



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



**JOVEN:**  
**LISSIE GONZALEZ ZELAYA**  
**OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)**  
**PRESENTE.**

**06/06/2019**

*Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.*

*En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 25/06/2019, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de junio de 2019.*

*Sin más que decir me suscribo de usted .*

*Atentamente*

  
MERCY GISELA AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 06/07/2019

Hora: 08:29 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	10703	22/06/2019	20,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	10615	07/06/2019	17,499.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	10704	22/06/2019	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	10616	07/06/2019	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	10705	22/06/2019	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	10620	07/06/2019	2,500.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	10768	22/06/2019	4,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	10706	22/06/2019	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	10623	07/06/2019	2,500.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	10771	22/06/2019	4,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	10707	22/06/2019	9,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	10625	07/06/2019	3,958.33
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	10708	22/06/2019	9,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	10626	07/06/2019	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	10709	22/06/2019	7,600.00





### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora: 08:29 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes Delia Patricia Sierra Aguilar 0813197800177 10627 07/06/2019 7,049.98

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR 0813199300008 10710 22/06/2019 8,500.00

11520 - Decimocuarto Mes LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR 0813199300008 10628 07/06/2019 8,500.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES 0813198300077 10711 22/06/2019 4,000.00

11520 - Decimocuarto Mes CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES 0813198300077 10629 07/06/2019 4,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO 0813195000020 10712 22/06/2019 5,700.00

11520 - Decimocuarto Mes ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO 0813195000020 10630 07/06/2019 5,700.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES 0813198300131 10713 22/06/2019 5,200.00

11520 - Decimocuarto Mes CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES 0813198300131 10631 07/06/2019 2,166.66

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA 0813199200298 10714 22/06/2019 7,543.44

11520 - Decimocuarto Mes ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA 0813199200298 10632 07/06/2019 7,543.44

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ 0801197520308 10715 22/06/2019 7,543.44

11520 - Decimocuarto Mes RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ 0801197520308 10633 07/06/2019 7,543.44

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA 0813197700075 10716

24/06/2019

8,000.00





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	MERCY GISSELA AGUILAR MONTROYA	0813197700075	10634	07/06/2019	7,771.71
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	10717	22/06/2019	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	10635	07/06/2019	4,166.66
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	10718	22/06/2019	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	10636	07/06/2019	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	10719	22/06/2019	6,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	10775	24/06/2019	6,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	10637	07/06/2019	2,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	10720	22/06/2019	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	10721	22/06/2019	5,700.00
11520 - Decimocuarto Mes	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	10639	07/06/2019	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	10722	22/06/2019	7,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	10640	07/06/2019	1,875.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	10784	27/06/2019	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	10670	11/06/2019	5,000.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	10617	07/06/2019	2,500.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	10760	22/06/2019	8,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	Juan Pablo Martinez	0813196500054	10618	07/06/2019	2,500.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	10761	22/06/2019	8,000.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	10766	22/06/2019	4,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	10619	07/06/2019	2,500.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	10762	22/06/2019	8,000.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	10767	22/06/2019	4,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	10621	07/06/2019	2,500.00
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	10763	22/06/2019	4,000.00
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	10770	22/06/2019	4,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

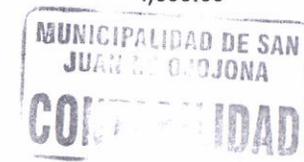
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	10622	07/06/2019	2,500.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	10764	22/06/2019	8,000.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	10769	22/06/2019	4,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	10624	07/06/2019	2,500.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	10765	22/06/2019	8,000.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	10772	22/06/2019	4,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

06/07/2019 08:29:19 a.m.



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 06/07/2019

Hora: 08:29 a.m.

Pagina: 5 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	10638	27/06/2019	3,958.33
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	10638	07/06/2019	3,958.33
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	10638	27/06/2019	3,958.33
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	10638	27/06/2019	3,958.33
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	10638	27/06/2019	3,958.33

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0813195000105	10773	22/06/2019	15,000.00
--------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios	BESSY LORENA RODAS	0813198100850	10788	27/06/2019	101,279.97
--------------------	--------------------	---------------	-------	------------	------------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0813196900093	10789	27/06/2019	87,844.33
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios	MELVIN EDUARDO SILVA	0813198900362	10790	27/06/2019	123,084.76
--------------------	----------------------	---------------	-------	------------	------------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0813196500123	10791	27/06/2019	89,195.63
--------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios	CLARIXA GABRIELA MEDINA	0813197200033	10793	27/06/2019	78,625.51
--------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**Total: 896,416.28****Total Clase Objeto: 896,416.28****CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora: 08:29 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

## CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	10562	03/06/2019	4,440.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	10604	06/06/2019	5,160.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	10680	13/06/2019	5,280.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	10756	22/06/2019	4,440.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	10795	28/06/2019	3,840.00

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	10614	07/06/2019	21,850.00
---	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

**Total: 45,010.00****Total Clase Objeto: 45,010.00**

## CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

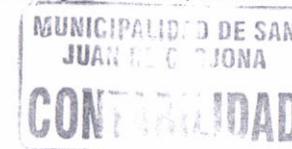
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	10792	27/06/2019	507.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	10801	28/06/2019	537.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	10807	28/06/2019	4,030.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	10809	28/06/2019	6,365.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	10810	28/06/2019	3,200.00

**Total: 14,639.00****Total Clase Objeto: 14,639.00**



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Página: 1 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
10559	PAGO DE ORDEN NO. 25765 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.- SE ADJUNTA INFORME.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	03/06/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10560	PAGO DE ORDEN NO. 25766 CANCELACION DE 465 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADOS A ASPIRANTES DE POLICIA NACIONAL QUE EFECTUARON PRACTICA PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700061	Melvin Nieto	03/06/2019	18,716.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,716.25	
10561	PAGO DE ORDEN NO. 25767 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/06/2019	4,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,680.00	
10562	PAGO DE ORDEN NO. 25767 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/06/2019	4,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,440.00	
10563	PAGO DE ORDEN NO. 25769 CANCELACION A GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	José Lirio Gonzalez	03/06/2019	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
10564	PAGO DE ORDEN NO. 25770 CANCELACION A JORNALES QUE REALIZARON TRABAJO DE CHAPEO Y LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE MAYO Y DEL 27 MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	03/06/2019	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
10565	PAGO DE ORDEN NO. 25771 CANCELACION A JORNAL QUE REALIZO TRABAJO DE FONTANERIA Y REPARTICION DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA DE 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	03/06/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 2 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10566	PAGO DE ORDEN NO.25772 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLES ALDEA DE CIENEGA, SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813198500063	DELMIS ALEXIS RODAS MARTINEZ	03/06/2019	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
10567	PAGO DE ORDEN NO. 25773 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLES ALDEA DE CIENEGA, SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813198500063	DELMIS ALEXIS RODAS MARTINEZ	03/06/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
10568	PAGO DE ORDEN NO. 25774 CANCELACION POR REPARACION DE VEHICULO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- EN FACTURA SE DETALLA DESGLOCE DE REPARACION DE VEHICULO.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	03/06/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
10570	PAGO DE ORDEN NO. 25776 AYUDAS SOCIALES BRINDADAS EN EL AREA DE LA MUJER POR DIFERENTES SITUACIONES.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	03/06/2019	49,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,975.00	
10571	PAGO DE ORDEN NO. 25777 AYUDAS SOCIALES EN EL AREA DE SALUD BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	03/06/2019	33,001.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,001.00	
10572	PAGO DE ORDEN NO. AYUDAS SOCIALES EN AREA DE EDUCACION BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	03/06/2019	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
10573	PAGO DE ORDEN NO.25779 APORTE A MAYORDOMIA PARA CELEBRACION TRADICIONAL DE DIA DE LA CRUZ Y SAN ISIDRO EN ALDEA DE GUERISNE.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196000060	JOSE POMPILIO HERNANDEZ HERNAN	03/06/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
10574	PAGO DE ORDEN NO. 25783 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 10 DE MAYO DE 2019.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	05/06/2019	18,572.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,572.50	
10575	PAGO DE ORDEN NO. 25784 COMPRA DE SELLO PARA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	05/06/2019	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

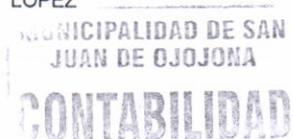
Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 3 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10576	PAGO DE ORDEN NO. 25785 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUEVENTUD LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE MAYO DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	05/06/2019	2,464.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,464.45	
10577	PAGO DE ORDEN NO. 25786 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN REPARACION DE POSTA POLICIAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	05/06/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
10578	PAGO DE ORDEN NO. 25787 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN EMPRADADO DE CALLE DEL BARRIO ESPAÑITA OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813196800068	Pedro Antonio Lopez	05/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10579	PAGO DE ORDEN NO. 25788 REEMBOLSO DE FACTURA NO. 000-001-01-00033183 POR SERVICIO DE CAPACITACION PRESTADO POR COMPAÑIA MARMOLES DE HONDURAS A PERSONAL QUE MANEJARA MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN EMPEDRADOS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	05/06/2019	13,748.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,748.54	
10580	PAGO DE ORDEN NO. 25789 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN CALBILTO ABIERTO DE MUJERES LLEVADO A CABO EL DIA SABADO 01 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE I.S.R. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	05/06/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
10581	PAGO DE ORDEN NO. 25790 COMPRA DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	05/06/2019	11,219.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,219.31	
10583	PAGO DE ORDEN NO. 25793 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD PARA EFECTUAR BIOPSIA, EN VISTA DE QUE ADOLECE DE UNA ENFERMEDAD EN LA PARTE DEL HUTERO.- SE BRINDA AYUDA ECONOMICA POR PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813195800007	MARCELINA ORFILIA MARTINEZ	05/06/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10584	PAGO DE ORDEN NO. 25794 COMPRA DE 16 METROS DE ARENA PARA COMUNIDAD DE ESPAÑITA, OJOJONA, EN CONSTRUCCION DE EMPEDRARO DE DICH0 BARRIO.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	05/06/2019	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

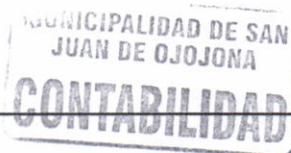
Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 4 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10585	PAGO DE ORDEN NO. 25795 CANCELACION POR TRANSPORTE DE MATERIALES TRASLADADOS EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE EL AGUACATAL OJOJONA.- 14 00 033 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	05/06/2019	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10586	PAGO DE ORDEN NO. 25796 CANCELACION DEL 50% INICIAL POR SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERIVICION DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CRUZ DE PAYAGUAGRE , OJOJONA, RETENCION I.S.R.- 14 00 023 000 001 47210 11-001-01	0701198900319	VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ	05/06/2019	15,977.81	1,775.31
	Detalle de documento de Pago				15,977.81	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,775.31			
10587	PAGO DE ORDEN NO. 25796 CANCELACION DEL 50% INICIAL POR SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERIVICION DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PINTADA AGUA BLANCA. GUERISNE , OJOJONA, RETENCION I.S.R.- 14 00 024 000 001 47210 11-001-01	0701198900319	VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ	05/06/2019	32,796.56	3,644.06
	Detalle de documento de Pago				32,796.56	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,644.06			
10588	PAGO DE ORDEN NO. 001 CANCELACION DE 72 VIAJES DE AGUA QUE SE REPARTIERON EN DIFERENTES BARRIOS DE OJOJONA QUE EXISTE ESCASES DE AGUA.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	06/06/2019	57,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,960.00	
10589	PAGO DE ORDEN NO. 002 CANCELACION DE 3 SISTERNAS CON AGUA PARA FUENTE DE PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	06/06/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
10590	PAGO DE ORDEN NO. 003 AYUDA ECONÓMICA SOCIAL EN EL ÁREA DE SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN VISTA DE QUE SE ESTA REALIZANDO UN TRATAMIENTO MEDICO ONTOLÓGICO POR LO QUE SE DETALLA EN LA SOLICITUD.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813197300026	ICELA FRANCISCA SANTOS ILOVARE	06/06/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10591	PAGO DE ORDEN NO.004 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/06/2019	7,843.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,843.50	
10592	PAGO DE ORDEN NO. 005 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE REPRESA POZA DEL BANCO DE OJOJONA.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/06/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Página: 5 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10593	PAGO DE ORDEN NO. 006 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA CONSTRUCCIÓN DE VADO EN ALDEA DE CENICERAS DE OJOJONA.- 14 00 032 000 001 47210 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/06/2019	2,570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,570.00	
10594	PAGO DE ORDEN NO. 007 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CRUZ DE LOS MILAGROS EN OJOJONA.- 14 00 010 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/06/2019	1,765.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,765.00	
10595	PAGO DE ORDEN NO. 008 COMPRA DE MATERIALES Y IMPLEMENTO PARA MANTENIMIENTO A PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN OJOJONA.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/06/2019	368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				368.00	
10596	PAGO DE ORDEN NO. 009 COMPRA DE LAMPARAS, FOCOS Y FOTOSELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO AGUA DULCE DE OJOJONA.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/06/2019	3,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,250.00	
10597	PAGO DE ORDEN NO. 11 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL AGUACATAL, OJOJONA.- 14 00 033 000 001 47210 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	06/06/2019	1,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,710.00	
10598	PAGO DE ORDEN NO. 12 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORARON EN PROCESO DE BACHEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA DE LAS CIENEGA, SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813198500063	DELMIS ALEXIS RODAS MARTINEZ	06/06/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
10599	PAGO DE ORDEN NO. 13 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN PROCESO DE REPARACIÓN DE POSTA POLICIAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	06/06/2019	840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				840.00	
10600	PAGO DE ORDEN NO. 14 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE (EMPEDRADO) BARRIO ESPAÑITA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813196800068	Pedro Antonio Lopez	06/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10601	PAGO DE ORDEN NO. 15 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORARON EN PROCESO DE ESTACIONES DE ZANJO PARA INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE PROYECTO DE AGUA DE 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- DICHO TRABAJO ES COMPRENDIDO DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813199300051	JORGE NAPOLEON GONZALEZ MARTIN	06/06/2019	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	



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

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 6 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10602	PAGO DE ORDEN NO. 16 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN TRABAJOS DE FONTANERÍA Y REPARTICIÓN DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA, OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	06/06/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
10603	PAGO DE ORDEN NO. 17 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	06/06/2019	4,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,680.00	
10604	PAGO DE ORDEN NO. 18 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	06/06/2019	5,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,160.00	
10605	PAGO DE ORDEN NO. 19 APORTE PARA MAYORDOMÍA DE SAN ANTONIO DE PAGUA.- LOS CUALES SOLICITAN APORTE PARA CELEBRACIÓN DE DICHO DÍA EN LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- DICHO APORTE ES APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0816195000197	JOSE SECUNDINO ESPINOZA	06/06/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10606	PAGO DE ORDEN NO. 19 CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DE DISEÑO Y LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO, PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL CEMENTERIO, ALDEA EL AGUACATAL, OJOJONA.- 14 00 026 000 001 47210 11-001-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	06/06/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
10607	PAGO DE ORDEN NO. 20 CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DE DISEÑO Y LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO, PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN BARRIO LAS FLORES, ALDEA EL AGUACATAL, OJOJONA.- 14 00 026 000 001 47210 11-001-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	06/06/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
10608	PAGO DE ORDEN NO. 21 CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN DE DISEÑO Y LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO, PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION AMPLIACIÓN CASERIO LAS FLORES, ALDEA EL AGUACATAL, OJOJONA.- 14 00 026 000 001 47210 11-001-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	06/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Página: 7 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10609	PAGO DE ORDEN NO. 22 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SE BRINDARAN COMO APORTE AL BARRIO EL MIRADOR PARA ILUMINAR DICHO SECTOR EN VISTA DE QUE EXISTE PROBLEMAS DE ILUMINACIÓN PARA UN SECTOR DE DICHO BARRIO.- SE ADJUNTAN COTIZACIONES.- 14 00 006 001 000 23400 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	07/06/2019	20,309.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,309.75	
10610	PAGO DE ORDEN NO. 23 CANCELACIÓN DE VIAJES POR REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.- SIENDO LA PRIMERA COMPRA MATERIALES QUE FUERON DONADOS A LA ESCUELA DE JINIGUARE.- VIAJE CON EL JEFE DE PRESUPUESTO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN A EFECTUAR ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IV DE 2018.- VIAJE CON EL JEFE DE PRESUPUESTO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A EFECTUAR ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL IV TRIMESTRE DE 2018.- 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	07/06/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
	Detalle de documento de Pago				690.00	
10611	PAGO DE ORDEN NO. 24 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A MIEMBROS DEL CONSEJO INDÍGENA LENCA DE OJOJONA.- ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDO EL DÍA 04 DE MAYO DE 2019.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	07/06/2019	483.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				483.00	
10612	PAGO DE ORDEN NO. 25 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN EL CUAL SE TRASLADO A PERSONA DE ESCASOS AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO A EFECTUARSE CHEQUEOS MÉDICOS EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA, A LA SE PRESTO SERVICIO DE TRANSPORTE A FAMILIARES DE LA SEÑORA Q.D.D.G LEONOR MARTINEZ QUIEN SE FUE A TRAER A LA MORGUE DE MEDICINA FORENSE.- TODOS LOS ANTERIORES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICO.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	07/06/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 8 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10613	PAGO DE ORDEN NO. 26 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PRESTADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD ENTRE ELLAS: SOCIALIACION PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES, PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDADES DEL PLOMO, ACTIVIDADES CON LA RED DE MUJERES EN PLANIFICACIÓN CABILDO ABIERTO DE MUJERES Y ACTIVIDADES CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,576.00 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 575.00 14 00 016 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,760.00 14 00 034 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,564.00	0813196400082	GLADIS ELIZABET NIETO AGUILAR	07/06/2019	7,475.00	0.00
10614	PAGO DE ORDEN NO. 27 CANCELACIÓN DE 23 VIAJES DE DESECHOS SÓLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA AL CREMATORIO MUNICIPAL.- DICHS VIAJES SE REALIZARON DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.-. SE DETALLA HOJA DE VIAJES DE TRASLADO DE DESECHOS SÓLIDOS.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 21,850.00	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	07/06/2019	21,850.00	0.00
10615	PAGO DE ORDEN NO. 28 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 17,499.00	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	07/06/2019	17,499.00	0.00
10616	PAGO DE ORDEN NO. 28-1 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	07/06/2019	10,000.00	0.00
10617	PAGO DE ORDEN NO. 28-2 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,500.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	07/06/2019	2,500.00	0.00
10618	PAGO DE ORDEN NO. 28-3 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,500.00	0813196500054	Juan Pablo Martinez	07/06/2019	2,500.00	0.00
10619	PAGO DE ORDEN NO. 28-4 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,500.00	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	07/06/2019	2,500.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

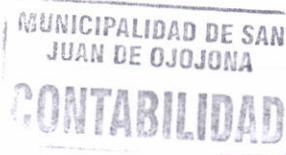
Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 9 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10620	PAGO DE ORDEN NO. 28-5 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	07/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10621	PAGO DE ORDEN NO. 28-6 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	07/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10622	PAGO DE ORDEN NO. 28-7 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	07/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10623	PAGO DE ORDEN NO. 28-8 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	07/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10624	PAGO DE ORDEN NO. 28-9 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	07/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10625	PAGO DE ORDEN NO. 28-10 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 004 000 11520 15-013-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	07/06/2019	3,958.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,958.33	
10626	PAGO DE ORDEN NO. 28-11 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 003 000 11520 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	07/06/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
10627	PAGO DE ORDEN NO. 28-12 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 01 00 000 003 000 11520 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	07/06/2019	7,049.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,049.98	
10628	PAGO DE ORDEN NO. 28-13 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	07/06/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

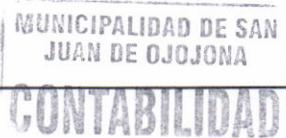
Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 10 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10629	PAGO DE ORDEN NO. 28-14 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	07/06/2019	4,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,000.00
10630	PAGO DE ORDEN NO. 28-15 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	07/06/2019	5,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,700.00
10631	PAGO DE ORDEN NO. 28-16 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	07/06/2019	2,166.66	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,166.66
10632	PAGO DE ORDEN NO. 28-17 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 03 00 000 005 000 11520 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	07/06/2019	7,543.44	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,543.44
10633	PAGO DE ORDEN NO. 28-18 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	07/06/2019	7,543.44	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,543.44
10634	PAGO DE ORDEN NO. 28-19 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	07/06/2019	7,771.71	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,771.71
10635	PAGO DE ORDEN NO. 28-20 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	07/06/2019	4,166.66	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,166.66
10636	PAGO DE ORDEN NO. 28-21 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	07/06/2019	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
10637	PAGO DE ORDEN NO. 28-22 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	07/06/2019	2,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,500.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

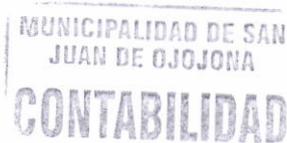
Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 11 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10638	PAGO DE ORDEN NO. 28-23 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	07/06/2019	3,958.33	0.00
					-3,958.33	
					3,958.33	
10638	PAGO DE ORDEN NO. 28-23 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	27/06/2019	-3,958.33	0.00
					-3,958.33	
					3,958.33	
10638	PAGO DE ORDEN NO. 28-23 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	27/06/2019	0.00	0.00
					-3,958.33	
					3,958.33	
10638	PAGO DE ORDEN NO. 28-23 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	27/06/2019	3,958.33	0.00
					3,958.33	
10639	PAGO DE ORDEN NO. 28-24 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 04 00 000 004 000 11520 15-013-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	07/06/2019	5,700.00	0.00
					5,700.00	
10640	PAGO DE ORDEN NO. 28-25 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.- 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	07/06/2019	1,875.00	0.00
					1,875.00	
10641	PAGO DE ORDEN NO. 54 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	10/06/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
10642	PAGO DE ORDEN NO. 55 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNAN	10/06/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
10643	PAGO DE ORDEN NO. 56 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	10/06/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 12 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
10644	PAGO DE ORDEN NO. 57 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	10/06/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10645	PAGO DE ORDEN NO. 58 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	10/06/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10646	PAGO DE ORDEN NO. 59 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	10/06/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10647	PAGO DE ORDEN NO. 60 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	10/06/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10648	PAGO DE ORDEN NO. 61 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	10/06/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10649	PAGO DE ORDEN NO. 62 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	10/06/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10650	PAGO DE ORDEN NO. 63 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	10/06/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10651	PAGO DE ORDEN NO. 64 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	10/06/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10652	PAGO DE ORDEN NO. 65 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	10/06/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	

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

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

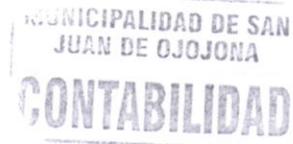
Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 13 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10653	PAGO DE ORDEN NO. 66 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION Y RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	10/06/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
10654	PAGO DE ORDEN NO. 67 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A VIGILANTE DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	10/06/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
10655	PAGO DE ORDEN NO. 68 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ASEADORA DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	10/06/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10656	PAGO DE ORDEN NO. 69 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	10/06/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10657	PAGO DE ORDEN NO. 70 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	10/06/2019	2,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,083.33	
10658	PAGO DE ORDEN NO. 71 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE PABELLONES ARTESANALES Y MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	10/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
10659	PAGO DE ORDEN NO. 72 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADOS ADMINISTRACION DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	10/06/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,200.00	
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
10660	PAGO DE ORDEN NO. 73 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A NIÑERA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	10/06/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

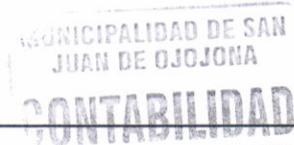
Hora : 08:20 a.m.f

Pagina: 14 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10661	PAGO DE ORDEN NO. 74 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	10/06/2019	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10662	PAGO DE ORDEN NO. 75 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	10/06/2019	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-833.33	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			833.33	
10663	PAGO DE ORDEN NO. 76 CANCELACION DE 6 SERVICIOS DE TRANSPORTE QUE SE EFECTUARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 1) TRASLADO A TESORERA MUNICIPAL AL BANCO A EFECTUAR DEPOSITO Y REALIZAR OTRAS COMPRAS. 2) TRASLADO A REGIDOR 6TO Y COORDINADORAS DE PDM PARA ENTREGA DE INFORME DE LINEA BASE PARA RESPECTIVO EMPASTE A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. 3) TRASLADO A REGIDOR 6TO Y COORDINADORAS DE PDM PARA RETIRO DE INFORME DE LINEA BASE A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Y ENTREGA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION. 4) TRASLADO A TESORERA MUNICIPAL PARA EFECTUAR CAMBIO DE PLANILLA Y PAGO DE SEGURO SOCIAL. 5) TRASLADO IDA Y REGRESO REGIDOR 6TO AL MUNICIPIO DE SABANA GRANDE A REUNION DE DISTRITO TURISTICO.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	10/06/2019	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
10664	PAGO DE ORDEN NO. 77 CANCELACION DE SERVICIO DE AUDIO PRESTADO EN CABILDO ABIERTO DE MUJERES EL DIA SABADO 01 DE JUNIO DE 2019.-	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	10/06/2019	1,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
10665	PAGO DE ORDEN NO. 78 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD EN VISTA DE QUE SUFRIÓ UNA FRACTURA Y SOLICITA UNA AYUDA PARA PODER COMPRAR UNA PLACA PERIARTICULAR PARA FRACTURA DISTAL EN TIBIA.- POR LO QUE DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	0815197100053	FRANCISCO GONZALEZ MATUTE	10/06/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Página: 15 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10666	PAGO DE ORDEN NO. 79 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	10/06/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
10667	PAGO DE ORDEN NO. 80 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	11/06/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
10668	PAGO DE ORDEN NO. 81 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADOS DE ADMINISTRACION ESCUELA TALLER OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	11/06/2019	8,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,960.00	
10669	PAGO DE ORDEN NO. 82 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO A NIÑERA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	11/06/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
10670	PAGO DE ORDEN NO. 83 CANCELACIÓN DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	11/06/2019	833.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				833.33	
10671	PAGO DE ORDEN NO. 84 CANCELACIÓN POR ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO EN AUTORIZACIÓN NO. RFFM-SA-037-2019 EN SITIO COFRADÍA DE GUERISNE, POR 7,763.85 DE CARGAS DE LEÑA. RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	11/06/2019	38,819.25	4,852.40
	Detalle de documento de Pago				38,819.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,852.40			
10673	PAGO DE ORDEN NO. 86 COMPRA DE DOS ARMARIOS DE PERSIANA METALICO COLOR NEGRO 119X195CM Y DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP M281FDW, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA Y PRESUPUESTO PARA ARCHIVO DE DOCUMENTACION RELATIVA A LAS FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	12/06/2019	42,700.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,700.01	
10674	PAGO DE ORDEN NO. 87 APORTE PARA GASTOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA LLEVADA A CABO DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2019.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	12/06/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 16 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10675	PAGO DE ORDEN NO. 88 CANCELACION DE ACERRADO DE 587 PIES DE MADERA DE PINO A 15.00 LEMPIRAS CADA PIE DE MADERA.- DICHA MADERA SERA UTILIZADA EN DONACION PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	12/06/2019	8,805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,805.00	
10676	PAGO DE ORDEN NO. 89 APORTACIÓN PATRONAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/06/2019	15,157.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,157.36	
10677	PAGO DE ORDEN NO. 90 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN PERFILACION DE PROYECTOS, DE LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN: MURO PERIMETRAL ANTIGUO RASTRO PUBLICO, EMPREDADOS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA Y CONSTRUCCION DE VADO EN PUEBLO VIEJO.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 14 00 007 000 001 47210 11-001-01 14 00 018 000 001 47110 11-001-01	0602197300135	NELSON FLORES SOSA	13/06/2019	37,001.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,850.00	
	Detalle de documento de Pago				7,301.25	
	Detalle de documento de Pago				14,850.00	
10678	PAGO DE ORDEN NO. 91 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN REPARACIÓN DE CALLE Y APERTURA DE CUNENTAS EN ALDEA DE CIENEGA SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0601197802763	ERIKA MILAGRO ALVAREZ	13/06/2019	6,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,480.00	
10679	PAGO DE ORDEN NO. 92 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN REPARACIÓN DE CALLE Y APERTURA DE CUNENTAS EN ALDEA DE SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	13/06/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
10680	PAGO DE ORDEN NO. 93 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/06/2019	5,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,280.00	
10681	PAGO DE ORDEN NO. 94 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/06/2019	4,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,440.00	
10682	PAGO DE ORDEN NO. 95 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PARA OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	13/06/2019	14,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,420.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Página: 17 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10683	PAGO DE ORDEN NO. 98 APOORTE PARA DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	14/06/2019	12,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,560.00	
10684	PAGO DE ORDEN NO. 99 APOORTE PARA DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	14/06/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
10685	PAGO DE ORDEN NO. 100 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	14/06/2019	3,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,333.33	
10686	PAGO DE ORDEN NO. 101 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ENCARGADO OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	14/06/2019	1,249.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,249.99	
10687	PAGO DE ORDEN NO. 102 CANCELACION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA EDIFICIO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	José Lirio Gonzalez	14/06/2019	11,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,520.00	
10688	PAGO DE ORDEN NO. 103 APOYO ECONÓMICO POR PARTE LA OFICINA DE LA MUJER.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	14/06/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
10689	PAGO DE ORDEN NO. 104 APOORTE DE DECIMO CUARTO DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE REALIZAR TRABAJO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucía Cristina Gonzalez	14/06/2019	5,999.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,999.99	
10690	PAGO DE ORDEN NO. 105 APOORTE DE DECIMO CUARTO DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE REALIZAR TRABAJO EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	14/06/2019	5,999.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,999.99	
10691	PAGO DE ORDEN NO. 104 CANCELACION DE I ESTIMACION EN CONTRATO DE MANO DE OBRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CRUZ DE PAYAGUAGRE DE OJOJONA.- DICHA ESTIMACION CORRESPONDE AL 35% DEL AVANCE EN MANO DE OBRA.- SE ADJUNTA INFORME.- 14 00 023 000 001 47210 11-001-01 14 00 023 000 001 47210 11-001-01	08019013611847	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA T	14/06/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-99,417.50	
	Detalle de documento de Pago				99,417.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

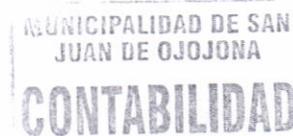
Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 18 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10691	PAGO DE ORDEN NO. 104 CANCELACION DE I ESTIMACION EN CONTRATO DE MANO DE OBRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CRUZ DE PAYAGUAGRE DE OJOJONA.- DICHA ESTIMACION CORRESPONDE AL 35% DEL AVANCE EN MANO DE OBRA.- SE ADJUNTA INFORME.- 14 00 023 000 001 47210 11-001-01	08019013611847	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA T	14/06/2019	99,417.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,417.50	
10692	PAGO DE ORDEN NO. 105 CANCELACION DE I ESTIMACION EN CONTRATO DE MANO DE OBRA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PINTADA -AGUA BLANCA.- DICHA ESTIMACION CORRESPONDE AL 35% DEL AVANCE EN MANO DE OBRA.- SE ADJUNTA INFORME.- 14 00 024 000 001 47210 11-001-01	08019013611847	SERVICIOS DE INGENIERIA PARA T	14/06/2019	204,067.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				204,067.50	
10693	PAGO DE ORDEN NO. 106 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE Y APERTURA DE CUNETAS EN CALLE QUE CONDUCE DE DESVIÓ DE SARACARAN A LA CIENEGA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813198900211	JOSE EFRAIN RODAS	14/06/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
10694	PAGO DE ORDEN NO. 107 CANCELACIÓN POR ACERRADO DE MADERA DE ARBOLES QUE SE SINIESTRARON EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	14/06/2019	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
10695	PAGO DE ORDEN NO. 108 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN EXCAVACION DE ZANJERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCION PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	14/06/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
10696	PAGO DE ORDEN NO. 109 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN PROCESO DE REPARACION DE POSTA DE POLICIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	14/06/2019	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
10697	PAGO DE ORDEN NO. 110 CANCELACIÓN A TRABAJADOR QUE LABORO EN PROCESO DE EMPREDADO DE CALLE DEL BARRIO ESPAÑITA DE OJOJONA. SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813196800068	Pedro Antonio Lopez	14/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 19 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10698	PAGO DE ORDEN NO. 111 APOORTE PARA ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN CLUB DE ADOLESCENTES, POR PARTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- SE ADJUNTA CUADRO DE ACTIVIDADES.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	14/06/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10699	PAGO DE ORDEN NO. 112 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE MAYO EN ENTREGA DE AGUA GRATUITA EN BARRIOS DE OJOJONA, EFECTUAR CARGAS Y DESCARGAS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA, TAMBIÉN ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EN DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN DE TUBERÍA, SANJERIA Y ASIGNACIÓN DE FUNCIONES A JORNALES QUE LABORAN EN PROCESO RED DISTRIBUCIÓN EN PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA 40,000 GALONES.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	14/06/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
10700	PAGO DE ORDEN NO. 113 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN TRABAJOS DE FONTANERIA EN RED DE DISTRIBUCION Y REPARTICION DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	14/06/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
10701	PAGO DE ORDEN NO. 114 COMPRA DE 300 PREFORMADOS DE 1/4 DE RETENIDA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- 12 04 002 000 001 47210 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	14/06/2019	9,314.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,314.59	
10702	PAGO DE ORDEN NO. 115 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN PROCESO MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2019. 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	0813197400152	SAUL ALDUVIN RODAS HERNANDEZ	14/06/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
10703	PAGO DE ORDEN NO. 116 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	22/06/2019	20,000.00	512.56
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		512.56			





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

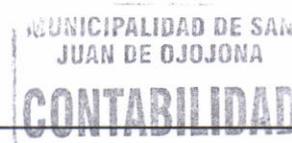
Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 20 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10704	PAGO DE ORDEN NO. 117 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	22/06/2019	10,000.00	313.16
10705	PAGO DE ORDEN NO. 118 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	22/06/2019	10,000.00	313.16
10706	PAGO DE ORDEN NO. 119 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	22/06/2019	10,000.00	0.00
10707	PAGO DE ORDEN NO. 120 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	22/06/2019	9,500.00	313.16
10708	PAGO DE ORDEN NO. 121 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	22/06/2019	9,500.00	313.16
10709	PAGO DE ORDEN NO. 122 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	22/06/2019	7,600.00	313.16
10710	PAGO DE ORDEN NO. 123 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	22/06/2019	8,500.00	313.16



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

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 21 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10711	PAGO DE ORDEN NO. 124 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	22/06/2019	4,000.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01					
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10712	PAGO DE ORDEN NO. 125 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	22/06/2019	5,700.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01					
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10713	PAGO DE ORDEN NO. 126 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	22/06/2019	5,200.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01					
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10714	PAGO DE ORDEN NO. 127 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	22/06/2019	7,543.44	313.16
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10715	PAGO DE ORDEN NO. 128 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	22/06/2019	7,543.44	313.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10716	PAGO DE ORDEN NO. 187 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	24/06/2019	8,000.00	313.16
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10717	PAGO DE ORDEN NO. 130 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	22/06/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

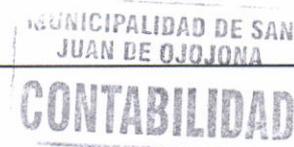
Hora : 08:20 a.m.\*

Pagina: 22 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10718	PAGO DE ORDEN NO. 131 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	22/06/2019	5,000.00	313.16
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10719	PAGO DE ORDEN NO. 132 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	22/06/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10720	PAGO DE ORDEN NO. 133 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	22/06/2019	9,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
10721	PAGO DE ORDEN NO. 134 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	22/06/2019	5,700.00	313.16
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10722	PAGO DE ORDEN NO. 135 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	22/06/2019	7,500.00	626.32
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
10723	PAGO DE ORDEN NO. 136 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	22/06/2019	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
10724	PAGO DE ORDEN NO. 137 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	22/06/2019	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
10725	PAGO DE ORDEN NO. 138 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	22/06/2019	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
10726	PAGO DE ORDEN NO. 139 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	22/06/2019	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 23 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10727	PAGO DE ORDEN NO. 140 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	22/06/2019	5,300.00	0.00
10728	PAGO DE ORDEN NO. 141 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	22/06/2019	5,300.00	0.00
10729	PAGO DE ORDEN NO. 142 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	22/06/2019	5,300.00	0.00
10730	PAGO DE ORDEN NO. 143 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	22/06/2019	5,300.00	0.00
10731	PAGO DE ORDEN NO. 144 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	22/06/2019	5,300.00	0.00
10732	PAGO DE ORDEN NO. 145 CANCELACION SALARIO A POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	22/06/2019	5,300.00	0.00
10733	PAGO DE ORDEN NO. 146 CANCELACION DE MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, AREAS VERDES Y SENDEROS TURISTICOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/06/2019	4,000.00	313.16
10734	PAGO DE ORDEN NO. 147 CANCELACION DE MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	22/06/2019	4,500.00	0.00
10735	PAGO DE ORDEN NO. 148 CANCELACION DE MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A VIGILANTE DE PILAS DE OXIDACION Y RELLENO SANITARIO EN OJOJONA.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	22/06/2019	2,800.00	0.00
10736	PAGO DE ORDEN NO. 149 CANCELACION DE MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A VIGILANTE DE CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	22/06/2019	3,500.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.,

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 24 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10737	PAGO DE ORDEN NO. 150 APOYO EN EQUIDAD DE GENERO POR SER PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSO ECONOMICO.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	22/06/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10738	PAGO DE ORDEN NO. 151 CANCELACION DE MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019 A ASEADORA DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- RETENCION DE SEGURO SOCIAL.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	22/06/2019	4,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10739	PAGO DE ORDEN NO. 152 CANCELACION DE MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2019 A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	22/06/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10741	PAGO DE ORDEN NO. 153 CANCELACION POR DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE SALUD Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIALMENTE POR ALCALDE.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	22/06/2019	5,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10742	PAGO DE ORDEN NO. 154 CANCELACION DE MES SALARIO A ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE SEGURO SOCIAL.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	22/06/2019	6,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10743	PAGO DE ORDEN NO. 155 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION KINDER TEOFIL MARTEL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	22/06/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10744	PAGO DE ORDEN NO. 156 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.-RETENCION SEGURO SOCIAL.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	22/06/2019	11,200.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10745	PAGO DE ORDEN NO. 157 APORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	22/06/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Página: 25 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10746	PAGO DE ORDEN NO. 158 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	22/06/2019	15,700.00 15,700.00	0.00
10747	PAGO DE ORDEN NO. 159 CANCELACION DE MES DE SALARIO A PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.-RETENCION DE SEGURO SOCIAL.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	22/06/2019	8,610.64 8,610.64	313.16 313.16
10748	PAGO DE ORDEN NO. 160 APOORTE PARA CANCELACION DE MES DE SALARIO A NIÑERA DE KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	22/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
10749	PAGO DE ORDEN NO. 161 APOORTE PARA CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASEADORA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	22/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
10750	PAGO DE ORDEN NO. 162 APOORTE PARA CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE PROYECTO VACA MECANICA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100084	Fidelina Alonzo	22/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
10751	PAGO DE ORDEN NO. 163 APOORTE PARA CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENFERMERA CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800141	ZOILA ROSA ESPINOZA ZELAYA	22/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
10752	PAGO DE ORDEN NO. 164 CANCELACION POR DIVERSAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	22/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
10753	PAGO DE ORDEN NO. 165 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN INICIO EN II ETAPA EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	22/06/2019	8,000.00 8,000.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.\*

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 26 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10754	PAGO DE ORDEN NO. 166 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN INICIO EN II ETAPA EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	22/06/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10755	PAGO DE ORDEN NO. 167 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/06/2019	3,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
10756	PAGO DE ORDEN NO. 168 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/06/2019	4,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,440.00	
10757	PAGO DE ORDEN NO. 169 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORARON EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE BARRIO ESPAÑITA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813196800068	Pedro Antonio Lopez	22/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10758	PAGO DE ORDEN NO. 170 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORARON EN TRABAJO DE FONTANERIA Y REPARTICION DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	22/06/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
10759	PAGO DE ORDEN NO. 171 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN TRABAJO DE ESCAVACION DE ZANJOS PARA INSTALACION DE TUBERÍA EN RED DE DISTRIBUCIÓN EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	22/06/2019	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
10760	PAGO DE ORDEN NO. 172 CANCELACION DE DIETAS SESION ORDINARIA CELEBRADA LOS DIAS 03 Y 14 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	22/06/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

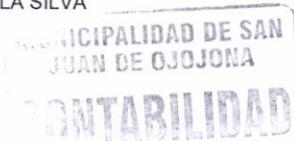
Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 27 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10761	PAGO DE ORDEN NO. 173 CANCELACION DE DIETAS SESION ORDINARIA CELEBRADA LOS DIAS 03 Y 14 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	22/06/2019	8,000.00	1,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00		8,000.00	
10762	PAGO DE ORDEN NO. 174 CANCELACION DE DIETAS SESION ORDINARIA CELEBRADA LOS DIAS 03 Y 14 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	22/06/2019	8,000.00	1,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00		8,000.00	
10763	PAGO DE ORDEN NO. 175 CANCELACION DE DIETAS SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	22/06/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
10764	PAGO DE ORDEN NO. 176 CANCELACION DE DIETAS SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 03 Y 14 DE JUNIO DE 2019.- TIENE PAGOS A CUENTA.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	22/06/2019	8,000.00	626.32
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32		8,000.00	
10765	PAGO DE ORDEN NO. 177 CANCELACION DE DIETAS SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 03 Y 14 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	22/06/2019	8,000.00	1,313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR		313.16 1,000.00		8,000.00	
10766	PAGO DE ORDEN NO. 178 CANCELACION DE DIETAS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	22/06/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
10767	PAGO DE ORDEN NO. 179 CANCELACION DE DIETAS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	22/06/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
10768	PAGO DE ORDEN NO. 180 CANCELACION DE DIETAS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	22/06/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m. \*

Página: 28 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10769	PAGO DE ORDEN NO. 181 CANCELACION DE DIETAS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2019.- TIENE PAGOS A CUENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	22/06/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10770	PAGO DE ORDEN NO. 182 CANCELACION DE DIETAS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	22/06/2019	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
10771	PAGO DE ORDEN NO. 183 CANCELACION DE DIETAS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	22/06/2019	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
10772	PAGO DE ORDEN NO. 184 CANCELACION DE DIETAS SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 06 DE JUNIO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	22/06/2019	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
10773	PAGO DE ORDEN NO. 185 CANCELACIÓN DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES A EX EMPLEADO SEGÚN CONVENIO DE PAGO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019 YA QUE SE ACORDÓ CANCELARCE EN CUOTAS SU INDEMNIZACIÓN LABORAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	22/06/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10774	PAGO DE ORDEN NO. 186 CANCELACIÓN DE 26 CISTERNAS CON AGUA QUE FUERON REPARTIDAS A VECINOS EN DISTINTOS BARRIOS DE OJOJONA DONDE EXISTE ESCASES DEL VITAL LIQUIDO.- TODO EXTRAIDO DEL PROYECTO DE AGUA DE 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA DE OJOJONA.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	22/06/2019	21,735.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,735.00	
10775	PAGO DE ORDEN NO. 187 CANCELACIÓN DE RETRIBUCIÓN A ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	24/06/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
10776	PAGO DE ORDEN NO.188 COMPRA DE 19 ROTULOS PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD TAMAÑO 12X30 CENTIMETROS.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	24/06/2019	3,135.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,135.04	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 29 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10777	PAGO DE ORDEN NO.188 COMPRA 1 QUINTO DE PINTURA AZUL TURQUESA, 1 GALON DE ANTICORROSIVO Y 2 GALONES DE DILUYENTE QUE SE TIENEN Y DARAN COMO COMPLEMENTO A DONACION ESCUELA DE JINIGUARE, ALDEA DE ARAGUA.- SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCION.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	24/06/2019	3,220.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.01	
10778	PAGO DE ORDEN NO. 190 CANCELACIÓN POR CONTRATACIÓN (ALQUILER) DE SIILAS, MESAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA INAGURACION DE EVENTO Y /O ACTIVIDAD PUEBLOS CON ENCANTO EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1704197800273	MARITZABEL OLIVA GARCIA	24/06/2019	3,033.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,033.13	
10779	PAGO DE ORDEN NO. 191 CANCELACIÓN DE ULTIMO 50% DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION EN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA DE OJOJONA.- SE ADJUNTA INFORME RESPECTIVO.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0701198900319	VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ	24/06/2019	12,500.00	1,562.50
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,562.50			
10780	PAGO DE ORDEN NO. 192 CANCELACIÓN POR ELABORACION DE PLANOS TOPGRAFICOS PARA PROYECTO HABITACIONAL EN ALDEA DE EL AGUACATAL OJOJONA.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	24/06/2019	6,000.00	750.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		750.00			
10781	PAGO DE ORDEN NO.193 CANCELACION POR SONIDO DE CONJUNTO DE CUERDA DURANTE DOS HORAS PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN EVENTO DECLARATORIA PUEBLO CON ENCANTO A OJOJONA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0816196400274	LUIS ALFREDO VASQUEZ VASQUEZ	24/06/2019	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
10782	PAGO DE ORDEN NO. 194 CANCELACIÓN POR BOCADILLOS BRINDADOS EN EVENTO DE DECLARATORIA DE PUEBLOS CON ENCANTO LLEVADO A CABO EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	25/06/2019	4,301.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,301.00	
10783	PAGO DE ORDEN NO. 195 COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO QUE SERA DONADO A EQUIPO DE FUTBOL DE PUMAS JR. DE OJOJONA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA AL ALCALDE MUNICIPAL. CABE EN RESALTAR QUE DICHO EQUIPO ES DE ADOLESCENTES Y PARTICIPARAN EN CAMPEONATO JUVENIL DE OJOJONA.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019015712790	IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL	27/06/2019	5,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,900.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 30 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10784	PAGO DE ORDEN NO. 196 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASISTENTE DE CASTASTRO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	27/06/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10785	PAGO DE ORDEN NO. 197 CANCELACION POR ALQUILER DE VEHICULO POR TRASLADO DE PERSONAL A SECRETARIA DEL INTERIOR A EFECTUAR ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE DE SUBSANACION DEL IV TRIMESTRE DE 2018.- 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	27/06/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
10786	PAGO DE ORDEN NO. 198 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DE SUPERPOSICIONES Y ACOMPAÑAMIENTO EN II ETAPA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHA CANCELACIÓN CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	27/06/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10787	PAGO DE ORDEN NO. 199 CANCELACION POR ACERRADO DE MADERA 1,800 PIES A 4 LEMPIRAS CADA PIE, LOS CUALES SON DE LOS ARBOLES QUE SE CAYERON EN EL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA AHORA EN EL MES DE JUNIO.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	27/06/2019	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
10788	PAGO DE ORDEN NO. 200 CANCELACIÓN DE ULTIMO 50% DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO DE PAGO FIRMADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	27/06/2019	101,279.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,279.97	
10789	PAGO DE ORDEN NO. 201 CANCELACIÓN DE ULTIMO 50% DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO DE PAGO FIRMADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	27/06/2019	87,844.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,844.33	
10790	PAGO DE ORDEN NO. 202 CANCELACIÓN DE ULTIMO 50% DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO DE PAGO FIRMADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	27/06/2019	123,084.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				123,084.76	
10791	PAGO DE ORDEN NO. 203 CANCELACIÓN DE ULTIMO 50% DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO DE PAGO FIRMADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	27/06/2019	89,195.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				89,195.63	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 31 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10792	PAGO DE ORDEN NO. 204 CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD POR VARIAS ACTIVIDADES EFECTUADAS EN NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	27/06/2019	507.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				507.00	
10793	PAGO DE ORDEN NO. 205 CANCELACIÓN DE ULTIMO 50% DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADA MUNICIPAL SEGÚN CONVENIO DE PAGO FIRMADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	27/06/2019	78,625.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,625.51	
10794	PAGO DE ORDEN NO. 206 APOORTE PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA PATRONAL EN ALDEA DE EL AGUACATAL OJOJONA.- DICHO APOYO ECONÓMICO ES APROBADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197500128	BLANCA LIDIA GARCIA MARTINEZ	28/06/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10795	PAGO DE ORDEN NO. 207 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019. 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	28/06/2019	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
10796	PAGO DE ORDEN NO. 208 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO de LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	28/06/2019	3,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
10797	PAGO DE ORDEN NO. 209 CANCELACIÓN A GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	José Lirio Gonzalez	28/06/2019	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
10798	PAGO DE ORDEN NO. 210 CANCELACIÓN POR COBERTURA PERIODÍSTICA EN EVENTO PUEBLOS CON ENCANTO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2019.- RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	28/06/2019	9,000.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					1,125.00
10799	PAGO DE ORDEN NO. 211 CANCELACIÓN POR DIVERSOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN LLEVADOS A CABO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	5,748.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,748.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OJOJONA  
CONTABILIDAD



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

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m. \*

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Página: 32 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10800	PAGO DE ORDEN NO. 212 CANCELACIÓN POR DIVERSAS COMPRAS EFECTUADAS A MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, ENTRE ELLOS; CAFÉ, AZÚCAR, VASOS, REFRESCOS PARA ATENCIÓN A CIUDADANÍA Y MANTENIMIENTO EN ÁREA VERDE DEL EDIFICIO.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	8,842.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,842.00	
10801	PAGO DE ORDEN NO. 213 CANCELACIÓN POR VIÁTICOS BRINDADOS A EMPLEADO MUNICIPAL QUE UTILIZO EN ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	537.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				537.00	
10802	PAGO DE ORDEN NO. 214 CANCELACIÓN POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN SEMANA SANTA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	4,247.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,247.00	
10803	PAGO DE ORDEN NO. 215 CANCELACIÓN POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA QUE SE HA UTILIZADO EN FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 33300 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	4,289.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.67	
	Detalle de documento de Pago				775.00	
	Detalle de documento de Pago				1,078.50	
	Detalle de documento de Pago				588.90	
10804	PAGO DE ORDEN NO. 216 CANCELACIÓN POR IMPRESIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN POR RETIRO DE MATERIALES EN ENEE EN PROYECTO DE AGUA BLANCA - LA PINTADA Y PAYAGUAGRE.- 14 00 024 000 001 47210 11-001-01 14 00 026 000 001 47210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	2,104.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				893.10	
	Detalle de documento de Pago				1,211.39	
10805	PAGO DE ORDEN NO. 217 CANCELACIÓN POR COMPRA DE BANDERAS Y LOGO DE LA MUNICIPALIDAD PARA INSTALARLO EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.- COMPRA DE REPUESTO PATRULLA POLICIA MILITAR.- APOYO EN DONACION DE GRANOS BASICOS A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS.-REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- ALQUILER DE BODEGA PARA RESGUARDO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PUENTE EL AGUACATAL OJOJONA.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 14 00 006 001 000 23400 11-001-01 14 00 033 000 001 47210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	5,174.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				631.61	
	Detalle de documento de Pago				2,242.50	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA  
**CONTABILIDAD**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2019

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 33 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10806	PAGO DE ORDEN NO. 218 COMPRA DE TRAJES DE DANZA DONADOS A LA RED DE MUJERES LA CUALES PARTICIPARAN EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE HAN SOLICITADAS POR LA MUNICIPALIDAD.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	5,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,450.00	
10807	PAGO DE ORDEN NO. 219 CANCELACIÓN DE VIÁTICOS BRINDADOS AL ALCALDE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD.- 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	4,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,030.00	
10808	PAGO DE ORDEN NO. 220 CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
10809	PAGO DE ORDEN NO. 221 CANCELACIÓN POR VIÁTICOS BRINDADOS A REGIDORES MUNICIPALES QUE HAN EFECTUADO DISTINTAS ACTIVIDADES.- 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	6,365.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,365.00	
10810	PAGO DE ORDEN NO. 222 CANCELACIÓN POR VIÁTICOS BRINDADOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE QUE HAN EFECTUADO DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.- 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
10811	PAGO DE ORDEN NO. 223 CANCELACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS Y GUÍAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES EN PLANES DE SANEAMIENTO EN MADERA PLAGADA CON EL GORGOJO.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	3,238.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,238.05	
10812	PAGO DE ORDEN NO. 224 COMPRA DE VÍVERES POR GASTOS FÚNEBRES BRINDADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y EX EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	9,622.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,622.00	
10813	PAGO DE ORDEN NO. 225 CANCELACION DE COMBUSTIBLE EN PROYECTO MIRADOR 2*3 (ECOFOGONES) EN CAPACITACION BRINDADA A PERSONAS DEL MUNICIPIO.- COMBUSTIBLE PARA TRASLADO EN LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE BONO TECNOLÓGICO PARA AGRICULTORES DEL MUNICIPIO Y COBERTURA PERIODÍSTICA EN BRIGADA MEDICA PATROCINADA POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 34 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
10814	PAGO DE ORDEN NO. 226 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- SEMANAS DEL 25 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, 04 AL 09 DE MARZO, 11 AL 16 DE MARZO Y DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019.	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	31,551.41	0.00
	14 00 030 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,551.41	
10815	PAGO DE ORDEN NO. 227 COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	3,435.00	0.00
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,435.00	
10817	PAGO DE ORDEN NO. 228 CANCELACIÓN POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	25,038.40	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,038.40	
10818	PAGO DE ORDEN NO. 229 CANCELACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	9,618.00	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,618.00	
10819	PAGO DE ORDEN NO. 230 COMPRA DE DIFERENTES ENCERES Y ALIMENTOS UTILIZADOS EN SOCIALIZACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION SANTA CRUZ.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2019	2,786.00	0.00
	14 00 013 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,786.00	
10820	PAGO DE ORDEN NO. 231 CANCELACIÓN POR DIFERENTES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.-	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	28/06/2019	8,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
10821	PAGO DE ORDEN NO. 232 CANCELACIÓN DE 35 ALMUERZOS BRINDADOS EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA OFICINA DE LA MUJER "TALLER DE AUTO ESTIMA OFACIONAL".-	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	28/06/2019	3,150.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
10822	PAGO DE ORDEN NO. 233 CANCELACIÓN DE 30 MERIENDAS BRINDADOS EN CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR LA OFICINA DE LA MUJER "EN TALLER DE ASESORAMIENTO DE PEQUEÑOS PRODUCTOS".-	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	28/06/2019	1,500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
**CONTABILIDAD**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/07/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Pagina: 35 de 36

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
10823	PAGO DE ORDEN NO. 234 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN TRABAJO DE FONTANERIA Y REPARTICION DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019.	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	28/06/2019	1,200.00	0.00
	14 00 015 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
10824	PAGO DE ORDEN NO. 235 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA RED DE DISTRIBUCIÓN EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019.-	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	28/06/2019	4,200.00	0.00
	14 00 015 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
10825	PAGO DE ORDEN NO. 236 CANCELACIÓN A JORNAL QUE LABORO EN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE ESPAÑITA, SEMANA DE TRABAJO DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE 2019.-	0813196800068	Pedro Antonio Lopez	28/06/2019	1,500.00	0.00
	14 00 029 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
10826	PAGO DE ORDEN NO. 237 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DE TRABAJO DESARROLLADAS EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA, ACTIVIDADES CONSISTIERON EN COORDINAR ENTREGA DE AGUA EN BARRIOS DEL CASCO URBANO DONDE HAY ESCASES DE AGUA, Y ACOMPAÑAMIENTO A JORNALES QUE HAN LABORADO EN PROCESO DE EXCABACION DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN DICHO PROYECTO.- DICHO ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DE 2019.- SE ADJUNTA INFORME.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	28/06/2019	9,500.00	0.00
	14 00 015 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,641,060.71</b>	<b>30,550.83</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
5006	PAGO DE CANCELACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.-	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	28/06/2019	8,189.35	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,499.41	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,233.71	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			810.19	
	14 00 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			646.04	
5007	PAGO DE CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD.-	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/06/2019	4,849.61	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,849.61	
5008	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/06/2019	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75.00	

