84599280	L5,000.00

15/06/2024	16970	84599281	ORLANDO ENRIQUE AMADOR	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ACARREO DE 04 VIAJES DE FERTILIZANTE (BONO TECNOLOGICO) TRASLADO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ORICA CENTRO PARA DONARLO A PERSONAS QUE SIEMBRAN DE PRIMERAS EN LAS COMUNIDADES DE ORICA F.M. ORDEN # 16970, CHEQUE # 84599281	L40,000.00
15/06/2024	16972	84599282	DARWIN ANTONIO MEZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE COMPRA Y ACARREO DE 06 VIAJES DE ARENA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE JOYA DEL QUEBRACHO, ORICA F.M. POR CENDESVULH, COMO CONTRAPARTE. ORDEN # 16972, CHEQUE # 84599282	L12,000.00
15/06/2024	16973	84599283	DARWIN ANTONIO MEZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE COMPRA Y ACARREO DE 06 VIAJES DE MATERIAL SELECTO A L 1,400.00 CADA VIAJE, PARA PROYECTO DEL ESTADIO MUNICIPAL "CELEO FERRERA" DE ORICA F.M. ORDEN # 16973, CHEQUE # 84599283	L8,400.00
15/06/2024	16971	84599284	TRINIDAD BARDALES	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ACARREO DE UN VIAJE DE FERTILIZANTE (BONO TECNOLOGICO) DE TEGUCIGALPA A ORICA F.M. PARA SER ENTREGADO EN APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES. ORDEN # 16971, CHEQUE # 84599284	L10,000.00
15/06/2024	15969	84599285	WENDY PAGOAGA	POR CONCEPTO DE PAGO CANCELACION DEL 100% DE PRESTACIONES LABORALES POR BRINDAR SERVICIO A LA MUNICIPALIDAD EJERCIENDO EL CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL EN LA MUNICIPALIDAD DE ORICA F.M. ORDEN # 15969, CHEQUE # 84599285	L73,539.00

15/06/2024	16975	84599286	JOSE LEONARDO MENDOZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ACARREO DE UN VIAJE DE FERTILIZANTE (BONO TECNOLOGICO) DE TEGUCIGALPA A ORICA F.M. ORDEN # 16975, CHEQUE # 84599286	L10,000.00
15/06/2024	16976	84599287	ANA ROSA MONTES	POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES POR CANCELACION TOTAL POR PRESTAR SERVICIOS LABORALES EN LA MUNICIPALIDAD COMO JEFA DE ASEO EN LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 16976, CHEQUE # 84599287	L10,000.00
15/06/2024	16977	84599288	YONI MOISES CRUZ	POR CONCEPTO DE PAGO COMO SUBSIDIO SALUD PARA EL ASISTENTE DEL PANTEONERO POR PAGO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. ORDEN # 16977, CHEQUE # 84599288	L18,000.00
15/06/2024	16978	84599289	JOSE LEONARDO MENDOZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRES REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD Y UNO DE LA TRIBU DE LA MONTAÑA DE LA FLOR PARA ASISTIR A REUNION SOBRE DE CAPTURA DE CARBONO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. ORDEN # 16978, CHEQUE # 84599289	L4,000.00
15/06/2024	16979	84599290	JOSE LEONARDO MENDOZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ACARREO DE 2 VIAJES DE SACOS DE COMIDA A L 4,500.00 C/V DE LA RAMPLA A ORICA CENTRO F.M. PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 16979, CHEQUE # 84599290	L9,000.00
15/06/2024	16980	84599291	JOSE LEONARDO MENDOZA	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ACARREO DE UN VIAJE DE FERTILIZANTE (BONO TECNOLOGICO) DE TEGUCIGALPA A ORICA F.M. ORDEN # 16980, CHEQUE # 84599291	L10,000.00

15/06/2024	16981	84599292	VICTOR MANUEL ROSALES	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL GRUPO DE JOVENES QUE REPRESENTAN EL MUNICIPIO DE ORICA F.M. JOVENES SELECCION MUNICIPAL. SABADO 15/06/2024 INAUGURACION EN EL MUNICIPIO DEL PORVENIR. SABADO 22/06/2024 PARA JUGAR EN EL MUNICIPIO DE CEDROS. ORDEN # 16981, CHEQUE # 84599292	L12,000.00
15/06/2024	16984	84599293	JOSE LUCAS LICONA	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y AHORITA NO PUEDE TRABAJAR DEBIDO A SU CONDICION DE SALUD Y NECESITA COMPRAR UNOS MEDICAMENTOS. ORDEN # 16984, CHEQUE # 84599293	L2,750.00
15/06/2024	16985	84599294	ASTRID ELVIR VALLE	POR CONCEPTO DE BONIFICACION POR BRINDAR SERVICIO PROFESIONAL COMO TERAPEUTA EN EL CENTRO DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. ORDEN # 16985, CHEQUE # 84599294	L10,000.00
15/06/2024	16986	84599295	LUCINDA MENDEZ ZUNIGA	POR CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE HABITACION PARA LA SOCIAL YISSEL MAYEDA CESPEDES YA QUE ESTA EN EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION EN LA MONTA?A DE LA FLOR Y MUNICIPIO DE ORICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. ORDEN # 16986, CHEQUE # 84599295	L3,600.00
15/06/2024	16988	84599296	KAREN RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ORNAMENTALES PARA LA VELA Y GASTOS FUNEBRES DEL EXALCALDE DEL MUNICIPIO RUMALDO MEJIA QUIEN FALLECIO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16988, CHEQUE # 84599296	L8,200.00

20/06/2024	16989	84599297	KAREN RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ORNAMENTALES PARA LA VELA Y GASTOS FUNEBRES DEL EXALCALDE DEL MUNICIPIO RUMALDO MEJIA QUIEN FALLECIO EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16989, CHEQUE # 84599297	L6,000.00
20/06/2024	16990	84599298	EMIGDA O CRUZ	POR CONCEPTO DE AYUDA SOLIDARIA PORQUE TIENE URGENCIAS MEDICAS Y NECESITA ATENCION. ORDEN # 16990, CHEQUE # 84599298	L1,500.00
20/06/2024	16991	84599299	JULIO ALBERTO MALDONADO	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LOS PROYECTOS QUE SE HACEN EN EL MUNICIPIO A LA POBLACION. ORDEN # 16991, CHEQUE # 84599299	L17,250.00
20/06/2024	17001	84599301	RONALD HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS AL JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A RECIBIR CAPACITACION SOBRE LA DESCENTRALIZACION POR PARTE DE GOBERNACION Y MANOFM. ORDEN # 17001, CHEQUE # 84599301	L600.00
20/06/2024	16992	84599302	GERSON MEDINA	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS A LA ASISTENTE DE UTM PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES A RECIBIR CAPACITACION SOBRE LA DESCENTRALIZACION POR PARTE DE GOBERNACION Y MANOFM. ORDEN # 17002, CHEQUE # 84599302	L600.00

20/06/2024	16992	84599303	CARLOS C HERRERA B	POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE HORAS TRACTOR EN APERTURA DE CALLE PARA PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, POR PARTE DE LA SIT, SECTOR DE LA SIERRA DE MISOCO, ARRIBA DE LA COMUNIDAD DE EL SUYATAL A UN VALOR DE L. 2,500 CADA HORA SIENDO UN TOTAL DE 130 HRS. ORDEN # 16992, CHEQUE # 84599303	L325,000.00
20/06/2024	16995	84599304	KAREN RODRIGUEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE EDUCACION PARA ENTREGA DE BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO. ORDEN # 16995, CHEQUE # 84599304	L600.00
20/06/2024	16993	84599306	VIDAL REYES	POR CONCEPTO DE PAGO COMO SUBSIDIO SALUD POR BRINDAR SERVICIO DE MANTENER LIMPIO EL TANQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARQUITOS, LINEA DE CONDUCCION QUE LLEGA A ORICA, MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE, L 400.00 MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2024. ORDEN # 16993, CHEQUE # 84599306	L4,800.00
20/06/2024	16996	84599307	GONZALO RIVERA	POR CONCEPTO DE PAGO POR CUIDAR MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, ORICA F.M. ORDEN # 16996, CHEQUE # 84599307	L10,000.00

20/06/2024	16997	84599308	JORGE ALBERTO MARADIAGA	POR CONCEPTO DE PAGO POR PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA MONTA?A DE MISOCO, MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ORICA F.M. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 16997, CHEQUE # 84599308	L4,800.00
20/06/2024	16998	84599309	IVONNE HERRERA	POR CONCEPTO DE PAGO CREDITO POR BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 16998, CHEQUE # 84599309	L8,470.00
20/06/2024	17000	84599310	RONALD ANTONIO HERNANDEZ	POR CONCEPTO DE AYUDA SOLIDARIA PARA EXTRACCION DE 539 PIES DE MADERA PARA LA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 17000, CHEQUE # 84599310	L3,773.00
20/06/2024	15530	4393747	MILENA BARDALES	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS TIPO PANINIS PARA REGIDORES DE LA CORPORACION MUNICIPAL. ORDEN # 15530, ND # 4393747	L1,200.00
20/06/2024	15525	4303856	INTERNET MAYO	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE INTERNET AL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ORDEN # 15525, ND # 4303856	L3,000.00
20/06/2024	15538	5064760	Guia de pago No: 08149995413206	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A LA SAR POR SUELDO DE ALCALDE Y VICE ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15538, ND # 5064760	L6,142.60
20/06/2024	15538	5064641	Guia de pago No: 08149995413206	POR CONCEPTO DE PAGO DE RETENCIONES A LA SAR POR CONCEPTO DE DIETAS A LOS REGIDORES DE LA CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. ORDEN # 15538, ND # 5064641	L11,970.00

20/06/2024	15545	5770154	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DE LA MO	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO EN LA MONTA?A DE LA FLOR, ENTREGA DE BONO. ORDEN # 15545, ND # 5770154	L5,160.00
20/06/2024	15547	6056041	EVENTO MONTAA DE LA FLOR ALQUILER VARIOS	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO Y DECORACION PARA EVENTO DE ENTREGA DE BONO EN LA MONTA?A DE LA FLOR. ORDEN # 15547, ND # 6056041	L5,690.00
20/06/2024	15549	6061446	merienda para evento con CENDESVULH CENDESVULH	POR CONCEPTO DE PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO CON PERSONAS DE CENDESVULH EN EL MUNICIPIO. ORDEN # 15549, ND # 6061446	L2,250.00
20/06/2024	16964	6523307	ALIMENTACION MINISTRO SEDESOL	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA GENTE DE SEDESOL Y EL MINISTRO DE SEDESOL QUE ANDABAN ENTREGANDO BONOS EN EL MUNICIPIO. ORDEN # 16964, ND # 6523307	L9,503.60
20/06/2024	15549	6584595	REPARACION CIRCUITO VEHICULO MUNICIPAL	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR SERVICIOS DE REPARACION CON VENTA DE REPUESTOS INCLUIDAD DE CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO Y VIDRIOS ELECTRICOS Y REPARACION DE LUCES DE RETROCESO Y REVISION DE SISTEMA 4X4 Y REPUESTOS Y MANO DE OBRA. ORDEN # 15549, ND # 6584595	L11,500.00
20/06/2024	16982	6693365	proyecto agua potable Celeo Ferrera	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE FONTANERIA (TUBOS) PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE COLONIA "CELEO FERRERA" (EN EL PRESUPUESTO APARECE COMO COLONIA SAN CARLOS PERO LOS HABITANTES DE AHI DECIDIERON CAMBIAR EL NOMBRE). ORDEN # 16982, ND # 6693365	L162,792.00

20/06/2024	16982	6693789	Proyecto estadio municipal Celeo Ferrera	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, VARILLA ETC) PARA PROYECTO DE PISTA Y CERCA DEL ESTADIO MUNICIPAL CELEO FERRERA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO. ORDEN # 16982, ND # 6693789	L100,580.00
20/06/2024	16987	6972767	PAGO DE COMBUSTIBLE CREDITO	POR CONCEPTO DE PAGO DE CREDITO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024. ORDEN # 16987, ND # 6972767	L56,578.00
20/06/2024	16994	7050233	560 b cemento para el estadio	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 560 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PISTA Y MURO DEL ESTADIO MUNICIPAL CELEO FERRERA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO (INCLUYENDO FLETE DE TEGUS A ORICA). ORDEN # 16994, ND # 7050233	L143,200.00
20/06/2024	16999	7602688	CR Lote 28470482 insumos salud	POR CONCEPTO DE SUBSIDIO SALUD APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA COMPRA DE INSUMOS Y ALGUNOS MEDICAMENTOS PRIORITARIOS PARA EL ADULTO MAYOR Y LA POBLACION EN GENERAL. ORDEN # 16999, ND # 7602688	L16,527.50
20/06/2024			notas de debito	notas de debito	L360.00
20/06/2024	15372	1921364	CR Lote 26311570 llantas Frontier munic	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS DE CARRO PRESTADO POR LA OABI PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15372, ND # 1921364	L16,000.00
20/06/2024	15371	1921599	CR Lote 26311670 llantas carro gris muni	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CARRO HILUX 3.0 GRIS DE LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15371, ND # 1921599	L16,000.00

20/06/2024	15392	2772283	CR Lote 26516804 mantenimiento carro mun	POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO HILUX GRIS 3.0 D ELA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15392, ND # 27	L22,500.00
20/06/2024	15407	3079341	CR Lote 26600016 compra de ataudes	CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE ATAUTES PARA SER DONADOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO MUNICIPAL QUE PIERDEN UN SER QUERIDO Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. ORDEN # 15407, ND # 3079341	L44,275.00
20/06/2024	15405	3079566	CR Lote 26600117 manten agua potable	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. ORDEN # 15405, ND # 3079566	L14,685.55
20/06/2024	15413	3079945	compra de papeleria	POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. ORDEN # 15413, ND # 3079945 SE HIZO DOS VECES PORQUE LA PRIMERA VEZ EL BANCO LA RECHAZO.	L4,198.00
20/06/2024			NOTAS DE DEBITO		L440.00
					L2,936,857.15


KENIA JOHANA BETANCO RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

