



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



SEÑOR:
EDUARDO NEHEMIAS RODAS
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

04/06/2021

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

En respuesta a su oficio OIP-233-2021 enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de abril de 2021.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2021

Al:

30/04/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	13998	16/04/2021	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	14073	22/04/2021	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	13999	16/04/2021	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	14074	22/04/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	14000	16/04/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	14075	22/04/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	14001	16/04/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	14077	22/04/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	14002	16/04/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	14076	22/04/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	14003	16/04/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	14078	22/04/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	14004	16/04/2021	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	14079	22/04/2021	9,700.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2021

Al:

30/04/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	14005	16/04/2021	9,800.00
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	14080	22/04/2021	9,800.00
16100 - Beneficios	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	14135	23/04/2021	9,800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	14006	16/04/2021	3,802.68
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	14007	16/04/2021	8,700.00
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	14082	22/04/2021	8,700.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	14008	16/04/2021	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	14083	22/04/2021	4,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	14009	16/04/2021	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	14084	22/04/2021	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	14010	16/04/2021	6,600.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	14085	22/04/2021	6,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	14011	16/04/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	14086	22/04/2021	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	14012	16/04/2021	8,300.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2021

Al:

30/04/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	14087	22/04/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	14013	16/04/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	14088	22/04/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	14014	16/04/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	14089	22/04/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	14015	16/04/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	14090	22/04/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	14016	16/04/2021	8,700.00
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	14091	22/04/2021	8,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	14017	16/04/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	14092	22/04/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	14018	16/04/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	14093	22/04/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	14019	16/04/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	14094	22/04/2021	6,000.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2021 Al: 30/04/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	14020	16/04/2021	7,300.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	14095	22/04/2021	7,300.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	13991	06/04/2021	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	14021	16/04/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	14096	22/04/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	14022	16/04/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	14097	22/04/2021	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	14023	16/04/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	14098	22/04/2021	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	14024	16/04/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	14099	22/04/2021	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	14025	16/04/2021	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	14100	22/04/2021	5,500.00

Total: 477,602.68

Total Clase Objeto: 477,602.68



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2021

Al:

30/04/2021

Honduras C.A.

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	14061	20/04/2021	14,400.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14141	23/04/2021	4,320.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14162	28/04/2021	4,320.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	14143	26/04/2021	38,950.00
Total:					61,990.00
Total Clase Objeto:					61,990.00

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	14072	20/04/2021	28,000.00
Total:					28,000.00
Total Clase Objeto:					28,000.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13989	PAGO DE ORDEN NO.3654 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD EN ASISTENCIA DE PERSONAL QUE ATIENDE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO.- SE ADJUNTA DETALLE DE ADQUISICION CONFORME A FACTURA DE COMPRA.- 11 01 000 004 000 55110 11-011-05	08019017935679	SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL.	06/04/2021	81,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,000.00	
13990	PAGO DE ORDEN NO. 3655 CANCELACION POR SUMINISTRO EN LLENADO DE OXIGENO GRADO MEDICO, PARA CILINDROS DEL MISMO FIN, PARA PERSONAS PACIENTES QUE SON ATENDIDOS EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- 11 01 000 004 000 55110 11-011-05	08019017935679	SOLUCIONES BIOMEDICAS S DE RL.	06/04/2021	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
13991	PAGO DE ORDEN NO. CANCELACION DE PLANILLAS DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	06/04/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13992	PAGO DE ORDEN NO. 3657 CANCELACION DE 30 HORAS DE PATROL EN PROYECTO DE REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA DE SARACARA N, TODO LO ANTERIOR BAJO EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS II, GENERADO A CAUSA DE LOS METEOROS ETA E IOTA, QUE CAUSARON DAÑOS A LAS VIAS DE COMUNICACION DEL MUNICIPIO.- 13 03 003 001 000 23400 11-011-05	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	07/04/2021	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
13993	PAGO DE ORDEN NO. 3658 CANCELACION DE PLANILLA DE JORANLES QUE LABORARON EN ACARREO DE MATERIAL EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 28 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	1501200101372	KELIN NOHELIA PERDOMO CARCAMO	12/04/2021	18,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,080.00	
13994	PAGO DE ORDEN NO. 3659 CANCELACION DE PLANILLA DE JORANLES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE REGENERACION EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 28 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197500089	ANA ESPERANZA NIETO MARTINEZ	12/04/2021	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
13995	PAGO DE ORDEN NO. 3660 CANCELACION DE PLANILLA DE JORANLES QUE LABORARON EN LLENADO DE BOLSA, DISEÑO DE VIVERO Y SIEMBRE DE SEMILLA EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 28 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	12/04/2021	25,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,600.00	

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

Emisión: 04/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Pagina: 2 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13996	PAGO DE ORDEN NO. 3661 CANCELACION DE PLANILLA DE JORANLES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 28 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2021.-	0813199000206	Marcio Leonel Aguilar Archaga	12/04/2021	31,680.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		31,680.00	
13997	PAGO DE ORDEN NO. 3662 CANCELACION DE PLANILLA DE JORANLES QUE LABORARON EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVERO EN OJOJONA EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 28 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2021.-	1501200101372	KELIN NOHELIA PERDOMO CARCAMO	12/04/2021	24,640.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		24,640.00	
13998	PAGO DE ORDEN NO.3722 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	16/04/2021	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			
13999	PAGO DE ORDEN NO.3723 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.-	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	16/04/2021	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			
14000	PAGO DE ORDEN NO.3665 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (VICE ALCALDE).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.-	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	16/04/2021	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			
14001	PAGO DE ORDEN NO.3666 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (REGIDOR IV).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	16/04/2021	10,000.00	626.32
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
14002	PAGO DE ORDEN NO.3667 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (REGIDOR III).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	16/04/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14003	PAGO DE ORDEN NO.3668 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE REGIDOR EN FUNCIONES).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	16/04/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14004	PAGO DE ORDEN NO.3669 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (AUDITOR INTERNO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	16/04/2021	9,700.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14005	PAGO DE ORDEN NO.3670 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	16/04/2021	9,800.00	3,495.43
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,182.27			
14006	PAGO DE ORDEN NO.3671 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE SECRETARIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	16/04/2021	3,802.68	3,671.87
	Detalle de documento de Pago				3,802.68	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,358.71			
14007	PAGO DE ORDEN NO.3672 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (TESORERA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	16/04/2021	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			
14008	PAGO DE ORDEN NO.3673 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASEADORA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	16/04/2021	4,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14009	PAGO DE ORDEN NO.3674 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (CONSERJE).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	16/04/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14010	PAGO DE ORDEN NO.3675 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA II).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	16/04/2021	6,600.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,600.00	
14011	PAGO DE ORDEN NO.3676 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (MOTORISTA IV).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	16/04/2021	7,000.00	0.00
					7,000.00	
14012	PAGO DE ORDEN NO.3677 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO ADMON. TRIBUTARIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	16/04/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	
14013	PAGO DE ORDEN NO.3678 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE ADMON. TRIBUTARIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	16/04/2021	8,300.00	0.00
					8,300.00	
14014	PAGO DE ORDEN NO.3679 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	16/04/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	
14015	PAGO DE ORDEN NO.3680 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	16/04/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	
14016	PAGO DE ORDEN NO.3681 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (CONTADORA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	16/04/2021	8,700.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,700.00	
14017	PAGO DE ORDEN NO.3682 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (PRESUPUESTO).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	16/04/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14018	PAGO DE ORDEN NO.3683 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENCARGADO OFICINA FORESTAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	16/04/2021	10,000.00	0.00
14019	PAGO DE ORDEN NO.3684 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENC. CAsETA CONTROL FORESTAL).-DICHo PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	16/04/2021	6,000.00	313.16
14020	PAGO DE ORDEN NO.3685 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).-DICHo PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	16/04/2021	7,300.00	0.00
14021	PAGO DE ORDEN NO.3686 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL).-DICHo PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	16/04/2021	10,000.00	0.00
14022	PAGO DE ORDEN NO.3687 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE).-DICHo PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	16/04/2021	6,000.00	313.16
14023	PAGO DE ORDEN NO.3688 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL).-DICHo PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	16/04/2021	6,000.00	313.16
14024	PAGO DE ORDEN NO.3689 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (OFICINA DE LA MUJER).- DICHo PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-DEDUCCION.- 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	16/04/2021	8,500.00	313.16
14025	PAGO DE ORDEN NO.3690 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ENC. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA).- DICHo PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	16/04/2021	5,500.00	0.00

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

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 6 de 26

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14026	PAGO DE ORDEN NO.3691 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	16/04/2021	5,300.00	0.00
14027	PAGO DE ORDEN NO.3692 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	16/04/2021	5,300.00	0.00
14028	PAGO DE ORDEN NO.3693 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (JEFE DE POLICIA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	16/04/2021	7,300.00	1,345.74
14029	PAGO DE ORDEN NO.3694 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	16/04/2021	5,300.00	0.00
14030	PAGO DE ORDEN NO.3695 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	16/04/2021	5,300.00	0.00
14031	PAGO DE ORDEN NO.3696 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	16/04/2021	5,300.00	0.00
14032	PAGO DE ORDEN NO.3697 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	16/04/2021	14,400.00	0.00
14032	PAGO DE ORDEN NO.3697 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	20/04/2021	-14,400.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14032	PAGO DE ORDEN NO.3697 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	20/04/2021	14,400.00	0.00
14033	PAGO DE ORDEN NO.3698 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	16/04/2021	4,500.00	0.00
14034	PAGO DE ORDEN NO.3699 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LAGUNAS DE OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	16/04/2021	3,300.00	0.00
14035	PAGO DE ORDEN NO.3700 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	16/04/2021	3,800.00	0.00
14036	PAGO DE ORDEN NO.3701 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 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	16/04/2021	4,300.00	313.16
14037	PAGO DE ORDEN NO.3702 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A KINDER TEOFILO MARTEL.-DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	16/04/2021	3,000.00	0.00
14038	PAGO DE ORDEN NO.3703 APOYO AL FORTALECIMIENTO A ESCUELA TALLER DE OJOJONA.-DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE MARZO 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	16/04/2021	6,200.00	313.16
14039	PAGO DE ORDEN NO.3704 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.-DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	16/04/2021	3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Página: 8 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14040	PAGO DE ORDEN NO.3705 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- DEDUCCION.	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	16/04/2021	8,610.64	313.16
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14041	PAGO DE ORDEN NO.3706 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	16/04/2021	1,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
14042	PAGO DE ORDEN NO.3707 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	16/04/2021	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
14043	PAGO DE ORDEN NO.3708 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL RAFAEL MARTINEZ.-DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	16/04/2021	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
14044	PAGO DE ORDEN NO.3709 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	16/04/2021	5,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
14045	PAGO DE ORDEN NO.3710 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	16/04/2021	5,000.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
14046	PAGO DE ORDEN NO.3711 .-APOYO ECONOMICO MENSUAL DE LA TERCERA EDAD EN COORDINACION OFICINA DE LA MUJER. DICHO APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	16/04/2021	3,000.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
14047	PAGO DE ORDEN NO.3712 CANCELACION A ENCARGADO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.-	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	16/04/2021	8,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14048	PAGO DE ORDEN NO.3713 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE OJOJONA. DICHOS APOYO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021. 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	16/04/2021	15,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,700.00	
14049	PAGO DE ORDEN NO.3714 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucía Cristina Gonzalez	16/04/2021	8,000.00	2,435.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,435.00			
14050	PAGO DE ORDEN NO.3715 CANCELACION A ENCARGADA POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES.- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	16/04/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14051	PAGO DE ORDEN NO.3716 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A ENCARGADO DE VIVERO DE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	16/04/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14052	PAGO DE ORDEN NO.3717 CANCELACION A ENCARGADO POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES MUNICIPALES Y SENDEROS .- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- DEDUCCION. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/04/2021	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			
14053	PAGO DE ORDEN NO.3718 CANCELACION A ENCARGADA MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPALES EN PARQUE CENTRAL.- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	16/04/2021	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
14054	PAGO DE ORDEN NO.3719 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO OPERARIO EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	16/04/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14055	PAGO DE ORDEN NO.3720 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- DEDUCCION. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	16/04/2021	5,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	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: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14056	PAGO DE ORDEN NO.3721 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR DE PIEDRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	16/04/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14057	PAGO DE ORDEN NO. 3663 CANCELACION POR COMPRA (SUMINISTRO) DE 186 LAMINAS DE ZINC DE 10", 160 LAMINAS DE ZINC 12 " Y 588 BOLSAS DE CEMENTO PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADAS POR LOS METEOROS ETA E IOTA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS II.- SE EFECTUA DICHO PAGO EN BASE A AUTORIZACION EXPRESA POR PARTE DE ALCALDE MUNICIPAL, EN VIRTUD DE QUE DICHO REGLON PRESUPUESTARIO SE HABIA APROBADO PARA COMPRA EN ASISTENCIA DE INSUMOS AGRICOLAS.- SE ADJUTA AUTORIZACION.- 13 03 000 004 000 54200 11-011-05	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	15/04/2021	199,908.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,908.16	
14058	PAGO DE ORDEN NO. 3664 APORTE ECONOMICO A JUNTA REGIONAL DE AGUA DE 3 COMUNIDADES GUERISNE, COFRADIA, CIRCULO Y PAYAGUAGRE.- DICHO APORTE ECONOMICO CORRESPONDE A CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A LA MISMA.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197300064	Santos David Midence	16/04/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
14059	PAGO DE ORDEN NO. 3724 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA COMO APORTE EN PASO DE SERVIDUMBRE EN PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA CIENEGA. DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 17 DE ABRIL DE 2021.- 14 06 001 000 001 47110 11-001-01	0813197500049	EZEQUIEL MARTINEZ AGUILAR	20/04/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
14060	PAGO DE ORDEN NO. 3725 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA SALUD EN COORDINACION CON CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	20/04/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14061	PAGO DE ORDEN NO. 3726 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 29 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/04/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14062	PAGO DE ORDEN NO. 3727 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 29 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/04/2021	12,240.00	0.00
					12,240.00	
14063	PAGO DE ORDEN NO. 3728 COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, EN PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SE ADJUNTA LISTA DE AGROQUIMICOS ADQUIRIDOS.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	20/04/2021	74,210.00	0.00
					74,210.00	
14064	PAGO DE ORDEN NO. 3729 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2021.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	20/04/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
14065	PAGO DE ORDEN NO. 3730 CANCELACION POR 38 TRASLADOS DE PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO DE AGUA DE ALDEAS Santa Cruz, PLANES GUAYABAL Y SUYATILLO HASTA GUAZUCARAN Y VICEVERSA.- DICHO VIAJES O TRASLADOS DE PERSONAL SE BRINDAN COMO APORTE A LAS COMUNIDADES PARA EFECTUAR TRASLADOS A EFECTUAR TRABAJOS EN DICHO PROYECTO DE AGUA EN COLABORACION CON VISION MUNDIAL.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	20/04/2021	111,550.00	0.00
					111,550.00	
14066	PAGO DE ORDEN NO. 3731 CANCELACION POR 4 TRASLADOS DE PERSONAL EN CARGA DE TUBOS HASTA ALDEA DE GUAZUCARAN HACIA OJOJONA EN DONDE SE EFECTUO TRASLADO A LA VEZ DE TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA DE BARRIO JUNQUILLO Y ESPAÑITA.- 11 01 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	20/04/2021	11,500.00	0.00
					11,500.00	
14067	PAGO DE ORDEN NO. 3732 CANCELACION POR 1 TRASLADO A PERSONAS PATROCINADAS POR VISION MUNDIAL EN APOYO A DONACION DE FERTILIZANTES.- DICHO ACCION SE EFECTUO CON EL OBJETO DE TRASLADARLOS A LA ALDEA DE GUAZUCARAN.- 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	20/04/2021	2,875.00	0.00
					2,875.00	
14068	PAGO DE ORDEN NO. 3733 CANCELACION POR 2 TRASLADOS DE MATERIAL SELECTO DEL SECTOR DEL MURCIELAGO HACIA ALDEA DE EL CIRCULO EN REPARACION DE CALLE EN DICHA COMUNIDAD.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	20/04/2021	3,450.00	0.00
					3,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14069	PAGO DE ORDEN NO. 3734 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE SAN FRANCISCO.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE DE LA SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2021.- 14 04 005 000 001 47210 11-001-01	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	20/04/2021	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
14070	PAGO DE ORDEN NO. 3735 CANCELACION POR ACARREO EN TRASLADO DE CUADRILLA DE PROTECCION DEL BOSQUE Y TRASLADO DE HERRAMIENTAS EN VIVERO ALDEA DE SURCOS DE CAÑA Y YUCANTECA, EN PROYECTO DE BOSQUE AEPAS -H ALCALDIA DE OJOJONA.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	20/04/2021	31,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,050.00	
14071	PAGO DE ORDEN NO. 3736 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 18 TIEMPOS DE COMIDA EN PERSONAL QUE SE CAPACITO PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN FECHA 24 DE FEBRERO DE 2021.- 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	20/04/2021	1,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,530.00	
14072	PAGO DE ORDEN NO. 3737 CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIONALES EN ANTICIPO POR CONTESTACION Y REPRESENTACION LEGAL EN DEMANDA LABORAL INTERPUESTA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD.- TODO LO ANTERIOR CONSTA EN EXPEDIENTE JUDICIAL REG. EPJ-JLT-234-20.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801196102517	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	20/04/2021	28,000.00	3,500.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,500.00			
14073	PAGO DE ORDEN NO. 3738 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	22/04/2021	22,000.00	731.47
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		731.47			
14074	PAGO DE ORDEN NO. 3739 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	22/04/2021	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			
14075	PAGO DE ORDEN NO. 3740 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	22/04/2021	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	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: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14076	PAGO DE ORDEN NO. 3741 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	22/04/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14077	PAGO DE ORDEN NO. 3742 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR VI).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	22/04/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14078	PAGO DE ORDEN NO. 3743 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE REGIDOR EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	22/04/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
14079	PAGO DE ORDEN NO. 3744 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	22/04/2021	9,700.00	3,313.16
	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		3,000.00			
14080	PAGO DE ORDEN NO. 3745 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	22/04/2021	9,800.00	3,456.79
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,143.63			
14082	PAGO DE ORDEN NO. 3746 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	22/04/2021	8,700.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14083	PAGO DE ORDEN NO. 3747 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	22/04/2021	4,500.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
	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: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14084	PAGO DE ORDEN NO. 3748 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONSERJE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	22/04/2021	5,000.00	0.00
14085	PAGO DE ORDEN NO. 3749 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 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	22/04/2021	6,600.00	313.16
14086	PAGO DE ORDEN NO. 3750 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	22/04/2021	7,000.00	0.00
14087	PAGO DE ORDEN NO. 3751 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE ADMON. TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 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	22/04/2021	8,300.00	313.16
14088	PAGO DE ORDEN NO. 3752 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ADMON. TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	22/04/2021	8,300.00	0.00
14089	PAGO DE ORDEN NO. 3753 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	22/04/2021	8,300.00	313.16
14090	PAGO DE ORDEN NO. 3754 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	22/04/2021	8,300.00	313.16



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14091	PAGO DE ORDEN NO. 3755 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	22/04/2021	8,700.00	313.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14092	PAGO DE ORDEN NO. 3756 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (PRESUPUESTO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	22/04/2021	10,000.00	313.16
	03 00 000 005 000 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			
14093	PAGO DE ORDEN NO. 3757 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO OFICINA FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	22/04/2021	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14094	PAGO DE ORDEN NO. 3758 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENC. CASETA CONTROL FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	22/04/2021	6,000.00	313.16
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14095	PAGO DE ORDEN NO. 3759 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	22/04/2021	7,300.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,300.00	
14096	PAGO DE ORDEN NO. 3760 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	22/04/2021	10,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14097	PAGO DE ORDEN NO. 3761 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	22/04/2021	6,000.00	313.16
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		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: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14098	PAGO DE ORDEN NO. 3762 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	22/04/2021	6,000.00	313.16
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14099	PAGO DE ORDEN NO. 3763 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	22/04/2021	8,500.00	313.16
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14100	PAGO DE ORDEN NO. 3764 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 ABRIL DE 2021.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	22/04/2021	5,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
14101	PAGO DE ORDEN NO. 3765 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	22/04/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
14102	PAGO DE ORDEN NO. 3766 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	22/04/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
14103	PAGO DE ORDEN NO. 3767 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE POLICIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	22/04/2021	7,300.00	1,330.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				7,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,330.00			
14104	PAGO DE ORDEN NO. 3768 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	22/04/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14105	PAGO DE ORDEN NO. 3769 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	22/04/2021	5,300.00	0.00
14106	PAGO DE ORDEN NO. 3770 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	22/04/2021	5,300.00	0.00
14107	PAGO DE ORDEN NO. 3771 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	22/04/2021	14,400.00	0.00
14108	PAGO DE ORDEN NO. 3772 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	22/04/2021	4,500.00	0.00
14109	PAGO DE ORDEN NO. 3773 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LAGUNAS DE OXIDACION EN PROYECTO DE AGUAS NEGRAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	22/04/2021	3,300.00	0.00
14110	PAGO DE ORDEN NO. 3774 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	22/04/2021	3,800.00	0.00
14111	PAGO DE ORDEN NO. 3775 .- CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 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	22/04/2021	4,300.00	313.16
14112	PAGO DE ORDEN NO. 3776 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	22/04/2021	1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14113	PAGO DE ORDEN NO. 3777 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	22/04/2021	6,200.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,200.00	
14114	PAGO DE ORDEN NO. 3778 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	22/04/2021	3,500.00	0.00
					3,500.00	
14115	PAGO DE ORDEN NO. 3779 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	22/04/2021	8,610.64	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,610.64	
14116	PAGO DE ORDEN NO. 3780 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	22/04/2021	1,800.00	0.00
					1,800.00	
14117	PAGO DE ORDEN NO. 3781 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	22/04/2021	3,500.00	0.00
					3,500.00	
14118	PAGO DE ORDEN NO. 3782 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO BASICO AGUACATAL RAFAEL MARTINEZ.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	22/04/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
14119	PAGO DE ORDEN NO. 3783 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COORDINACION CON OFICINA DE LA MUJER.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	22/04/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
14120	PAGO DE ORDEN NO. 3784 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	22/04/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14121	PAGO DE ORDEN NO. 3785.- APOYO ECONOMICO MENSUAL MUJER DE LA TERCERA EDAD.- DICHO APOYO SE BRINDA POR MEDIO DE LA MUJER Y CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	22/04/2021	3,000.00	0.00
14122	PAGO DE ORDEN NO.3786 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AGUAS NEGRAS Y ALCANTARILLADO A ENCARGADO DE TAL ACTIVIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	22/04/2021	8,000.00	0.00
14123	PAGO DE ORDEN NO. 3787 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	22/04/2021	15,700.00	0.00
14124	PAGO DE ORDEN NO. 3788 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.-DEDUCCION.- 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS 2,405.88	0801197607970	Lucía Cristina Gonzalez	22/04/2021	8,000.00	2,405.88
14125	PAGO DE ORDEN NO. 3789 CANCELACION POR ADMINISTRACION Y DE MANTENIMIENTO MERCADO Y PABELLONES ARTESANALES MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	22/04/2021	7,000.00	0.00
14126	PAGO DE ORDEN NO. 3790 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RIEGO Y MANTENIMIENTO A ENCARGADO VIVERO SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	22/04/2021	6,000.00	0.00
14127	PAGO DE ORDEN NO.3791 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A ENCARGADO DE PARQUES Y SENDEROS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- DEDUCCION.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.16	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/04/2021	5,500.00	313.16
14128	PAGO DE ORDEN NO.3792 CANCELACION POR ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTO A ENCARGADA DE BAÑOS MUNICIPALES DEL PARQUE CENTRAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	22/04/2021	2,300.00	0.00

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

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 20 de 26

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14129	PAGO DE ORDEN NO. 3793.- CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	22/04/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14130	PAGO DE ORDEN NO.3794 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- DEDUCCION.- 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	22/04/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
14131	PAGO DE ORDEN NO. 3795 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERADOR MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	22/04/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14132	PAGO DE ORDEN NO.3796 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN COORDINACION CON CENTRO DE SALUD Y DEMAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL AREA DE SALUD .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	22/04/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14133	PAGO DE ORDEN NO. 3797 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CON LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2021.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	22/04/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14134	PAGO DE ORDEN NO. 3798 CANCELACION DE COUTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO PAGO DE CUOTA PATRONAL, CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO L 19,149.36 Y FEBRERO POR L19,462.52.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	22/04/2021	38,611.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,611.88	
14135	PAGO DE ORDEN NO. 3799 CANCELACION DE VACACIONES ADEUDADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÑOS ANTERIORES.- SE EFECTUA PAGO DE VACACIONES CONFORME A AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	23/04/2021	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14136	PAGO DE ORDEN NO. 3800 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ELABORACION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS, EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN OJOJONA CONVENIO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LAS SEMANAS DEL 11 AL 24 DE ABRIL DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199000206	Marcio Leonel Aguilar Archaga	23/04/2021	40,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,320.00	
14137	PAGO DE ORDEN NO. 3801 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LLENADO DE BOLSA, DISEÑO DE VIVERO Y SIEMBRA DE SEMILLA, EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN OJOJONA CONVENIO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LAS SEMANAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	23/04/2021	16,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,320.00	
14138	PAGO DE ORDEN NO. 3802 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE GENERACION, EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN OJOJONA CONVENIO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LAS SEMANAS DEL 19 AL 24 DE ABRIL DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197500089	ANA ESPERANZA NIETO MARTINEZ	23/04/2021	17,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,280.00	
14139	PAGO DE ORDEN NO. 3803 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN VIVERO DE OJOJONA, EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EN OJOJONA CONVENIO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LAS SEMANAS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	1501200101372	KELIN NOHELIA PERDOMO CARCAMO	23/04/2021	10,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,560.00	
14140	PAGO DE ORDEN NO. 3804 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE ABRIL DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/04/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
14141	PAGO DE ORDEN NO. 3805 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE ABRIL DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/04/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14142	PAGO DE ORDEN NO. 3806 APOYO ECONOMICO PARA IGLESIA CATOLICA DE OJOJONA.- LA CUAL SE BRINDA APOYO PARA COMPRA DE BANCA PARA TEMPLOS DE LA MISMA EN EL MUNICIPIO. - LO ANTERIOR CON EL OBJETO DE FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801196203564	JOSE ANTONIO SALINAS AVERY	26/04/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14143	PAGO DE ORDEN NO. 3807 CANCELACION POR TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HASTA AL CREMATORIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO DE TRASLADOS DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	26/04/2021	38,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,950.00	
14144	PAGO DE ORDEN NO. 3808 CANCELACION POR TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PARA ELABORACION DE PUENTE EN CASERIO DE SAN FRANCISCO.- 14 04 005 000 001 47210 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	26/04/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
14145	PAGO DE ORDEN NO. 3809 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	26/04/2021	2,128.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,128.00	
14146	PAGO DE ORDEN NO. 3810 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE FONTANERIA, E INSUMOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA A PATRONATO DE ALDEA DE CIRCULO Y Cofradia De Guerisne, COMO TAMBIEN APOYO DOTACION DE INSUMOS DE MANTENIMIENTO PARA CEMENTERIO DE CASERIO DE JINIGUARE, DONACION QUE SE EFECTUA A PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	26/04/2021	9,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,680.00	
14147	PAGO DE ORDEN NO. 3811 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHOS TRABAJOS SE EFECTUARON PARA MANTENIMIENTO DE LETRAS Y FOCOS PARA ALUMBRADO DE PARQUE.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	26/04/2021	7,568.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,568.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Página: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14148	PAGO DE ORDEN NO. 3812 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA ARAGUA (JOSE MARIA GONZALEZ) DICHS MATERIALES SE UTILIZARON PARA CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/04/2021	4,860.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,860.00	
14149	PAGO DE ORDEN NO. 3813 CANCELACION POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE PREVENCION Y MANTENIMIENTO PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/04/2021	4,170.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,170.00	
14150	PAGO DE ORDEN NO. 3814 CANCELACION POR SUMINISTRO DE LAMINAS PARA REPARACION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	26/04/2021	7,568.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,568.00	
14151	PAGO DE ORDEN NO. 3815 CANCELACION POR COBERTURAS PERIODISTICAS EN EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SOLICITADOS POR ALCALDE MUNICIPAL.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	26/04/2021	8,600.00	1,075.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,075.00
	202 RETENCION DE ISR					
14152	PAGO DE ORDEN NO. 3816 CANCELACION POR CULMINACION FINAL DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PROYECTO SE CANCELA EN TOTALIDAD CONFORME A INFORME BRINDADO POR EL SEÑOR REGIDOR 8VO OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ.-	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	26/04/2021	152,400.00	19,050.00
	14 05 003 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		152,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					19,050.00
	202 RETENCION DE ISR					
14153	PAGO DE ORDEN NO. 3817 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	26/04/2021	5,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
14154	PAGO DE ORDEN NO. 3818 CANCELACION POR AYUDAS SOCIALES (BONO) A GREMIO DE LA TERCERA EDAD EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	26/04/2021	10,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,800.00	

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

Emisión: 04/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:20 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Pagina: 24 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14155	PAGO DE ORDEN NO. 3819 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRACTOR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	26/04/2021	19,821.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,821.12	
14156	PAGO DE ORDEN NO. 3820 CANCELACION POR ACERRADO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA SEGUN CONVENIO DE PASO DE SERVIDUMBRE EN PROYECTO DE AGUA LA CIENEGA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A 912.49 PIES TABLAR DE MADERA.- 14 06 001 000 001 47110 11-001-01	0813196400124	FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ	27/04/2021	3,192.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,192.00	
14157	PAGO DE ORDEN NO. 3821 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 LAMINAS DE ZINC Y 58 BOLSAS CON CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA DE MUJERES EN EL MUNICIPIO.- DICHA AYUDA SE BRINDARA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	28/04/2021	49,609.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,609.44	
14158	PAGO DE ORDEN NO. 3822 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN ACTIVIDADES DE CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO CONFORME A SOLICITUDES DE DICHO CENTRO.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	28/04/2021	1,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,315.00	
14159	PAGO DE ORDEN NO. 3823 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 45M3 DE GRAVA Y 75 M3 DE ARENA DE RIO LOS CUALES SERAN DONADOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CONFORME Y EN COLABORACION A ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL CEPUDO.- TODO LO ANTERIOR EN BASE A APROBACION DE LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN ACTA 02 DE SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021 CONFORME A PUNTO DE ACTA 1-06.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	28/04/2021	82,133.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,133.00	
14160	PAGO DE ORDEN NO. 3824 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN CENTRO TRIAJE, SIENDO DICHO SERVICIO DE FOTOCOPIADO CONFORME A SOLICITUDES DE DICHO CENTRO.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	28/04/2021	1,237.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,237.00	
14161	PAGO DE ORDEN NO. 3828 CANCELACION PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	28/04/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Página: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14162	PAGO DE ORDEN NO. 3829 CANCELACION PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	28/04/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
14163	PAGO DE ORDEN NO.3830 DESEMBOLSO POR GASTOS PO ALIMENTACION A SECRETARIA DE GOBERNACION Y FOCAL III EN RECLAMO DE CONSTANCIA PDM, SUBSANACION Y ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS DEL IV DE 2020 A DICHA INSTITUCION DE GOBIERNO.- 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	28/04/2021	1,027.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,027.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,202,417.56	59,068.21
REGULARIZACION GASTOS						
5103	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR DESEMBOLSO DE FONDOS DE TRANSFERENCIA DEL AÑO 2020.- MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE RESPECTIVAMENTE.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/04/2021	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
5104	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/04/2021	2,090.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,090.18	
5105	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/04/2021	2,956.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,956.74	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,121.92	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2021

Hora : 08:20 a.m.

Página: 26 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,207,539.48	59,068.21

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	342,258.16
15-013-01	Fondos Propios Municipales	426,359.42
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	296,140.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,142,781.90
Monto Total:		2,207,539.48

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	13,779.04
202	RETENCION DE ISR	26,433.68
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	18,855.49
Total de retenciones:		59,068.21

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifli1QDmyPSOaKYNLEGFgfdlp8lkQ/Zpfff926rwoRa/nBqZZSwaqLOdST4Z9RJLyagn7/uaSXmJY