

# 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.**

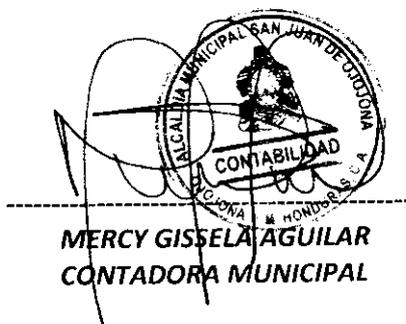
**08/11/2021**

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

*En respuesta a su oficio **OIP-461-2021** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de octubre de 2021.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

Atentamente



**MERCY GISSELA AGUILAR**  
**CONTADORA MUNICIPAL**



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021 Al: 31/10/2021

Emisión: 08/11/2021

Hora: 08:32 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	15002	20/10/2021	22,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	15003	20/10/2021	5,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	15004	20/10/2021	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	15005	20/10/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	15005	20/10/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	15005	20/10/2021	6,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	15006	20/10/2021	9,800.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	15007	20/10/2021	9,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	15008	20/10/2021	8,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Juan Pablo Martinez	0813196300054	15009	20/10/2021	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	15010	20/10/2021	10,000.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	14974	11/10/2021	10,000.00





### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021 Al: 31/10/2021

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	15011	20/10/2021	8,700.00
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	15012	20/10/2021	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	15013	20/10/2021	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	15014	20/10/2021	6,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	15015	20/10/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	15016	20/10/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	15017	20/10/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	15018	20/10/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	15019	20/10/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	15020	20/10/2021	8,700.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	15021	20/10/2021	10,000.00





### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021 Al: 31/10/2021

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	15022	20/10/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Hector Orlando Aguilar Sierra	0813198700065	15023	20/10/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	15024	20/10/2021	7,300.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	15069	20/10/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	15025	20/10/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	15026	20/10/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	15027	20/10/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	15028	20/10/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	15029	20/10/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	15030	20/10/2021	5,500.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	14966	11/10/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: MERCY.AGUILAR



**SAMI**

Emisión: 08/11/2021  
 Hora: 08:32 a.m.  
 Pagina: 4 de 6

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021 Al: 31/10/2021

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	14967	11/10/2021	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	14969	11/10/2021	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	14970	11/10/2021	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	14971	11/10/2021	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	14972	11/10/2021	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	14973	11/10/2021	10,000.00
<b>Total:</b>					<b>328,500.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>328,500.00</b>

**CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>				
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	25/10/2021	1,000.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	18/10/2021	1,000.00
<b>Total:</b>					<b>2,000.00</b>

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14983	13/10/2021	7,200.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15077	25/10/2021	4,320.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: MERCY.AGUILAR



**SAMI**

Emisión: 08/11/2021  
Hora: 08:32 a.m.  
Pagina: 5 de 6

### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021 Al: 31/10/2021

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15093	29/10/2021	4,320.00
<b>Total:</b>					<b>15,840.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>17,840.00</b>

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

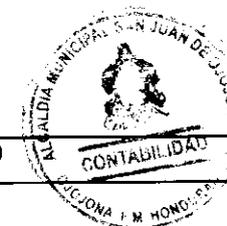
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
24300 - Servicios Jurídicos	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	0801196102517	15088	29/10/2021	15,000.00
<b>Total:</b>					<b>15,000.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>15,000.00</b>

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	18/10/2021	294.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	25/10/2021	105.00
<b>Total:</b>					<b>399.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>399.00</b>

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	18/10/2021	1,500.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	18/10/2021	1,000.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	18/10/2021	1,000.00
<b>Total:</b>					<b>3,500.00</b>





OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 08/11/2021  
Hora: 08:32 a.m.  
Pagina: 6 de 6

### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2021 Al: 31/10/2021

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

**Total Clase Objeto: 3,500.00**





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
14961	PAGO DE ORDEN NO.4741 COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS 4 PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD MAZDA BT-50.- 03 00 000 001 000 34400 11-001-01	08019016835892	GRUPO CAR SERVICE	01/10/2021	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
14962	PAGO DE ORDEN NO. 4742 CANCELACION DE PLANILLA DE BONO DE LA TERCERA EDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	11/10/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-37,600.00	
	Detalle de documento de Pago				37,600.00	
14963	PAGO DE ORDEN NO. 4744 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO BRINDADAS EN CALIDAD DE DONACION A IGLESIA De Dios DE LA PROFESIA.- SE ADJUNTA DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	11/10/2021	17,190.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-17,190.20	
	Detalle de documento de Pago				17,190.20	
14963	PAGO DE ORDEN NO. 4744 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO BRINDADAS EN CALIDAD DE DONACION A IGLESIA De Dios DE LA PROFESIA.- SE ADJUNTA DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	20/10/2021	-17,190.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-17,190.20	
	Detalle de documento de Pago				17,190.20	
14963	PAGO DE ORDEN NO. 4744 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 BOLSAS DE CEMENTO BRINDADAS EN CALIDAD DE DONACION A IGLESIA De Dios DE LA PROFESIA.- SE ADJUNTA DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	20/10/2021	17,190.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,190.20	
14964	PAGO DE ORDEN NO. 4745 AYUDA A FUNDACION San Juan MARIA VIANEY DE ARS PARA COMPRA DE DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS PARA DICHA FUNDACION.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019013615477	FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANN	11/10/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14965	PAGO DE ORDEN NO. 4746 APOORTE ECONOMICO A PATRONATO DE SAN SEBASTIAN Y SAN JOSE PARA RECONSTRUCCION DE PUENTA DE HAMACA EN COMUNIDADES DE SAN SEBASTIAN Y SAN JOSE.- SE ADJUNTA DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197900239	MARIA ALBERTINA LOPEZ RODAS	11/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14966	PAGO DE ORDEN NO. 4747 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021 Y EXTRAORDINARIA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	11/10/2021	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					1,250.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14967	PAGO DE ORDEN NO. 4748 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021 Y EXTRAORDINARIA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	11/10/2021	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
14968	PAGO DE ORDEN NO. 4743 CANCELACION DE PLANILLA DE BONO DE LA TERCERA EDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	11/10/2021	37,600.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,600.00	
14969	PAGO DE ORDEN NO. 4749 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- SESION EXTRAORDINARIA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	11/10/2021	5,000.00	625.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
14970	PAGO DE ORDEN NO. 4750 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- SESION EXTRAORDINARIA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	11/10/2021	5,000.00	625.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
14971	PAGO DE ORDEN NO. 4751 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021 Y EXTRAORDINARIA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	11/10/2021	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
14972	PAGO DE ORDEN NO. 4752 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021 Y EXTRAORDINARIA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	11/10/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14973	PAGO DE ORDEN NO. 4753 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021 Y EXTRAORDINARIA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	11/10/2021	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14974	PAGO DE ORDEN NO. 4754 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2021 Y EXTRAORDINARIA DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	11/10/2021	10,000.00	1,250.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR				10,000.00	1,250.00
14975	PAGO DE ORDEN NO. 4755 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	11/10/2021	11,700.00	0.00
					11,700.00	
14976	PAGO DE ORDEN NO. 4756 CANCELACION DE DE ANTIPO DE 20% DE MANO DE OBRA EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL DE IGLESIA DEL CARMEN HACIA BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	12/10/2021	255,108.39	0.00
					255,108.39	
14977	PAGO DE ORDEN NO. 4757 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION EN PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE.- 14 05 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 05 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019008135783	GRUPO RIO S DE RL	12/10/2021	246,352.25	0.00
					223,695.81	
					22,656.44	
14978	PAGO DE ORDEN NO. 4758 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION EN PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE.- 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 05 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019008135783	GRUPO RIO S DE RL	12/10/2021	246,352.25	0.00
					38,786.36	
					207,565.89	
14979	PAGO DE ORDEN NO. 4759 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION EN PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE.- 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019021244890	SELCO HONDURAS S. DE R.L.	12/10/2021	199,538.80	0.00
					199,538.80	
14980	PAGO DE ORDEN NO. 4760 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION EN PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO CRUZ DE PAYAGUAGRE.-AMPLIACION ELECTRICA.- 14 05 006 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019021244890	SELCO HONDURAS S. DE R.L.	12/10/2021	52,275.41	0.00
					52,275.41	
14981	PAGO DE ORDEN NO. 4761 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 21 POSTES DE 35 PIES Y 10 POSTES DE 30 PIES.-PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CHOCOARQUIN, CASCO URBANO DE OJOJONA.- 12 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	12/10/2021	122,680.00	0.00
					122,680.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14982	PAGO DE ORDEN NO. 4762 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN EN LIMPIEZA DE CALLES EN SECTOR DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	14/10/2021	0.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01				-7,200.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01				7,200.00	
14982	PAGO DE ORDEN NO. 4762 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN EN LIMPIEZA DE CALLES EN SECTOR DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	14/10/2021	7,200.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01				7,200.00	
14983	PAGO DE ORDEN NO. 4763 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN SECTOR DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 16 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/10/2021	7,200.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01				7,200.00	
14984	PAGO DE ORDEN NO. 4764 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA. - TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	13/10/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01				6,000.00	
14985	PAGO DE ORDEN NO. 4765 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA. - TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	13/10/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01				6,000.00	
14986	PAGO DE ORDEN NO. 4766 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOGISTICA (LOGISTICA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	13/10/2021	8,000.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01				8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Página: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14987	PAGO DE ORDEN NO. 4767 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ESTADIGRAFO (ESTADIGRAFA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0615199100544	CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOM	13/10/2021	8,000.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14988	PAGO DE ORDEN NO. 4768 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	13/10/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14989	PAGO DE ORDEN NO. 4769 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813199400172	SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO	13/10/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14990	PAGO DE ORDEN NO. 4770 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE DR. CENTRO DE TRIAJE (DOCTOR) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	08011993095755	FERNANDO JOSE CASTRO BONILLA	13/10/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
14991	PAGO DE ORDEN NO. 4771 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- EL DIA VIERNES 01 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	15/10/2021	2,124.05	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,124.05	
14992	PAGO DE ORDEN NO. 4772 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ROTULOS Y CARTELES PARA CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.-	08131999001804	ROSSY CLAUDETTE TORRES ALVAREZ	15/10/2021	2,185.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,185.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
14993	PAGO DE ORDEN NO. 4773 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DISCAPACITADA DE ESCASOS RECURSOS.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813199300445	WILMER EDUARDO MARTINEZ HERNAN	15/10/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14994	PAGO DE ORDEN NO. 4774 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN VISTA DE QUE SE EFECTUARA OPERACION QUIRURJICA.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198600190	LIZETH ISCOA ANDINO	15/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14995	PAGO DE ORDEN NO. 4775 CANCELACION POR SERVICIO DE MAESTRA AUXILIAR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.- DICHO SERVICIO SE EFECTUO EN ESCUELA DE OJOJONA.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813199200070	CINTHIA CAROLINA GARCIA AGUILA	15/10/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
14996	PAGO DE ORDEN NO. 4776 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTUAR TRAMITES DE SUBNACION Y ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS A SECRETARIA DE GOBERNACION Y OTRAS ACTIVIDADES.- 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	15/10/2021	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
14997	PAGO DE ORDEN NO. 4777 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTACION DE CENTRO DE TRIAJE.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	15/10/2021	6,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,580.00	
14998	PAGO DE ORDEN NO. 4778 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO DRA. COORDINADORA DE CENTRO DE TRIAJE (DOCTORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0801198902984	SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	15/10/2021	25,000.00	3,125.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
14999	PAGO DE ORDEN NO. 4779 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2020.- SE ADJUNTA INFORME DE COORDINACION DE DICHA ACTIVIDAD.- 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	15/10/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15000	PAGO DE ORDEN NO. 4780 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 2.500 CHEQUES VUCHER OCCIDENTE PARA EMISION DE PAGOS DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	18/10/2021	14,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,950.00	
15001	PAGO DE ORDEN NO. 4781 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- EL DIA VIERNES 15 DE OCTUBRE DE 2021.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	20/10/2021	2,231.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,231.00	
15002	PAGO DE ORDEN NO. 4782 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	20/10/2021	22,000.00	731.47
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		731.47			
15003	PAGO DE ORDEN NO. 4783 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	20/10/2021	5,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15004	PAGO DE ORDEN NO. 4784 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( VICE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. - DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	20/10/2021	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15005	PAGO DE ORDEN NO. 4785 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ASISTENTE DE REGIDOR EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	20/10/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15005	PAGO DE ORDEN NO. 4785 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ASISTENTE DE REGIDOR EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	20/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Emisión: 08/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:41 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Pagina: 8 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15006	PAGO DE ORDEN NO. 4786 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	20/10/2021	9,800.00	3,224.98
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	2,911.82			
15007	PAGO DE ORDEN NO. 4787 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( AUDITOR INTERNO MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	20/10/2021	9,700.00	3,313.16
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	3,000.00			
15008	PAGO DE ORDEN NO. 4788 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	20/10/2021	8,500.00	3,396.40
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	3,083.24			
15009	PAGO DE ORDEN NO. 4789 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( REGIDOR VII EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813196300054	Juan Pablo Martinez	20/10/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15010	PAGO DE ORDEN NO. 4790 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( REGIDOR VIII EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	20/10/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
15011	PAGO DE ORDEN NO. 4791 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( TESORERA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	20/10/2021	8,700.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15012	PAGO DE ORDEN NO. 4792 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( CONSERJE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	20/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15013	PAGO DE ORDEN NO. 4793 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	20/10/2021	4,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15014	PAGO DE ORDEN NO. 4794 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	20/10/2021	6,600.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15015	PAGO DE ORDEN NO. 4795 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( MOTORISTA IV) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	20/10/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15016	PAGO DE ORDEN NO. 4796 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	20/10/2021	8,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15017	PAGO DE ORDEN NO. 4797 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ASISTENTE ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	20/10/2021	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
15018	PAGO DE ORDEN NO. 4798 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. - DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	20/10/2021	8,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15019	PAGO DE ORDEN NO. 4799 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD ( ASISTENTE ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	20/10/2021	8,300.00	313.16
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.16				8,300.00	
15020	PAGO DE ORDEN NO. 4800 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	20/10/2021	8,700.00	3,413.16
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.16 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS 3,100.00				8,700.00	
15021	PAGO DE ORDEN NO. 4801 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	20/10/2021	10,000.00	313.16
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S. 313.16				10,000.00	
15022	PAGO DE ORDEN NO. 4802 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. OFICINA FORESTAL ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	20/10/2021	10,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00				10,000.00	
15023	PAGO DE ORDEN NO. 4803 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. CASETA FORESTAL ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	20/10/2021	6,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,000.00				6,000.00	
15024	PAGO DE ORDEN NO. 4804 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	20/10/2021	7,300.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 7,300.00				7,300.00	
15025	PAGO DE ORDEN NO. 4805 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	20/10/2021	6,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,000.00				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15026	PAGO DE ORDEN NO. 4806 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE UNIDAD TECNICA ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. - DEDUCCION.-	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	20/10/2021	10,000.00	313.16
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
15027	PAGO DE ORDEN NO. 4807 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. - DEDUCCION.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	20/10/2021	6,000.00	313.16
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
15028	PAGO DE ORDEN NO. 4808 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	20/10/2021	6,000.00	313.16
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
15029	PAGO DE ORDEN NO. 4809 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	20/10/2021	8,500.00	313.16
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
15030	PAGO DE ORDEN NO. 4810 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA ) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	20/10/2021	5,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
15031	PAGO DE ORDEN NO. 4811 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	20/10/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
15032	PAGO DE ORDEN NO. 4812 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	20/10/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15033	PAGO DE ORDEN NO. 4813 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	20/10/2021	7,300.00	1,235.55
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,235.55			
15034	PAGO DE ORDEN NO. 4814 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	20/10/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15035	PAGO DE ORDEN NO. 4815 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-DEDUCCION.-	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	20/10/2021	5,300.00	626.32
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
15036	PAGO DE ORDEN NO. 4816 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	20/10/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15037	PAGO DE ORDEN NO. 4817 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA Y OTRAS DESIGNADAS EN DICHA FUNCION.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813196200026	JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTI	20/10/2021	6,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15038	PAGO DE ORDEN NO. 4818 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN PARQUES Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/10/2021	5,500.00	313.16
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15039	PAGO DE ORDEN NO. 4819 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	20/10/2021	2,300.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15040	PAGO DE ORDEN NO. 4820 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	20/10/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
15041	PAGO DE ORDEN NO. 4821 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	20/10/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
15042	PAGO DE ORDEN NO. 4822 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (LAGUNAS OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE AGUAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	20/10/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
15043	PAGO DE ORDEN NO. 4823 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (EN CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	20/10/2021	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
15044	PAGO DE ORDEN NO. 4824 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	20/10/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
15045	PAGO DE ORDEN NO. 4825 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	20/10/2021	5,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15046	PAGO DE ORDEN NO. 4826 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	20/10/2021	8,610.64	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15047	PAGO DE ORDEN NO. 4827 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	20/10/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Emisión: 08/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15048	PAGO DE ORDEN NO. 4828 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES EN CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	20/10/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15049	PAGO DE ORDEN NO. 4829 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza llovares	20/10/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15050	PAGO DE ORDEN NO. 4830 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	20/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15051	PAGO DE ORDEN NO. 4831 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	20/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15052	PAGO DE ORDEN NO. 4832 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	20/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15053	PAGO DE ORDEN NO. 4833 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 04 000 004 000 54110 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	20/10/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15054	PAGO DE ORDEN NO. 4834 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON CENTRO DE SALUD DE OJOJONA Y OTRAS ACTIVIDADES EN APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	20/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15055	PAGO DE ORDEN NO. 4835 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMO OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE DE CASCO URBANO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	20/10/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15056	PAGO DE ORDEN NO. 4836 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE DE CASCO URBANO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	20/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15057	PAGO DE ORDEN NO. 4837 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	20/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15058	PAGO DE ORDEN NO. 4838 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	20/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15059	PAGO DE ORDEN NO. 4839 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	20/10/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15060	PAGO DE ORDEN NO. 4840 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	20/10/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15061	PAGO DE ORDEN NO. 4841 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	20/10/2021	6,200.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15062	PAGO DE ORDEN NO. 4842 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	20/10/2021	4,300.00	313.16
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,300.00	
15063	PAGO DE ORDEN NO. 4843 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	20/10/2021	8,000.00	2,231.16
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,231.16		8,000.00	
15064	PAGO DE OREDN NO.4844 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN APOYO A LA CULTURA EN PROMOCION DEL MUNICIPIO DE OJOJONA CONFORME A INFORME DE DETALLE.- DICHO APOYO SE EJECUTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	20/10/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
15065	PAGO DE ORDEN NO. 4845 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN BARRIO EL CAMPO CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SE CANCELAN DE ACUERDO A CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO CONFORME A ALIANZA CON DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.- EN TAL SENTIDO TAL PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	20/10/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	
15066	PAGO DE ORDEN NO. 4846 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	20/10/2021	11,700.00	0.00
					11,700.00	
15067	PAGO DE ORDEN NO. 4847 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	20/10/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	
15068	PAGO DE ORDEN NO. 4848 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN REPORTAJE DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN BARRIO POZA DEL BANCO DE OJOJONA CASCO URBANO.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	20/10/2021	8,600.00	1,075.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,075.00		8,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15069	PAGO DE ORDEN NO. 4849 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES.- DICHO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	20/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15070	PAGO DE ORDEN NO. 4850 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE 91 TIEMPOS DE COMIDA EN ATENCION A MAESTROS EN CELEBRACION EN SU DIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08131998000884	MIKE ANTONY AGUILAR OSORTO	20/10/2021	17,790.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,790.50	
15071	PAGO DE ORDEN NO. 4851 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 17 POSTES DE MADERA DE 35 PIES Y 14 POSTES DE MADERA DE 35 PIES CLASE-5 PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE GUAZUCARAN CENTRO.- 14 05 008 000 001 47210 15-013-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	21/10/2021	118,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				118,680.00	
15072	PAGO DE ORDEN NO. 4852 CANCELACION DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO COUTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/10/2021	25,083.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,083.79	
15072	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15074 del expediente 15072 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/10/2021	-3,162.89	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,162.89	
15073	PAGO DE ORDEN NO. 4853 CANCELACION DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO COUTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/10/2021	26,172.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,172.02	
15073	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 15075 del expediente 15073 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/10/2021	-2,372.16	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-2,372.16	
15074	PAGO DE ORDEN NO. 4854 CANCELACION DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO COUTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/10/2021	23,799.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,799.86	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15075	PAGO DE ORDEN NO.4855 CANCELACION A REGIDOR IV POR COMISION EN VERIFICACION Y MEDICION DE 20 LOTES DE TERRENOS, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SON BENEFICIADAS EN PROYECTO DE VIVIENDAS EN CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL Y ONG CPUDO.- SE ADJUNTA INFORME DE DETALLE.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	22/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15076	PAGO DE ORDEN NO. 4856 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	25/10/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15077	PAGO DE ORDEN NO. 4857 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	25/10/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15078	PAGO DE ORDEN NO. 4858 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN VARIAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION IMPARTIDAS POR INHGEOMIN Y OTRAS COORDINADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	25/10/2021	4,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,850.00	
15079	PAGO DE ORDEN NO. 4859 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	25/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15080	PAGO DE ORDEN NO. 4860 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	25/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15081	PAGO DE ORDEN NO.4862 CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019016835892	GRUPO CAR SERVICE	25/10/2021	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	

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

Emisión: 08/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15083	PAGO DE ORDEN NO.4863 COMPRA DE DOS MASQUINAS CHAPEADORAS MAKITO 4 TIEMPOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	25/10/2021	20,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,200.00	
15084	PAGO DE ORDEN NO. 4866 CANCELACION A REGIDOR III POR COMISION EN VERIFICACION Y MEDICION DE 20 LOTES DE TERRENOS, A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SON BENEFICIADAS EN PROYECTO DE VIVIENDAS EN CONVENIO ALCALDIA MUNICIPAL Y ONG CPUDO.- SE ADJUNTA INFORME DE DETALLE.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	29/10/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15085	PAGO DE ORDEN NO. 4867 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 5 VIAJES DE ARENA BRINDADOS EN CALIDAD DE DONACION A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE CASERIO DE LOS PLANES, ALDEA DE Santa Cruz.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	29/10/2021	6,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,555.00	
15086	PAGO DE ORDEN NO. 4868 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 60 MTS DE GRAVA Y 45 MTS DE AREANA MAS FLETES EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARRETERA EN BASE A CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO, ALDEA DE EL AGUACATAL.- 13 03 005 000 001 47210 11-001-01	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	29/10/2021	117,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				117,990.00	
15087	PAGO DE ORDEN NO. 4869 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 15 VIAJES DE MATERIAL SELECTO EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO ( BARRIOS POZA DEL BANCO, YUCANTECA, JUNQUILLO Y CRUZ DE LOS MILAGROS).- 13 03 004 001 000 23400 11-001-01	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	29/10/2021	29,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,325.00	
15088	PAGO DE ORDEN NO. 4870 CANCELACION POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE DEMANDA LABORAL EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD.- SE ADJUNTA DETALLE DE INFORME.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801196102517	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	29/10/2021	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
15089	PAGO DE ORDEN NO. 4871 CANCELACION POR SUMINISTRO DEL 50% DE MATERILAES DE CONSTRUCCION ( 80 MTS DE ARENA Y 50 MTS DE GRAVA MAS FLETES FABRICA -OJOJONA) EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DONADAS EN CONVENIO ONG CPUDO Y ALCALDIA MUNICIPAL.- PENDIENTE DE PAGO 50 % RESTANTE.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	29/10/2021	126,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
15090	PAGO DE ORDEN NO. 4872 CANCELACION TOTAL EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DESVIO Santa Cruz-GUAYABAL.- EL CUAL CONSISTIO EN MECANIZACION Y CONFORMACION TIPO II DE 3.15KM, BACHEO 720M3.- SE ADJUNTA DETALLE.-	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	29/10/2021	62,100.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			62,100.00	
15091	PAGO DE ORDEN NO. 4873 CANCELACION DE II ESTIMACION EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DESVIO EL AGUACATAL - GUAZUCARAN CENTRO.- EL CUAL CONSISTIO EN MECANIZACION Y CONFORMACION TIPO II DE 11.4KM, BACHEO 1920M3.- SE ADJUNTA DETALLE.	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	29/10/2021	234,800.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			234,800.00	
15092	PAGO DE ORDEN NO. 4874 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/10/2021	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,040.00	
15093	PAGO DE ORDEN NO. 4875 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/10/2021	4,320.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
15094	PAGO DE ORDEN NO. 4880 AYUDA A CENTRO EDUCATIVO ( CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUCATAL) PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.-	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	29/10/2021	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
15095	PAGO DE ORDEN NO. 4881 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA.-	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	29/10/2021	1,977.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,977.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,807,626.11</b>	<b>38,010.40</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
5127	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE ALCALDIA MUNICIPAL.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/10/2021	3,382.78	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,382.78	
5128	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/10/2021	2,519.59	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,519.59	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5129	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES EDIFICACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/10/2021	21,087.08	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,626.76	
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,513.88	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		254.15	
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,692.29	
5130	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA EN DEPOSITO RECIBIDO.-.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/10/2021	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>27,029.45</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
25	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	18/10/2021	17,874.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		294.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		1,500.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		1,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		1,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		230.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		2,800.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		2,400.00	
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		1,000.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		2,800.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		900.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-		1,950.00	
25	-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	25/10/2021	17,012.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		105.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		485.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		771.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		800.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		1,400.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		2,550.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		551.00	
	11 01 000 006 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		900.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		2,700.00	
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		1,000.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		1,000.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		2,950.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTO DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.-		1,800.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>34,886.00</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2021

Hora : 08:42 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>2,869,541.56</b>	<b>38,010.40</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	858,996.18
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,010,545.38
<b>Monto Total:</b>		<b>2,869,541.56</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	8,142.16
202	RETENCION DE ISR	14,306.47
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	15,561.77
<b>Total de retenciones:</b>		<b>38,010.40</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+piQHLGtLeGOISNsD7wGifli1QDmyPSOaKYNLEGf  
gfdlp8lkQ/ZpffQVR23sFawdEux3PD6T+I84KPdlgMGVv/oxJ8ch7FYKU



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio  
Primer caja chica de Septiembre



AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Elisa Funez	14/10/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Dominga Vasquez Cruz	14/10/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maximino Velasquez	14/10/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria de la Cruz Garcia	15/10/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Ana Catalina Martinez	15/10/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Andrea Rodas	15/10/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Aurora Amparo garcia	15/10/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
			<b>L2,800.00</b>

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria del Trancito Gonzalez	14/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Gladis Marleny Almendarez	14/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Maria de los Santos Espinal	14/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Fidelia Marlen Escoto Aguilar	14/10/2021	Ayudas a madres solteras	L500.00
Rosa Natalia Cruz Gonzalez	14/10/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Jessica Patricia Ortiz Espinal	14/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Adela Macoto Martinez	15/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Miriam Yaneth Elvir Ramirez	15/10/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Marta Isabel Blandin Andino	15/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Maryuri Yessenia Hernandez Pavon	15/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Mirna Araceli Gomez Sandres	15/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Reina Isabel Sierra Hernandez	18/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Reina Margarita Blandin Martinez	18/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Reina Isolina Macoto Gonzalez	18/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Alexandra Nayeli Reyes Castillos	18/10/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Julia Marina Sierra	18/10/2021	Ayudas a madres solteras	L400.00
Maria Lucinda Vasquez Martinez	18/10/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Maria Romeli Gonzalez Cruz	18/10/2021	Ayudas a madres solteras	L200.00
			<b>L5,450.00</b>

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Angelica Erika Cruz Gonzalez	14/10/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Eyli Yaneli Elvir Rodas	14/10/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Gloria Mabel Galeas Rodas	14/10/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jose Carlos Garcia Sierra	14/10/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Miguel Antonio Nuñez	15/10/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Deisy Maria Perez Perez	15/10/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
			<b>L2,000.00</b>

AYUDA SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Diver Nolberto Martinez Gonzalez	15/10/2021	Ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
Jorge Benjamin Hernandez	15/10/2021	Ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
			<b>L600.00</b>

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
----------------------------	--	--	--



## Municipalidad de San Juan de Ojozona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio  
Primer caja chica de Septiembre



AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Santos Domingo reyes	20/10/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Bernarnda Hernandez	20/10/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Jose Santiago Escoto Avila	20/10/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Miguel Angel Hernandez gonzalez	20/10/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Nieves Gonzalez	20/10/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Jose Santiago Rodas Betancourt	22/10/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L150.00
Maria Angela Triminio	22/10/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Miguel Angel Martinez Gonzalez	22/10/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
			<b>L2,950.00</b>

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Cristina Sierra	20/10/2021	Ayuda a madre soltera	L400.00
Lesbia Carolina Martinez Gonzalez	20/10/2021	Ayuda a madre soltera	L350.00
Miriam Rosibel Ilovares Bautista	20/10/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Maria Elena Macoto Martinez	21/10/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Francisca Celina Santos Martinez	21/10/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Patricia Araceli Castillo Banegas	21/10/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Maria Andrea Cruz Gonzalez	21/10/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Maria del Carmen Escoto	21/10/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Lilian Lizeth Cruz Espinoza	21/10/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Keydi Liliana Muñoz	21/10/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
Santos Adilia Gonzalez Gonzalez	22/10/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Mayra Esmeralda Hernandez Rodas	22/10/2021	Ayuda a madre soltera	L200.00
Maria Lucila Alonzo Cruz	22/10/2021	Ayuda a madre soltera	L300.00
			<b>L3,550.00</b>

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Rosibel Cruz Hernandez	22/10/2021	ayuda para cubrir gastos de salud	L200.00
Cristina Yareli Santos Martinez	22/10/2021	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Eyli Yaneri Elvir Rodas	22/10/2021	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Ana Luisa Ramos Ramos	22/10/2021	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Rosibel Alonzo Blandin	22/10/2021	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jonatan Misael Alonzo Sierra	22/10/2021	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jose Cristobal Alonzo	22/10/2021	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
			<b>L2,000.00</b>

AYUDA SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Hector Enrique Santos	21/10/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L400.00
Francisco Javier Macoto Rodas	21/10/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L300.00
Victor Manuel Martinez Gonzalez	21/10/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L200.00
Jose Luis Cruz Ilovares	21/10/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L300.00
Keydi Jaquelin Espinoza Martinez	22/10/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L200.00
Jose Luis Gonzalez Blandin	22/10/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L300.00

Belkis Dinora Hernandez Martinez	20/10/2021	Ayuda para gastos Funebres	L800.00
Jose Natividad Hernandez	20/10/2021	Ayuda para gastos Funebres	L900.00
Juan Pascual Garcia Hernandez	21/10/2021	Ayuda para reparacion de viviendas	L800.00
			<b>L4,200.00</b>

#### COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Sinclair	21/10/2021	combustible para traslado de de personal de la unidad tecnica para realizar mediciones de casas del proyecto cepudo	L1,000.00
Gasolinera Sinclair	22/10/2021	combustible para mini cargadora de la municipalidad para realizar calles del municipio	L1,000.00
			<b>L2,000.00</b>

#### OTROS GASTOS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Francisco Garay	13/10/2021	cancelacion de servicio de impresion y fotocopiado de formatos de encuestas para viviendas	L485.00
Aaron Bladimir Zelaya	20/10/2021	cancelacion de servicio de transporte en moto taxi por traslado de persona enferma al hospital de Ojojona	L400.00
			<b>L885.00</b>

#### COPRAS VARIAS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Farmacia Ojojona	20/10/2021	compra de insumos medicos para el triaje municipal	L551.00
Carlos antonio Garay	20/10/2021	compra de meriendas para comision de proyecto de luz de agua blanca guerisne	L196.00
Distribuidora de agua	23/9/2021	compra de agua en botellones para uso de empleados del edificio municipal	L575.00
			<b>L1,322.00</b>

#### VIATICOS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Carnitas mi casita	20/10/2021	cancelacion de hastos de alimentacion para motorista que se traslado a realizar compra e instalaciones de refacciones para vehiculo municipal en taller de tegucigalpa	<b>L105.00</b>

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Sinclair	4/10/2021	compra de combustible por apoyo en proy	L300.00
		cancelacion de compra de combustible para vehiculo de la municipalidad mazda bt 50 para traslado de personal medico para realizar hizopados en el triaje	
Gasolinera Texaco	5/10/2021	municipal	L1,000.00
		compra de combustible por apoyo en proyecto de reforestacion en barrio	
Gasolinera Puma	11/10/2021	mirador	L300.00
		cancelacion de compra de combustible para traslado del jefe de la unidad ambiental municipal a recibir capacitacion a valle de	
Gasolinera Puma	16/9/2021	angeles	L900.00
		Cancelacion de compra de combustible para Mitsubishi azul de la municipalidad para diversas actividades	
Gasolinera Puma	18/10/2021		L1,000.00
		Cancelacion de compra de combustible para mini cargadora de la municipalidad para limpieza de calles	
Gasolinera Sinclair	18/10/2021		L1,000.00
			<b>L4,500.00</b>

#### VIATICOS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Grupo Intur	15/10/2021	Cancelacion de gastos de alimentacion a ci	L294.00

#### COPRAS VARIAS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
La mano de Dios	16/9/2021	Cancelacion de elaboracion de sello de Hle	L230.00
mercadito Aguilar	18/10/2021	compra de vasos y café y azucar para ateni	L1,000.00
mercadito Aguilar	18/10/2021	compra de vasos y café para atencion al cc	L1,000.00
			<b>L2,230.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5309402

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 01</b>				
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	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 02</b>				
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	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 03</b>				
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	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 04</b>				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 05</b>				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 06</b>				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 07</b>				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 08</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 09</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE DOCTORA DE TEGUCIGALPA-OJOJONA Y VICEVERSA QUE REALIZO HIZOPADOS EN EL TRIAJE MUNICIPAL, TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE GUAZUCARAN A TEGUCIGALPA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VARIAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
11 01 002 001 000 22220 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA BOB CAT DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EMPLEADO QUE SE TRASLADO A CANCELAR LA COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS A LA COMPAÑIA SELCOH EN TEGUCIGALPA Y TRASLADO DE PERSONA ENFERMA L294.00.-	294.00			
		Total Factura:	294.00	0.00	<b>294.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE SELLO DE HULE PARA OFICINA DE LA MUJER L230.00.-	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	<b>230.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 16</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5309402

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N NUMERO: 17</b>					
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENCARGADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECIBIR CAPACITACIONES DE COTROL DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N NUMERO: 18</b>					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA VISITAS Y CONTRIBUYENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N NUMERO: 19</b>					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA VISITAS Y CONTRIBUYENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N NUMERO: 20</b>					
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	<b>950.00</b>
<b>SERIE: S/N NUMERO: 21</b>					
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	- CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A ENCARGADO DE APOYO EN PROYECTO DE REFORESTACION EN EL BARRIO EL MIRADOR L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: S/N NUMERO: 10</b>					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>17,874.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,644.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,230.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>17,874.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	<b>0.00</b>



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL  
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5309402 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER  
CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-

14/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FIDELIA MARLEM ESCOTO AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA VISITAS Y CONTRIBUYENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/9/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE SELLO DE HULE PARA OFICINA DE LA MUJER L230.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	230.00	0.00	230.00
16/9/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENCARGADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECIBIR CAPACITACIONES DE COTROL DE PLAGAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES L900.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
15/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA BOB CAT DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2021	-. CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A ENCARGADO DE APOYO EN PROYECTO DE REFORESTACION EN EL BARRIO EL MIRADOR L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
18/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA VISITAS Y CONTRIBUYENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE DOCTORA DE TEGUCIGALPA-OJOJONA Y VICEVERSA QUE REALIZO HIZOPADOS EN EL TRIAJE MUNICIPAL, TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE GUAZUCARAN A TEGUCIGALPA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA VARIAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	MARIA ROMELIA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
18/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L950.00.-	JULIA MARINA SIERRA	PAGADO	950.00	0.00	950.00
15/10/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EMPLEADO QUE SE TRASLADO A CANCELAR LA COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS A LA COMPAÑIA SELCOH EN TEGUCIGALPA Y TRASLADO DE PERSONA ENFERMA L294.00.-	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	PAGADO	294.00	0.00	294.00
18/10/2021	-.CANCELACION AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	REINA ISABEL SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
14/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ANGELICA ERIKA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Emisión: 12/11/2021  
Hora: 01:17 p.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL  
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5309402 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER  
CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2021.-

14/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA DEL TRANSITO GONZALEZ ESPINAL	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
15/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	MARTHA ISABEL BLANDIN ANDINO	PAGADO	900.00	0.00	900.00
15/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	AURORA AMPARO GARCIA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
15/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	MARIA DE LA CRUZ GARCIA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
15/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	ADELA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
14/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	ELISA FUNEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
14/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE CARLOS GARCIA SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>Totales</b>				<b>17,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,874.00</b>

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBICbFIGmwU9KazWgff69mXZ09LDUcS5OepdE86IsbPHH3BDHag  
9CvxGbCgT8cygs5ynRI1qGRZOe1MEhtfEYgyvtkKEjwhpfO



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5323981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 01</b>				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERVERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 02</b>				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERVERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 03</b>				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERVERA EDAD L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	<b>950.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 04</b>				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 05</b>				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 06</b>				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 07</b>				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	<b>950.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 08</b>				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 09</b>				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNEBRES DE MI DIFUNTA ABUELA CANDIDA COLINDRES L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
11 01 000 006 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNEBRES DE MI DIFUNTO HIJO VALENTIN HERNANDEZ L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA A INSPECCION DE PLANTELES DE CONSTRUCCION DE CASAS DEL PROGRAMA CEPUDO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 16</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5323981

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 002 001 000 22220 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECCION DE BASURA DE CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE FORMULARIOS DE ENCUESTAS DE VIVIENDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD TECNICA L485.00.-	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	<b>485.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONA ENFERMA DEL HOSPITAL SAN JUAN MARIA VIANEY DE ARS HACIA LA COMUNIDAD DE GUERISNE L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL TRIAJE MUNICIPAL. JERINGAS Y TORNIQUETES L551.00.-	551.00			
		Total Factura:	551.00	0.00	<b>551.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE SE TRASLADO A COMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L105.00.-	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	<b>105.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE MERIENDA PARA COMISION DE PROYECTO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA GUERISNE 196.00.-	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	<b>196.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTE Y FARDOS CON AGUA EN BOLSA PARA USO DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L575.00.-	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	<b>575.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>17,012.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,956.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,056.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>17,012.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBICbFIGmwU9IQZE5wph9GVp8EoMBdpxO



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



Emisión: 12/11/2021  
Hora: 01:20 p.m.  
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL  
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5323981

20/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	LESBIA CAROLINA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	950.00	0.00	950.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	SANTOS DOMINGO REYES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
22/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	MARIA ROSIBEL CRUZ HERNANDEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNEBRES DE MI DIFUNTO HIJO VALENTIN HERNANDEZ L900.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA MOTORISTA QUE SE TRASLADO A COMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS DE VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L105.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	105.00	0.00	105.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L800.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
21/10/2021	-.COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA A INSPECCION DE PLANTELES DE CONSTRUCCION DE CASAS DEL PROGRAMA CEPUDO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/10/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE FORMULARIOS DE ENCUESTAS DE VIVIENDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD TECNICA L485.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	485.00	0.00	485.00
22/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECCION DE BASURA DE CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
15/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTE Y FARDOS CON AGUA EN BOLSA PARA USO DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L575.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	575.00	0.00	575.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE MERIENDA PARA COMISION DE PROYECTO DE LUZ DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA GUERISNE L196.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	196.00	0.00	196.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNEBRES DE MI DIFUNTA ABUELA CANDIDA COLINDRES L800.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL TRIAJE MUNICIPAL. JERINGAS Y TORNIQUETES L551.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	551.00	0.00	551.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1,000.00.-	MARIA CRISTINA SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	JOSE SANTIAGO ESCOTO AVILA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
22/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L950.00.-	JOSE SANTIAGO RODAS BETANCOURT	PAGADO	950.00	0.00	950.00
22/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Emisión: 12/11/2021  
Hora: 01:20 p.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL  
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5323981

20/10/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONA ENFERMA DEL HOSPITAL SAN JUAN MARIA VIANEY DE ARS HACIA LA COMUNIDAD DE GUERISNE L400.00.-	AARON VLADIMIR ZELAYA ESTRADA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ELENA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	ANA LUISA RAMOS RAMOS	PAGADO	900.00	0.00	900.00
21/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	HECTOR ENRIQUE SANTOS ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	VICTOR MANUEL MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>Totales</b>				<b>17,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,012.00</b>

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBicbFIGmwU9KazWgff69mXev39d5rSBYtOGqbar2liHhuVxVDS  
FqUttUB2GaaUCVFrZ5AqA3JvFJTqFtCLBsqJ9b0TxyTn40d



## 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  
10 de noviembre del 2021

**Señor:**  
**Eduardo Nehemías Rodas:**  
**Oficina de Información Pública**  
**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 octubre 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

  
\_\_\_\_\_  
Lariza Alejandra Valladares  
Tesorera Municipal

### CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	11,100.00	01/10/2021 AL 31/10/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,400.00	01/10/2021 AL 31/10/2021	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	3,300.00	01/10/2021 AL 31/10/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Nissan	
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,000.00	01/10/2021 AL 31/10/2021	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	12,000.00	01/10/2021 AL 31/10/2021	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	



SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/10/2021 AL 31/10/2021	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipio	PN 1123
------------------------	----------	--------------------------	---	---------

