



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



SEÑOR:

09/04/2021

EDUARDO NEHEMIAS RODAS

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

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

*En respuesta a su oficio **OIP-169-2021** enviado a mi persona con fecha 05/04/2021, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de marzo de 2021*

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente


MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021
Hora: 02:06 p.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

01/03/2021 Al: 31/03/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	13873	02/03/2021	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	13874	02/03/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	13875	02/03/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13876	02/03/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13877	02/03/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	13878	02/03/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	13879	02/03/2021	9,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	13880	02/03/2021	9,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	13882	02/03/2021	8,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	13883	02/03/2021	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021

Al:

31/03/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	13884	02/03/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	13885	02/03/2021	6,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	13886	02/03/2021	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	13887	02/03/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	13888	02/03/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	13889	02/03/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13890	02/03/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	13891	02/03/2021	8,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13892	02/03/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	13893	02/03/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	13894	02/03/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021 Al: 31/03/2021

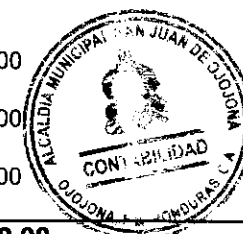
Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	13895	02/03/2021	7,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	13896	02/03/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	13897	02/03/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	13898	02/03/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13899	02/03/2021	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	13900	02/03/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	13937	02/03/2021	3,339.28
Total:					229,339.28
Total Clase Objeto:					229,339.28

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13932	01/03/2021	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13957	11/03/2021	8,640.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13988	26/03/2021	8,640.00
Total:					22,320.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021

Al:

31/03/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Total Clase Objeto: 22,320.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24300 - Servicios Jurídicos	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	0801196102517	13947	08/03/2021	12,000.00
Total:					12,000.00
Total Clase Objeto:					12,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	22	26/03/2021	919.00
Total:					919.00
Total Clase Objeto:					919.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	22	12/03/2021	300.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	22	26/03/2021	940.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	22	26/03/2021	1,000.00
Total:					2,240.00
Total Clase Objeto:					2,240.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13873	PAGO DE ORDEN NO. 3519 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	02/03/2021	22,000.00	731.47
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	731.47			
13874	PAGO DE ORDEN NO. 3520 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	02/03/2021	5,500.00	313.16
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
13875	PAGO DE ORDEN NO. 3521 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE-ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.-	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	02/03/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
13876	PAGO DE ORDEN NO. 3522 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	02/03/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13877	PAGO DE ORDEN NO. 3523 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR VII).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	02/03/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
13878	PAGO DE ORDEN NO. 3524 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE REGIDOR EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	02/03/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13879	PAGO DE ORDEN NO. 3525 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNAN	02/03/2021	9,700.00	3,374.41
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	3,061.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13880	PAGO DE ORDEN NO. 3526 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 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	02/03/2021	9,800.00	313.16
13882	PAGO DE ORDEN NO. 3528 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 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	02/03/2021	8,700.00	313.16
13883	PAGO DE ORDEN NO. 3529 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 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.	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	02/03/2021	4,500.00	313.16
13884	PAGO DE ORDEN NO. 3530 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONSERJE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	02/03/2021	5,000.00	0.00
13885	PAGO DE ORDEN NO. 3531 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 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.	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	02/03/2021	6,600.00	313.16
13886	PAGO DE ORDEN NO. 3532 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	02/03/2021	7,000.00	0.00
13887	PAGO DE ORDEN NO. 3533 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO ADMON. TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	02/03/2021	8,300.00	313.16



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13888	PAGO DE ORDEN NO. 3534 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ADMON. TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	02/03/2021	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
13889	PAGO DE ORDEN NO. 3535 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	02/03/2021	8,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13890	PAGO DE ORDEN NO. 3536 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	02/03/2021	8,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13891	PAGO DE ORDEN NO. 3537 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0813197700075	MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA	02/03/2021	8,700.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13892	PAGO DE ORDEN NO. 3538 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO PRESUPUESTO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	02/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13893	PAGO DE ORDEN NO. 3539 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO OFICINA FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	02/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13894	PAGO DE ORDEN NO. 3540 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENC. CASETA CONTROL FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	02/03/2021	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13895	PAGO DE ORDEN NO. 3541 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	02/03/2021	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
13896	PAGO DE ORDEN NO. 3542 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	02/03/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13897	PAGO DE ORDEN NO. 3543 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	02/03/2021	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			
13898	PAGO DE ORDEN NO. 3544 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	02/03/2021	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			
13899	PAGO DE ORDEN NO. 3545 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	02/03/2021	8,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13900	PAGO DE ORDEN NO. 3546 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENC. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	02/03/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
13901	PAGO DE ORDEN NO. 3547 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	02/03/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13902	PAGO DE ORDEN NO. 3548 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	02/03/2021	5,300.00	0.00
13903	PAGO DE ORDEN NO. 3549 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	02/03/2021	5,300.00	0.00
13904	PAGO DE ORDEN NO. 3550 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	02/03/2021	5,300.00	0.00
13905	PAGO DE ORDEN NO. 3551 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	02/03/2021	5,300.00	0.00
13906	PAGO DE ORDEN NO. 3552 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL EN JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	02/03/2021	14,400.00	0.00
13907	PAGO DE ORDEN NO. 3553 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL EN JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	02/03/2021	4,500.00	0.00
13908	PAGO DE ORDEN NO. 3554 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LAGUNAS DE OXIDACION.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	02/03/2021	3,300.00	0.00
13909	PAGO DE ORDEN NO. 3555 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	02/03/2021	3,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13912	PAGO DE ORDEN NO. 3556 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.DEDUCCION. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	02/03/2021	4,300.00 4,300.00	313.16 313.16
13913	PAGO DE ORDEN NO. 3557 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	02/03/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
13914	PAGO DE ORDEN NO. 3558 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. DEDUCCION. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	02/03/2021	6,200.00 6,200.00	313.16 313.16
13915	PAGO DE ORDEN NO. 3559 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	02/03/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
13916	PAGO DE ORDEN NO. 3560 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA (VIGILANCIA ENTRADA Y SALIDA) DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 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	02/03/2021	8,610.64 8,610.64	313.16 313.16
13917	PAGO DE ORDEN NO. 3561 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	02/03/2021	1,800.00 1,800.00	0.00
13918	PAGO DE ORDEN NO. 3562 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovaes	02/03/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
13919	PAGO DE ORDEN NO. 3563 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	02/03/2021	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13920	PAGO DE ORDEN NO. 3564 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OFICINA DE LA MUJER COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	02/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13921	PAGO DE ORDEN NO. 3565 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	02/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13922	PAGO DE ORDEN NO. 3566 CANCELACION A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	02/03/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13923	PAGO DE ORDEN NO. 3567 APOORTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	02/03/2021	15,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,700.00	
13924	PAGO DE ORDEN NO. 3568 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. DEDUCCION.- 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	02/03/2021	8,000.00	2,464.12
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,464.12			
13925	PAGO DE ORDEN NO. 3569 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO A ENCARGADO VIVERO MUNICIPAL EN SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	02/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13926	PAGO DE ORDEN NO. 3570 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A ENCARGADO DE PARQUES Y SENDEROS.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. DEDUCCION.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/03/2021	5,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13927	PAGO DE ORDEN NO. 3571 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS DE PARQUE CENTRAL.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	02/03/2021	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13928	PAGO DE ORDEN NO. 3572 CANCELACION DE ACTIVIDADES COMO OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	02/03/2021	8,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13929	PAGO DE ORDEN NO. 3573 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	02/03/2021	5,300.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
13930	PAGO DE ORDEN NO. 3574 CANCELACION DE ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.-	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	02/03/2021	6,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13931	PAGO DE ORDEN NO. 3515 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	01/03/2021	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01				5,040.00	
	Detalle de documento de Pago					
13932	PAGO DE ORDEN NO. 3516 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	01/03/2021	5,040.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01				5,040.00	
	Detalle de documento de Pago					
13933	PAGO DE ORDEN NO. 3517 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO A MANO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA BARRIO EL CALVARIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2021.-	0801196506631	JOSE EFRAIN MARADIAGA MOLINA	01/03/2021	5,040.00	0.00
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01				5,040.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13934	PAGO DE ORDEN NO. 3518 CANCELACION DE 129 HORAS DE PATROL CONTRATADO EN REPARACION DE CALLE EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A FONDOS DE FUERZA HONDURAS II A CONSECUENCIA DE LAS METEOROS ETA E IOTA QUE AZOTARON EL MUNICIPIO EL AÑO ANTERIOR.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.- NOTA SE EMITE DE NUEVO PAGO EN VISTA DE QUE EXISTIO UN ERROR AL MOMENTO DE EFECTUAR EL REGISTRO EN LA AMPLIACION INICIAL DE PRESUPUESTO, RAZON POR LA CUAL SE EFECTUO LA RESPECTIVA CORRECCION EN LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA REGISTRANDOLA CONFORME A PROYECTO-ACTIVIDAD DE INVERSION.- 13 03 003 001 000 23400 11-011-05	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	01/03/2021	258,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				258,000.00	
13935	PAGO DE ORDEN NO. 3575 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	02/03/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13937	PAGO DE ORDEN NO. 3577 CANCELACION DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	02/03/2021	3,339.28	313.16
	Detalle de documento de Pago				3,339.28	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13938	PAGO DE ORDEN NO. 3578 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONQ.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	02/03/2021	7,300.00	1,361.48
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,361.48			
13939	PAGO DE ORDEN NO. 3579 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA SALUD EN COORDINACION CON CESAMOS DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	02/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13940	PAGO DE ORDEN NO. 3580 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO DE San Francisco.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2021.- 14 04 005 000 001 47210 11-001-01	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	05/03/2021	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13941	PAGO DE ORDEN NO. 3581 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 2 GALONES DE BOCIDA PARA FUMIGACION EN ENTRADA DE ALCALDIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 23500 11-001-01	08019018072859	GRUPO SERVICIO TECNICO ESPECIAL	05/03/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
13942	PAGO DE ORDEN DE PAGO NO. 3581 POR PAGO DE SUELDO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE DE LA NIÑEZ, DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN EL MES DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 5,000.00 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	05/03/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13946	PAGO DE ORDEN NO 3586 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ELABORACION DE ADOBES PARA CONSTRUCCION DE CASA DE HABITACION EN CASERIO DE AGUA BLANCA, ALDEA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 06 DE MARZO DE 2021.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813195500095	Danilo Gonzalez	05/03/2021	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
13947	PAGO DE ORDEN NO 3587 CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIONALES EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD EN JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO SEGUN SEGUIMIENTO DE DEMANDA LABORAL INTERPUESTA POR LAS PERSONAS MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO, ANA MARCELA VALLADARES, LORENZO HERNANDEZ Y JOSE ALBERTINO NIERTO GARCIA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801196102517	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	08/03/2021	12,000.00	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
13948	PAGO DE ORDEN NO 3588 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	08/03/2021	2,111.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,111.00	
13949	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3589 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON EN ACARREO DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE MURO PARA CASA DE LA SEÑORA MARIA GONZALEZ SEGUN CONVENIO DE PASO DE SERVIDUMBRE POR VALOR DE L. 2,550.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813200100211	JOSE DIONICIO HERNANDEZ GONZAL	08/03/2021	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
13950	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3590 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE LUZ DE SAN SEBASTIAN POR VALOR DE L. 2,685.25 14 05 002 000 001 47210 15-013-01	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	11/03/2021	2,685.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,685.25	
13951	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3591 POR PAGO DE PLAN DEL TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 2 MESES POR VALOR DE L. 5,020.00 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	11/03/2021	5,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,020.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13952	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3592 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE SAN FRANCISCO, ALDEA DE SARACARAN SEMANA DEL 8 AL 13 DE MARZO DEL 2021 POR VALOR DE L. 7,200.00 14 04 005 000 001 47210 11-001-01	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	11/03/2021	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
13953	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3593 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE CALLE EN EL CASERIO DE JINIGUARE, ALDEA DE ARAGUA, SEMANA DEL 08 AL 13 DE MARZO 2021 POR VALOR DE L. 5,760.00 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813196800020	Antonio Ramon Sierra Flores	11/03/2021	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13954	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3594 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDA A PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN BRIGADA EN LA ALDEA DE GUERISNE POR VALOR DE L. 7,360.00 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	16/03/2021	7,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,360.00	
13955	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3595 POR PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ARMANDO ERAZO QDG COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PABELLONES Y MERCADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 7,000.00 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	11/03/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
13956	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3596 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORAN EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO, SEMANAS DEL 01 AL 13 DE MARZO 2021 POR VALOR DE L. 10,080.00 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,080.00	
	Detalle de documento de Pago				10,080.00	
13956	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3596 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORAN EN LA LIMPIEZA DEL CASCO URBANO, SEMANAS DEL 01 AL 13 DE MARZO 2021 POR VALOR DE L. 10,080.00 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/03/2021	10,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,080.00	
13957	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3597 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHO SOLIDO EN EL MUNICIPIO, SEMANAS DEL 01 AL 13 DE MARZO 2021 POR VALOR DE L. 8,640.00 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/03/2021	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13958	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3598 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DESGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 56,000.00 13 01 000 003 000 54200 11-011-06	08141993005315	RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARE	12/03/2021	56,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,000.00	
13959	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3599 POR PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2021 POR VALOR DE L. 15,000.00 13 01 000 003 000 54200 11-011-06	08131983000132	EDWIN YOVANY GARCIA ANDINO	12/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13960	PAGO DE ORDEN DE PAGO 3600 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE BRIGADA MEDICA DE LAS FUERZAS ARMADAS POR VALOR DE L. 2,295.00 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	16/03/2021	2,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,295.00	
13961	PAGO DE ORDEN NO. 3602 CANCELACION DE PLANILLA DE JORANELES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE ALDEA DE ARAGUA A CASERIO DE JINIGUARE.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 8 AL 13 Y DEL 15 AL 20 DE MARZO DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813198200193	CARLOS ALEXANDER SIERRA HERNAN	18/03/2021	11,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,520.00	
13962	PAGO DE ORDEN NO. 3603 CANCELACION DE PLANILLA DE JORANALES DE VIVERO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA QUE LABORARON EN LLENADO DE BOLSAS Y ACARREO DE MATERIAL PARA PLANTULAS.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 13 DE MARZO DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	18/03/2021	21,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,280.00	
13963	PAGO DE ORDEN NO. 3604 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 14 DE MARZO DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	18/03/2021	36,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13964	PAGO DE ORDEN NO. 3605 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ACARREO DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 14 DE MARZO DE 2021.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	18/03/2021	12,480.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			12,480.00	
13965	PAGO DE ORDEN NO. 3606 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIERO Y ACARREO DE MATERIAL PARA VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 14 DE MARZO DE 2021.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	18/03/2021	62,560.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			62,560.00	
13966	PAGO DE ORDEN NO. 3607 CANCELACION POR SERVICIO PERIODISTICO EN REPARACION DE CALLE EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.- DICHA COBERTURA CORRESPONDE CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	18/03/2021	8,600.00	1,075.00
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,075.00			
13967	PAGO DE ORDEN NO. 3608 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO DE SAN FRANCISCO. DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2021.	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	23/03/2021	11,880.00	0.00
	14 04 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,880.00	
13968	PAGO DE ORDEN NO. 3609 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CASAS DE HABITACION AFECTADAS POR LOS METEOROS ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA. DICHOS MATERIALES CONSISTIERON EN CEMENTO GRIS, LAMINA, ARENA, GRAVA, LADRILLOS RAFON Y VARILLAS RESPECTIVAMENTE.	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	23/03/2021	399,794.28	0.00
	13 03 000 002 000 54110 11-011-05	Detalle de documento de Pago			399,794.28	
13969	PAGO DE ORDEN NO. 3610 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN VIVERO DE SURCOS DE CAÑA, TRABAJO EN EL CUAL REALIZARON LLENADO DE DBOLSAS Y ACAERRO DE MATERIAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2021.-	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	26/03/2021	52,960.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			52,960.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13970	PAGO DE ORDEN NO. 3611. CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE REGENERACION, TRABAJO EN EL CUAL REALIZARON EN ACAERREO DE MATERIAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 21 AL 28 DE MARZO DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813195800021	Juan Ramon Garcia	26/03/2021	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
13971	PAGO DE ORDEN NO.3612 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ACARREO DE MATERIAL Y COMPRA DE MADERA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 30 DE MARZO DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	26/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,720.00	
	Detalle de documento de Pago				14,720.00	
13971	PAGO DE ORDEN NO.3612 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ACARREO DE MATERIAL Y COMPRA DE MADERA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 30 DE MARZO DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	26/03/2021	14,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,720.00	
13972	PAGO DE ORDEN NO.3613 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CUADRILLA DE VIGILANTES AMBULANTES Y CONSTRUCCION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 28 DE MARZO DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199000206	Marcio Leonel Aguilar Archaga	26/03/2021	37,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,440.00	
13973	PAGO DE ORDEN NO.3614 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LLENADO DE BOLSAS Y ACARREO DE MATERIAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 28 DE MARZO DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	1501200101372	KELIN NOHELIA PERDOMO CARCAMO	26/03/2021	104,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,800.00	
13974	PAGO DE ORDEN NO. 3633 ANTICIPO DEL 20% POR CONTRATO DE MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SE ADJUNTA DETALLE.- 14 05 003 000 001 47210 15-013-01	0813198600063	WILSON GEOVANY RODAS GONZALES	26/03/2021	38,100.00	4,762.50
	Detalle de documento de Pago				38,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,762.50			
13976	PAGO DE ORDEN NO. 3635 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO MEDICO DIRECTOR DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2021.- DEDUCCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO.- 11 01 000 004 000 55110 11-011-05	0801199518656	KAREN LIZETH ROSALES RAUDALES	26/03/2021	28,000.00	7,000.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13977	PAGO DE ORDEN NO. 3636 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO MEDICO DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	08011993095755	FERNANDO JOSE CASTRO BONILLA	26/03/2021	24,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
13978	PAGO DE ORDEN NO. 3637 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO MEDICO DIRECTOR DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- DEDUCCION.-	0801198719462	GEORGINA WALESKA SARMIENTO SOL	26/03/2021	27,500.00	3,437.50
	11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Detalle de documento de Pago			27,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,437.50			
13979	PAGO DE ORDEN NO. 3638 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	0813198600136	DIANA VICTORIA HERNANDEZ MACOT	26/03/2021	20,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
13980	PAGO DE ORDEN NO. 3639 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	26/03/2021	20,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
13981	PAGO DE ORDEN NO. 3640 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO EESTADIGRAFO DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	0615199100544	CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOM	26/03/2021	16,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
13982	PAGO DE ORDEN NO. 3641 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO COORDINADOR DE LOGISTICA DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.-	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	26/03/2021	16,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-011-05	Detalle de documento de Pago			16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13983	PAGO DE ORDEN NO. 3642 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO ASEADORA DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.- 11 01 000 004 000 55110 11-011-05	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	26/03/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13984	PAGO DE ORDEN NO. 3643 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO ASEADORA DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.- 11 01 000 004 000 55110 11-011-05	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	26/03/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13985	PAGO DE ORDEN NO. 3644 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO VIGILANTE DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.- 11 01 000 004 000 55110 11-011-05	0815196200053	Santos Amado Bustillo	26/03/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13986	PAGO DE ORDEN NO. 3645 CANCELACION POR CONTRATO DE TRABAJO EN TRIAJE PROGRAMA FUERZA HONDURAS, DICHO TRABAJO SE EFCTUO COMO VIGILANTE DEL MISMO.- POR LO TANTO DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.- 11 01 000 004 000 55110 11-011-05	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	26/03/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13987	PAGO DE ORDEN NO. 3646 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANAS DE TRABAJO DEL 15 AL 27 DE MARZO DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	26/03/2021	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
13988	PAGO DE ORDEN NO. 3647 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANAS DE TRABAJO DEL 15 AL 27 DE MARZO DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	26/03/2021	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,879,845.45	31,656.52
REGULARIZACION GASTOS						
5093	PAGO DE CANCELACION POR COMISION EN DEPOSITOS DE IMPUESTOS DE CONTRIBUYENTES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2021	-160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-160.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5095	PAGO DE CANCELACION DE NOTA DE DEBITO POR USO DE FIRMA ELECTRONICA TOKE Y EMISION DE CONSTANCIAS BANCARIAS.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/03/2021	90.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90.00	
5096	PAGO DE CANCELACION DE NOTA DE DEBITO POR USO PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/03/2021	2,113.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,113.58	
5097	PAGO DE CANCELACION DE NOTA DE DEBITO POR DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/03/2021	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
5098	PAGO DE CANCELACION DE NOTA DE DEBITO POR DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DE PROYECTO AEPAS -H.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/03/2021	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
5099	PAGO DE CANCELACION POR INGRESO EN CUENTA CORRIENTE EN VIRTUD DE QUE SE EFECTUO UN DEPOSITO DE CONTRIBUYENTE EN PAGO.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/03/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5100	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR CANCELACION POR USO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/03/2021	3,871.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,871.59	
5101	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO POR CONSTANCIA EMITIDA A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA POR VALOR DE L. 50.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/03/2021	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
5102	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR DEPOSITO REALIZADO PARA PAGO DE IMPUESTOS EN LA CUE TA DE INGRESO CORRIENTE POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					6,105.17	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
22	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.- 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 14 04 005 000 001 47210 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	02/03/2021	17,100.00	0.00
	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-				400.00	
	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-				1,400.00	
	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-				7,750.00	
	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-				1,000.00	
	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-				4,700.00	
	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-				850.00	
	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-				500.00	
	-.REPORTE DE GASTO DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
22	-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	12/03/2021	17,187.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				390.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01				890.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				575.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				300.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01				1,150.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				7,300.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01				4,000.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01				1,282.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,000.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				300.00	
22	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	26/03/2021	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				310.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				840.00	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01				80.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				919.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				430.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01				940.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				1,000.00	
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01				117.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01				240.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				469.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01				2,300.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				2,500.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01				1,000.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01				1,000.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01				1,500.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01				3,800.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01				500.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				155.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				900.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					54,287.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/04/2021

Hora : 02:10 p.m.

Página: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	1,940,237.62 31,656.52

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	857,294.28
11-011-06	ICF- (CONVENIO INSTITUCIONAL CONVERSACION DEL BOSQUE)	71,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	193,671.11
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	346,240.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	472,032.23
Monto Total:		1,940,237.62

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	6,263.20
202	RETENCION DE ISR	18,506.47
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	6,886.85
Total de retenciones:		31,656.52

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXF1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifli1QDmyPSOaKYNLEGf
gfdlp8lkQ/ZpffSgOKkTHvTI+SMVAFalwSE/vJz+TBpibbCAVLo74++Lp



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A

Tels:2767-0173/2767-0135 Fax.2767-0491 E-mail: alcaldiaojojona@yahoo.es



15 de abril de 2021

Señor
Eduardo Nehemías Rodas
Su Oficina

Reciba de mi parte un Cordial saludo con deseos de éxito en sus labores diarias.

Me dirijo a usted para presentarle la información solicitada en cuanto a los egresos del fondo rotatorio de la Municipalidad del cual soy el encargado **Apertura de fondo rotatorio con núm. folio 146-147#23**. En esta oportunidad le adjunto los reportes de Gastos correspondientes a 1 mes de marzo del año 2021

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojo Jona
Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



#01

AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Francisca Martinez Gonzalez	25/2/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Gustavo Flores	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L300.00
Jose Ramon Martinez	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Celestino Macoto	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Dominga Cruz Barahona	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Nieves Gonzalez	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Pascual Martinez	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Francisco Gonzalez Oliva	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Ubalinda Iscano	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Ramona Lopez	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Marta Isabel Martinez	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Dominga Mesa Avila	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L300.00
Angela Ercilia Sierra	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L300.00
Maria Victoria Espinoza Alonzo	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L300.00
Jose Elias Hernandez Aguilar	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Alejandro Lopez	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L250.00
Jose Cristino Espinoza Alonza	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Ofelia Rodas Martinez	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Gloria Amalia Hernandez Gonzalez	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Juana Evangelista Alonzo Garcia	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Leyly Etelvina Garay Silva	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Gloria Vilma Garay Silva	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Nelson Enrique Nieto silva	1/3/2021	ayuda a persona de la tercera edad	L400.00

L8,650.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Ana Rosa Bonilla	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Tania Lorena Ortega Borjas	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L500.00
Maria Virgilia Avila Nuñez	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L250.00
Angelica Erika Cruz Gonzalez	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Wendy Xiomara Ilovares Cruz	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Maria Leticia Sierra	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Paola Argentina Rodriguez	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L250.00
Sandra Patricia Amador Sierra	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Marlen Yesenia Torres Orddeñez	1/3/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00

L2,700.00

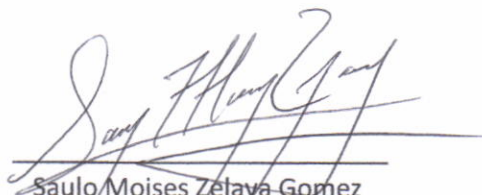
AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Camilo Dagoberto Gonzalez Silva	1/3/2021	Ayuda a persona por gastos de salud	L300.00
Petrona Bonilla Meza	1/3/2021	Ayuda a persona por gastos de salud	L300.00
Miguel Angel Sierra Flores	1/3/2021	Ayuda a persona por gastos de salud	L300.00
Pedro Antonio Lopez	1/3/2021	Ayuda a persona por gastos de salud	L500.00
Angel Eusebio Espinoza Nolasco	1/3/2021	Ayuda a persona por gastos de salud	L500.00
Marlen Avila Cruz	1/3/2021	Ayuda a persona por gastos de salud	L700.00
Yenifer Veronica Martinez Gonzalez	1/3/2021	Ayuda a persona por gastos de salud	L250.00
Eliceo Antunez Valerio	1/3/2021	Ayuda a persona por gastos de salud	L200.00
			L3,050.00

AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Suyapa Isabel Flores Aguilar	1/3/2021	Ayuda para mejoramiento de vivienda	300.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Juan Diaz	10/2/2021	pago por elaboracion de rotulos	L500.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Monjaras	1/3/2021	compra de alcohol en galon para desinfecci	L400.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	26/2/2021	Compra de combustible para la cuatrimoto	L500.00
Sinclair	2/3/2021	compra de combustible para la minicargad	L1,000.00
			L1,500.00


 Saulo Moises Zelaya Gomez
 Encargado del fondo Rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojojona
Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Maura Cruz Gonzalez	4/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L300.00
Gonzalo Guillermo Alonzo	7/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Estela Marina Sierra Santos	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Maria Brigida Sierra Flores	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Maria Eugenia Silva Hernandez	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Jose Reinaldo Sierra Hernandez	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Carlos Eduardo Sierra Rivera	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Ana Rosa Avila	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Gregorio Gonzalez cruz	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Teodoro Leonidas Flores	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Sebastian Espinoza Alonzo	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Santos Dorotea Hernandez Ramos	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Luis Aurelio Rodas Castillo	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Jose Patrocinio Cruz	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Maria Eva Espinoza Blandin	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Hipolito Cruz Blandin	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Marta Emilia Hernandez Gonzalez	8/3/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00

L6,700.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Erlinda Lizzeth Hernandez	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Reina Isabel Macoto	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Sandra Lourdes Funes Bonilla	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Martha Marisol Flores Almendares	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Katerine Dayana Sierra	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Brenda Maribel Gonzalez Iscano	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Rosa Alicia Macoto Avila	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L400.00
Maria Nieves Hernandez Hernandez	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Maria Guadalupe Flores Garcia	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Karen Sulema Rodriguez Sierra	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L400.00
Genaro Donato Sierra	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L400.00
Keidy Jaquelin Espinoza Martinez	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Elin Marisela Gonzalez	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L500.00
Maria Cristina Medina Rodas	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Irma Gerardina Martinez Gonzalez	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Maria Estefana Gonzalez Ilovares	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L150.00
Mirian Rosibel Macoto Rodas	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Reina Amparo Macoto	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L400.00
Maria Natividad Ilovares Rodas	8/3/2021	Ayuda a madre soltera	L250.00

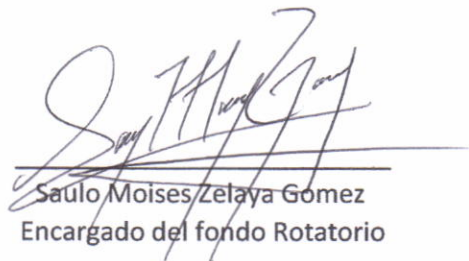
L5,600.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Daniel Gonzalez Cruz	8/3/2021	Ayuda para cubrir gastos por salud	L300.00
Oscar Geovany Cruz Sierra	8/3/2021	Ayuda para cubrir gastos por salud	L300.00
Victor Manuel martinez Gonzalez	8/3/2021	Ayuda para cubrir gastos por salud	L300.00
Santos Samuel Blandin Cruz	8/3/2021	Ayuda para cubrir gastos por salud	L250.00
			L1,150.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Francisco Garay	9/2/2021	Servicio de Fotocopiado	L282.00
Jose Francisco Garay	4/3/2021	Servicio de Fotocopiado	L350.00
Jose Francisco Garay	5/3/2021	Servicio de Fotocopiado	L540.00
Llantera el Cruce	7/3/2021	Reparacion e instalacion de neumatico y lanta de la cuatrimoto	L390.00
			L1,562.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sinclair	8/3/2021	Compra de Combustible para traslado de personal del proyecto de agua en la comunidad del murcielago en la aldea de guazucaran Vehiculo Mazda BT 50 Placa PDP 5003	L1,000.00
Gasolinera Puma	2/3/2021	Compra de combustible para realizar inspeccion	L300.00
			L1,300.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Distribuidora de agua Los Olivos	8/3/2021	Compra de agua en botellones para empleados del edificio municipal	L575.00
Ferreteria Gabriela	10/3/2021	Compra de focos para oficina del Juez de	L300.00
			L875.00


 Saulo Moises Zelaya Gomez
 Encargado del fondo Rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojozona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Santos Teodoro Gonzalez	8/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Jose Aniceto Martinez	17/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Jose Adrian Gonzalez	17/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Jose Rufino Blandin Silva	17/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Merlin Yasmin Bustillo Rodas	17/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Hortencia Garcia Flores	17/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L300.00
Manuel Higinio Cruz	18/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Rubenia Alonzo Garcia	18/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Mariano Gonzalez Blandin	18/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Juan Carlos Rodas Sierra	18/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L500.00
Maria Isabel Martinez Amador	19/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L100.00
Maria Francisca Cruz Cruz	19/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Reina Isabel Blandin Blandin	19/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Victoria Silva Lopez	19/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Ofelia Rodas Martinez	22/3/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
			L5,700.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Miguel Gabriel Martinez Martinez	18/3/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Juan Bautista Martinez Espinoza	19/3/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jose Pedro Espinoza Alonzo	22/3/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jose Geovany Gomez Martinez	23/3/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
			L1,400.00

AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Olvin David Macoto Martinez	18/3/2021	Ayuda para mejoramiento de Vivienda	L500.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Concepcion Sierra Hernandez	18/3/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Marina Azucena Avila Rodas	18/3/2021	Ayuda a madre soltera	L400.00
Dilcia Azucena Martinez	18/3/2021	Ayuda a madre soltera	L400.00
Maria Cristina Medina Rodas	22/3/2021	Ayuda a madre soltera	L400.00
			L1,500.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sinclair	22/2/2021	compra de combustible para supervision d	L240.00
Sinclair	23/2/2021	Compra de Combustible para vehiculo Nissan Frontier de la municipalidad para poder trasladarlo a reparacion de llantas del mismo	L700.00
Texaco	11/3/2021	Combustible para motocicleta para realizar vigilancia de terrenos propensos para los incendios	L300.00
Sinclair	16/3/2021	Compra de combustible para vehiculo mazda BT50 de la municipalidad para traslado de personal a proyecto de agua	L1,000.00
Sinclair	18/3/2021	Compra de combustible para vehiculo mazda BT50 de la municipalidad para traslado de personal a proyecto de agua	L1,000.00
Sinclair	18/3/2021	Compra de combustible para vehiculo Mitaubishi azul de la municipalidad asignado al alcalde Municipal	L1,000.00
Gasolineria Puma	18/3/2021	Compra de combustible para la mini cargadora Bod Cat de la municipalidad para realizar recoleccion de basura de las calles del municipio	L1,000.00
Texaco	23/3/2021	Combustible para motocicleta para realizar vigilancia de terrenos propensos para los incendios	L300.00
Repuestos los viejos toros	22/3/2021	Compra de Aceite para motor de vehiculo y motocicleta	L310.00
Gasolineria Puma	23/3/2021	Combustible para motocicleta para realizar vigilancia de terrenos propensos para los incendios	L300.00
			L6,150.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
comercial Gabriela	8/3/2021	compra de accesorios para reparacion de t	L117.00
Utiles de Honduras	16/3/2021	Compra de Calculadora de escritorio y marcadores resaltantes para la oficina de presupuesto municipal	L469.00
Distribuidora de agua los Olivos	17/3/2021	Compra de botellones con agua para empleados del edificio Municipal	L150.00
Mercadito Monjaras	18/3/2021	Compra de agua en botes portatiles para se	L183.00
Bici partes	18/3/2021	compra de valdes	L80.00
Mercadito Monjaras	19/3/2021	Compra de Café y azucar	L97.00
			L1,096.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Candida Rosa Martel	18/3/2021	Reparacion de llantas de vehiculos de la municipalidad	L480.00
Repuestos los viejos toros	19/3/2021	Barras de Grasa para vehiculo de la municipalidad	L170.00
Comercial Gabriela	23/3/2021	Llave mixta, pernos y tuercas	L190.00
Ferreteria Esau	15/3/2021	Cohetes de vara para inauguracion del Bicentenario dela patria	L155.00
Ferreteria Esau	17/3/2021	compra de Baterias Alcalinas para los gps de la oficina de catastro Municipal	L240.00
Domitila Garcia Ilovaes	22/3/2021	Ayuda para cubrir gastos funebres	L500.00
karen selenafunez	18/3/2021	Ayuda para cubrir gastos funebres	L1,000.00
			L2,735.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Saulo Moises Zelaya	5/3/2021	traslado a tegucigalpa para realizar cambi de cheques del fondo rotatorio de dos meses y compra de refacciones de vehiculos de la municipalidad	L919.00


 Saulo Moises Zelaya Gomez
 Encargado del fondo Rotatorio



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/3/2021
Hora: 10:07 a.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 22

No. Rendición: 4640413

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00 .-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00 .-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00 .-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 4640413

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE ROTULOS DE MADERA PARA LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE ALCOHOL LIQUIDO EN GALON PARA DESINFECCION DE BILLETES PARA ERL DEPARTAMENTO DE TESORERIA L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
14 04 005 000 001 47210 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR SUPERVICION DE CONSTRUCCION DE PUENTES EM LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA Y SAN FRANCISCO DE SARACARAN L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CACELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR RECOLECCION DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	17,100.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,100.00
Total Fuentes Especificas:		17,100.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/3/2021
Hora: 02:08 p.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 22

No. Rendición: 4666803

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS QUE BUSCAN ATENCION MEDICA L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS QUE BUSCAN ATENCION MEDICA L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 23/3/2021
Hora: 02:09 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 4666803

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS DE LA OFICINA DE LA MUJER L282.00.-	282.00			
		Total Factura:	282.00	0.00	282.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS UTILIZADOS POR EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO L890.00.-	890.00			
		Total Factura:	890.00	0.00	890.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL AL PROYECTO DE AGUA A LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE NEUMATICO Y REPARACION DE LLANTA DE LA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD L390.00.-	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L575.00.-	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD A VIGILANTE AMBULANTE DE PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE BOMBILLOS PARA OFICINA DEL JUEZ DE POLICIA L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	17,187.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,032.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,155.00
Total Fuentes Especificas:		17,187.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBicbFIGmwU9IQZE5wpth9GbzvALcYS+oR

Expediente No.: 22

No. Rendición: 4687017

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL A PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD, ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA MUNICIPALIDAD, PARA PODER SER TRASLADADO A REALIZAR RERPARACION DE LLANTAS DELANTERAS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD PARA REALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACION CANINA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA BODCAT DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR RECOLECCION DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L.1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-COMPRA DE CALCULADORA DE ESCRITORIO Y MARCADORES RESALTADORES PARA USO DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD L469.00.-	469.00			
		Total Factura:	469.00	0.00	469.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/4/2021
Hora: 04:08 p.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 22

No. Rendición: 4687017

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD L840.00.-	840.00			
		Total Factura:	840.00	0.00	840.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COHETES DE VARA PARA INAUGURACION DEL BICENTENARIO EN LA PLAZA MUNICIPAL L155.00.-	155.00			
		Total Factura:	155.00	0.00	155.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE BATERIAS ALCALINAS PARA GPS DE LA OFICINA DE CATASTRO Y ASI REALIZAR MEDICIONES DE CAMPO L240.00.-	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD L310.00.-	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE VIGILANTE FORESTAL DEL PROYECTO SOSTENIBLE L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES, CAFE Y AZUCAR PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AGUA EN BOTES PORATILES Y JUGOS PARA LAS SESIONES DE CORPORACION L430.00	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELCACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD 1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELCACION DE AYUDA PARA GASTOS FUNEBRES L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELCACION DE AYUDA PARA GASTOS FUNEBRES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA REPARAR LLAVE QUE ALIMENTA LA MAQUINA RAJADORA DE PIEDRA L117.00.-	117.00			
		Total Factura:	117.00	0.00	117.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE BALDES PARA GUARDAR PINTURA SOBRANTE DONADA POR EL PROGRAMA CEPUDO L80.00.-	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22

No. Rendición: 4687017

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL Y ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO MUNICIPAL PARA REALIZAR CAMBIO DE CHEQUES Y PAGOS EN EL BANCO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD L919.00.-	919.00			
		Total Factura:	919.00	0.00	919.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A SUPERVICION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO EN LA ALDEA DE SARACARAN L240.00.-	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
				Total:	20,000.00

SERIE: S/N NUMERO: 30

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,342.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,658.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
12 de abril del 2021

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Publica
Su oficina

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el gasto de combustible en la municipalidad del mes de marzo 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares

Tesorerera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	5,600.00	01/03/2021 AL 31/03/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/03/2021 AL 31/03/2021	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	1123
SINCLAIR PETROLEUM INC	4,000.00	01/03/2021 AL 31/03/2021	Compra de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,750.00	01/03/2021 AL 31/03/2021	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,500.00	01/03/2021 AL 31/03/2021	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad	

