

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.

13/10/2021

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

En respuesta a su oficio OIP-424-2021 enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de septiembre de 2021.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente

MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 1 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
14753	PAGO DE ORDEN NO. 4470 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	02/09/2021	22,000.00	731.47
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		731.47			
14754	PAGO DE ORDEN NO. 4471 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	02/09/2021	5,500.00	313.16
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14755	PAGO DE ORDEN NO. 4472 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	02/09/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14756	PAGO DE ORDEN NO. 4473 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR III EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	02/09/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14757	PAGO DE ORDEN NO. 4474 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR IV EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	02/09/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14758	PAGO DE ORDEN NO. 4475 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 AGOSTO DE 2021.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	02/09/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 2 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14759	PAGO DE ORDEN NO. 4477 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	02/09/2021	9,700.00	3,313.16
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,000.00			
14760	PAGO DE ORDEN NO. 4476 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	02/09/2021	9,800.00	3,302.25
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,989.09			
14761	PAGO DE ORDEN NO. 4478 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	02/09/2021	8,500.00	3,475.11
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,161.95			
14762	PAGO DE ORDEN NO. 4479 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	02/09/2021	8,700.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14763	PAGO DE ORDEN NO. 4480 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONSERJE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.-	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	02/09/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
14764	PAGO DE ORDEN NO. 4481 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	02/09/2021	4,500.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 3 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14765	PAGO DE ORDEN NO. 4482 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	02/09/2021	6,600.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,600.00	
14766	PAGO DE ORDEN NO. 4483 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA IV) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	02/09/2021	7,000.00	0.00
					7,000.00	
14767	PAGO DE ORDEN NO. 4484 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOASTO DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	02/09/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	
14768	PAGO DE ORDEN NO. 4485 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	02/09/2021	8,300.00	0.00
					8,300.00	
14769	PAGO DE ORDEN NO. 4486 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021. - DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	02/09/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	
14770	PAGO DE ORDEN NO. 4487 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 AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	02/09/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 4 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14771	PAGO DE ORDEN NO. 4488 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	02/09/2021	8,700.00	313.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				8,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14772	PAGO DE ORDEN NO. 4489 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	02/09/2021	10,000.00	313.16
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14773	PAGO DE ORDEN NO. 4490 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. OFICINA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	02/09/2021	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14774	PAGO DE ORDEN NO. 4491 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. CASETA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.-	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	02/09/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
14775	PAGO DE ORDEN NO. 4492 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.-	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	02/09/2021	7,300.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				7,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
14776	PAGO DE ORDEN NO. 4493 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.-	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	02/09/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 5 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14777	PAGO DE ORDEN NO. 4494 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE UNIDAD TECNICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	02/09/2021	10,000.00	313.16
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14778	PAGO DE ORDEN NO. 4495 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 AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	02/09/2021	6,000.00	313.16
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14779	PAGO DE ORDEN NO. 4496 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	02/09/2021	6,000.00	313.16
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14780	PAGO DE ORDEN NO. 4497 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 AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	02/09/2021	8,500.00	313.16
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14781	PAGO DE ORDEN NO. 4498 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 AGOSTO DE 2021.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	02/09/2021	5,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.					
14782	PAGO DE ORDEN NO. 4499 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	02/09/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 6 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14783	PAGO DE ORDEN NO. 4500 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	02/09/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
14784	PAGO DE ORDEN NO. 4501 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	02/09/2021	7,300.00	1,267.04
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,267.04			
14785	PAGO DE ORDEN NO. 4502 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	02/09/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
14786	PAGO DE ORDEN NO. 4503 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.-DEDUCCION.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	02/09/2021	5,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14787	PAGO DE ORDEN NO. 4504 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	02/09/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
14788	PAGO DE ORDEN NO. 4505 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPANAMIENTO 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 AGOSTO DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196200026	JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTI	02/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14789	PAGO DE ORDEN NO. 4506 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN PARQUES Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/09/2021	5,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 7 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14790	PAGO DE ORDEN NO. 4507 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 AGOSTO DE 2021.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	02/09/2021	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
14791	PAGO DE ORDEN NO. 4508 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	02/09/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
14792	PAGO DE ORDEN NO. 4509 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	02/09/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
14793	PAGO DE ORDEN NO. 4510 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (LAGUNAS OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE AGUAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	02/09/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
14794	PAGO DE ORDEN NO. 4511 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (EN CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	02/09/2021	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
14795	PAGO DE ORDEN NO. 4512 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	02/09/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
14796	PAGO DE ORDEN NO. 4513 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	02/09/2021	5,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14797	PAGO DE ORDEN NO. 4514 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	02/09/2021	8,610.64	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 8 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14798	PAGO DE ORDEN NO. 4515 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	02/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14799	PAGO DE ORDEN NO. 4516 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES EN CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	02/09/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14800	PAGO DE ORDEN NO. 4517 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	02/09/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
14801	PAGO DE ORDEN NO. 4518 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	02/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14802	PAGO DE ORDEN NO. 4519 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	02/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14803	PAGO DE ORDEN NO. 4520 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	02/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14804	PAGO DE ORDEN NO. 4521 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	02/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14805	PAGO DE ORDEN NO. 4522 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 04 000 004 000 54110 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	02/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Emisión: 13/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 9 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14806	PAGO DE ORDEN NO. 4523 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	02/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14807	PAGO DE ORDEN NO. 4524 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 AGOSTO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	02/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14808	PAGO DE ORDEN NO. 4525 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 AGOSTO DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	02/09/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14808	PAGO DE ORDEN NO. 4525 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 AGOSTO DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	02/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14809	PAGO DE ORDEN NO. 4526 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 AGOSTO DE 2021.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	02/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14810	PAGO DE ORDEN NO. 4527 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 AGOSTO DE 2021.- 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	02/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14811	PAGO DE ORDEN NO. 4528 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	02/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 10 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14812	PAGO DE ORDEN NO. 4529 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	02/09/2021	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	
14813	PAGO DE ORDEN NO. 4530 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	02/09/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
14814	PAGO DE ORDEN NO. 4531 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	02/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14815	PAGO DE ORDEN NO. 4532 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	02/09/2021	6,200.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14816	PAGO DE ORDEN NO. 4533 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	02/09/2021	4,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14817	PAGO DE ORDEN NO. 4534 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	02/09/2021	8,000.00	2,289.40
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,289.40			
14818	PAGO DE OREDN NO. 4535 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 AGOSTO DE 2021.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	02/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 11 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14819	PAGO DE ORDEN NO. 4536 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	02/09/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14820	PAGO DE ORDEN NO. 4537 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0615199100544	CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOM	02/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14821	PAGO DE ORDEN NO. 4538 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	02/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14822	PAGO DE ORDEN NO. 4539 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0801198902984	SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	02/09/2021	25,000.00	3,125.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
14823	PAGO DE ORDEN NO. 4540 ORDEN NO. 4369 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	02/09/2021	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: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 12 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14824	PAGO DE ORDEN NO. 4541 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	02/09/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	
14825	PAGO DE ORDEN NO. 4542 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	02/09/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	
14826	PAGO DE ORDEN NO. 4543 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	02/09/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	
14827	PAGO DE ORDEN NO. 4544 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813199400172	SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO	02/09/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	
14828	PAGO DE ORDEN NO. 4545 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 AGOSTO DE 2021.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	08011993095755	FERNANDO JOSE CASTRO BONILLA	02/09/2021	15,000.00	0.00
					15,000.00	

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

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 13 de 35

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14829	PAGO DE ORDEN NO. 4546 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 AGOSTO DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	02/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14830	PAGO DE ORDEN NO. 4547 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/09/2021	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
14831	PAGO DE ORDEN NO. 4548 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/09/2021	6,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,840.00	
14832	PAGO DE ORDEN NO. 4549 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CUNETAS EN CASERIO DE COFRADIA DE GUERISNE.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE AGOSTO Y DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813195800021	Juan Ramon Garcia	03/09/2021	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
14833	PAGO DE ORDEN NO. 4550 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN DONACION DE EQUIPO MEDICO Y BIOSEGURIDAD A CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN COLABORACION CON IGLESIA De los Santos DE LOS ULTIMOS.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	03/09/2021	8,600.00	1,075.00
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,075.00			
14834	PAGO DE ORDNE NO. 4551 CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIONALES EN SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE DEMANDA LABORAL INTERPUESTA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD CONFORME A DETALLE DEL PROFESIONAL DEL DERECHO.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801196102517	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	03/09/2021	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			

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

Emisión: 13/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 14 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14835	PAGO DE ORDEN NO. 4552 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196800165	JOSE EDGARDO ALONZO SAGASTUME	08/09/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14836	PAGO DE ORDEN NO. 4553 CANCELACION PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION DE AREAS DE OJOJONA (VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA) DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	08/09/2021	65,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,760.00	
14837	PAGO DE ORDEN NO. 4554 CANCELACION PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REFORESTACION DE AREAS DE OJOJONA (VIVERO DE SURCOS DE CAÑA-COFRADIA) DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199700179	REYNALDO ANTONIO SILVA RODAS	08/09/2021	42,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,720.00	
14838	PAGO DE ORDEN NO. 4555 COMPRA DE PRODUCTOS (GALLETAS Y DULCES) PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	08019018060420	INDUSTRIA DEL DULCE SOCIEDAD A	08/09/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,912.00	
	Detalle de documento de Pago				22,912.00	
	Detalle de documento de Pago				-22,912.00	
	Detalle de documento de Pago				22,912.00	
14838	PAGO DE ORDEN NO. 4555 COMPRA DE PRODUCTOS (GALLETAS Y DULCES) PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	08019018060420	INDUSTRIA DEL DULCE SOCIEDAD A	08/09/2021	45,824.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,912.00	
	Detalle de documento de Pago				22,912.00	
14839	PAGO DE ORDEN NO. 4556 AYUDA ECONOMICA SOCIAL EN SALUD.- DICHA AYUDA SE BRINDA A LA SEÑORA JUAN REGINA RODAS MACOTO, QUEIN ACTUA EN REPRESENTACION DE SU MADRE MARIA EMILIA MACOTO.- AYUDA APROBADA POR PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813196300080	JUANA REGINA RODAS MACOTO	08/09/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14839	PAGO DE ORDEN NO. 4556 AYUDA ECONOMICA SOCIAL EN SALUD.- DICHA AYUDA SE BRINDA A LA SEÑORA JUAN REGINA RODAS MACOTO, QUEIN ACTUA EN REPRESENTACION DE SU MADRE MARIA EMILIA MACOTO.- AYUDA APROBADA POR PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813196300080	JUANA REGINA RODAS MACOTO	08/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 13/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 15 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14840	PAGO DE ORDEN NO. 4557 APOORTE ECONOMICO PARA COMISION DEL BICENTENARIO EN OJOJONA.- DICHO APOYO ECONOMICO ES PARA COMPRA DE BANDERAS DE BANDERAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813195600052	José Ramón Nieto	10/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14841	PAGO DE ORDEN NO 4558 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CASCO URABNO DE OJOJONA (BARRIO ESPAÑITA).- 14 05 006 001 000 23400 15-013-01	08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	10/09/2021	7,250.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,250.75	
14842	PAGO DE ORDEN NO.4559 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	10/09/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
14843	PAGO DE ORDEN NO.4560 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	10/09/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
14844	PAGO DE ORDEN NO.4561 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE EN CASERIO DE COFRADIA, ALDEA DE GUERISNE DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813195800021	Juan Ramon Garcia	10/09/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
14845	PAGO DE ORDEN NO. 4562 CANCELACION POR ELABORACION E INSTALACION DE 5 PUERTAS Y 3 VENTANAS MAS FLETE EN CONVENIO Y ACUERDO MUNICIPAL EN PASO DE SERVIDUMBRE EN PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.- DICHO INFORME PROPORCIONADO POR EL REGIDOR 8VO. 11 01 005 000 001 47210 11-001-01	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	20/09/2021	8,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
14846	PAGO DE ORDEN NO. 4563 CANCELACION POR AMPLIACION ELECTRICA EN MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CASCO URABNO DE OJOJONA.- DICHA AMPLIACION SE REALIZO EN BARRIO ESPAÑITA.- 14 05 006 001 000 23400 15-013-01	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	20/09/2021	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 16 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14847	PAGO DE ORDEN NO. 4564 CANCELACION POR MANO DE OBRA Y CAMBIO DE PIEZAS A VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD MITSUBISHI L200.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0801196505389	Jose Ramon Valle duron	20/09/2021	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
14848	PAGO DE ORDEN NO. 4565 AYUDA SOCIAL EN SALUD AREA DE LA MUJER PARA GASTOS MEDICOS.- SE ADJUNTA SOLICITUD Y ACUERDO MUNICIPAL DE AYUDA.- SEA DJUNTA DETALLE.- 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198700305	Kenia Leticia Nieto Carcamo	20/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14849	PAGO DE ORDEN NO. 4566 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 2 ARROZ GINGANTES Y COMPRA DE PLASTICOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE LLAVES DE CASAS DE HABITACION A MUJERES SOLTERAS EN VIVIENDAS DE CEPUDO.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	20/09/2021	1,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,925.00	
14850	PAGO DE ORDEN NO. 4567 APOYO ECONOMICO EN CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO A CLAUSTRO DE PROFESORES DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1501199001246	SMELIN JALINETH RODRIGUEZ PALM	20/09/2021	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
14851	PAGO DE ORDEN NO. 4568 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMEINTO DE CALLE A MANO EN ALDEA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813196400027	JUAN ALBERTO ESPINAL HERNANDEZ	20/09/2021	1,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,440.00	
14852	PAGO DE ORDEN NO. 4569 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMEINTO DE CALLE A MANO EN CASERIO DE POTRERITOS ALDEA DE SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813197100081	JOSE FRANCISCO ILOVARES GARCIA	20/09/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
14853	PAGO DE ORDEN NO. 4570 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMEINTO DE CALLE A MANO EN CASERIO DE LA CIENEGA ALDEA DE SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813198900108	JUAN ALBERTO RODAS CRUZ	20/09/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14854	PAGO DE ORDEN NO. 4571 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMEINTO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/09/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 17 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14855	PAGO DE ORDEN NO. 4572 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMEINTO DE LIMPIEZA EN CALLES DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/09/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
14856	PAGO DE ORDEN NO. 4573 CANCELACION POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESIONES DEL PLENO SEGUN FECHAS DEL 06/09/21 Y 17/09/21.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	20/09/2021	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
14857	PAGO DE ORDEN NO. 4574 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO EN BARRIO LA LEONA, ALDEA DE EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813197200179	CELSE EDIN RODAS FLORES	20/09/2021	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
14858	PAGO DE ORDEN NO.4575 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN TRABAJO DE REFORESTACION DE AREAS EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	20/09/2021	89,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				89,760.00	
14859	PAGO DE ORDEN NO.4576 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN TRABAJO DE REFORESTACION DE AREAS EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE AREA DE ALDEA DE COFRADIA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199700179	REYNALDO ANTONIO SILVA RODAS	20/09/2021	65,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,920.00	
14860	PAGO DE ORDEN NO. 4577 CANCELACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE TRANSPORTE DE JORNALES Y DE PLANTAS EN TRABAJO REALIZADO EN AREAS DE REFORESTACION EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE DE LA SEMANA DEL 06 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- (PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE).- 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	22/09/2021	23,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,040.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 18 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14861	PAGO DE ORDEN NO. 4578 CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD (TRANSPORTE DE MATERIALES PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SAN SEBASTIAN, CENICERAS, EL SUYATE Y CARRIZAL, COMO TAMBIEN SERVICIO DE TRANSPORTE EN OTRAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD CONFORME A DETALLADO EN SOLICITUD DE PAGO.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	22/09/2021	87,860.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,400.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,750.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,950.00	
	14 05 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,060.00	
	14 05 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,750.00	
	14 05 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,950.00	
14862	PAGO DE ORDEN NO. 4579 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/09/2021	4,320.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
14863	PAGO DE ORDEN NO. 4580 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/09/2021	4,320.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
14864	PAGO DE ORDEN NO. 4581 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES.- DICHO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.-	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	24/09/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
14865	PAGO DE ORDEN NO. 4582 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO EN ALDEA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813196400027	JUAN ALBERTO ESPINAL HERNANDEZ	24/09/2021	3,600.00	0.00
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
14866	PAGO DE ORDEN NO. 4583 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO EN ALDEA DE EL AGUACATAL BARRIO EL RODEO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813196100068	ADRIAN ELIAS LOPEZ MARTINEZ	24/09/2021	4,500.00	0.00
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
14867	PAGO DE ORDEN NO. 4584 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE LA OFICINA DE LA MUJER (PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORES Y HUERTOS FAMILIAR.- ACTIVIDADES DE CAPACITACION.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	24/09/2021	5,550.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,550.00	

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

Emisión: 13/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 19 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14868	PAGO DE ORDEN NO. 4585 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO A DIFERENTE DOCUMENTACION: (GUIAS DE ESTUDIO DONADAS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA, PLAN DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL FOTOCOPIA Y DOCUMENTACION PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO TRIAJE).- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	24/09/2021	7,050.00	0.00
					2,550.00	
					3,300.00	
					1,200.00	
14869	PAGO DE ORDEN NO. 4586 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y COMISION DE BICENTENARIO EN ACTOS DE CELEBRACION DEL BICENTENARIO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	24/09/2021	7,992.50	0.00
					7,992.50	
14870	PAGO DE ORDEN NO. 4587 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES A MANO EN BARRIO LA LEONA, ALDEA DE EL AGUACATAL COMO APOYO A SERVICIO COMUNITARIO A DICHO SECTOR.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08091985002236	SILVIA DEL CARMEN GARCIA RAMOS	27/09/2021	5,400.00	0.00
					5,400.00	
14871	PAGO DE ORDEN NO. 4588 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	29/09/2021	22,000.00	731.47
					22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		731.47			
14872	PAGO DE ORDEN NO. 4589 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	29/09/2021	5,500.00	313.16
					5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14873	PAGO DE ORDEN NO. 4590 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	29/09/2021	10,000.00	313.16
					10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 20 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14874	PAGO DE ORDEN NO. 4591 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR VII EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	29/09/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14875	PAGO DE ORDEN NO. 4592 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR VIII EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	29/09/2021	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14876	PAGO DE ORDEN NO. 4593 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	29/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14877	PAGO DE ORDEN NO. 4594 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	29/09/2021	9,800.00	3,263.61
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,950.45			
14878	PAGO DE ORDEN NO. 4595 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	29/09/2021	9,700.00	3,313.16
	Detalle de documento de Pago				9,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,000.00			
14879	PAGO DE ORDEN NO. 4596 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	29/09/2021	8,500.00	3,435.75
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,122.59			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 21 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14880	PAGO DE ORDEN NO. 4597 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	29/09/2021	8,700.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,700.00	
14881	PAGO DE ORDEN NO. 4598 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONSERJE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	29/09/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
14882	PAGO DE ORDEN NO. 4599 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	29/09/2021	4,500.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,500.00	
14883	PAGO DE ORDEN NO. 4600 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	29/09/2021	6,600.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,600.00	
14884	PAGO DE ORDEN NO. 4601 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA IV) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	29/09/2021	7,000.00	0.00
					7,000.00	
14885	PAGO DE ORDEN NO. 4602 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 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	29/09/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	
14886	PAGO DE ORDEN NO. 4603 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	29/09/2021	8,300.00	0.00
					8,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 22 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14887	PAGO DE ORDEN NO. 4604 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. - DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	29/09/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	
14888	PAGO DE ORDEN NO. 4605 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	29/09/2021	8,300.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,300.00	
14889	PAGO DE ORDEN NO. 4606 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) MES DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	29/09/2021	8,700.00	3,413.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		313.16 3,100.00		8,700.00	
14890	PAGO DE ORDEN NO. 4607 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	29/09/2021	10,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		10,000.00	
14891	PAGO DE ORDEN NO. 4608 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. OFICINA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	29/09/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	
14892	PAGO DE ORDEN NO. 4609 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. CASETA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	29/09/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 23 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14893	PAGO DE ORDEN NO. 4610 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	29/09/2021	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
14894	PAGO DE ORDEN NO. 4611 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	29/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14895	PAGO DE ORDEN NO. 4612 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE UNIDAD TECNICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	29/09/2021	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14896	PAGO DE ORDEN NO. 4613 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	29/09/2021	6,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14897	PAGO DE ORDEN NO. 4614 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	29/09/2021	6,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14898	PAGO DE ORDEN NO. 4615 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	29/09/2021	8,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Página: 24 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14899	PAGO DE ORDEN NO. 4616 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	29/09/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
14900	PAGO DE ORDEN NO. 4617 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	29/09/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
14901	PAGO DE ORDEN NO. 4618 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	29/09/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
14902	PAGO DE ORDEN NO. 4619 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	29/09/2021	7,300.00	1,251.30
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,251.30			
14903	PAGO DE ORDEN NO. 4620 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	29/09/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
14904	PAGO DE ORDEN NO. 4621 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	29/09/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
14905	PAGO DE ORDEN NO. 4622 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	29/09/2021	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 25 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14906	PAGO DE ORDEN NO. 4623 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196200026	JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTI	29/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14907	PAGO DE ORDEN NO. 4624 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN PARQUES Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/09/2021	5,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14908	PAGO DE ORDEN NO. 4625 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	29/09/2021	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
14909	PAGO DE ORDEN NO. 4626 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	29/09/2021	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
14910	PAGO DE ORDEN NO. 4627 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	29/09/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
14911	PAGO DE ORDEN NO. 4628 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (LAGUNAS OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE AGUAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	29/09/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
14912	PAGO DE ORDEN NO. 4629 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (EN CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	29/09/2021	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	

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

Emisión: 13/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 26 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14913	PAGO DE ORDEN NO. 4630 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	29/09/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
14914	PAGO DE ORDEN NO. 4631 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDIA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	29/09/2021	5,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14915	PAGO DE ORDEN NO. 4632 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	29/09/2021	8,610.64	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14916	PAGO DE ORDEN NO. 4633 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	29/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14917	PAGO DE ORDEN NO. 4634 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES EN CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	29/09/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
14918	PAGO DE ORDEN NO. 4635 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	29/09/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
14919	PAGO DE ORDEN NO. 4636 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	29/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14920	PAGO DE ORDEN NO. 4637 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	29/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Emisión: 13/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 27 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14921	PAGO DE ORDEN NO. 4638 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	29/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14922	PAGO DE ORDEN NO. 4639 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 04 000 004 000 54110 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	29/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14923	PAGO DE ORDEN NO. 4640 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	29/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14924	PAGO DE ORDEN NO. 4641 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	29/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14925	PAGO DE ORDEN NO. 4642 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	29/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14926	PAGO DE ORDEN NO. 4643 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	29/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14927	PAGO DE ORDEN NO. 4644 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	29/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 28 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14928	PAGO DE ORDEN NO. 4645 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	29/09/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
14929	PAGO DE ORDEN NO. 4646 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	29/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
14930	PAGO DE ORDEN NO. 4647 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	29/09/2021	6,200.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14931	PAGO DE ORDEN NO. 4648 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	29/09/2021	4,300.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
14932	PAGO DE ORDEN NO. 4649 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.- 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	29/09/2021	8,000.00	2,260.28
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,260.28			
14933	PAGO DE OREDN NO. 4650 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	29/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14934	PAGO DE ORDEN NO. 4651 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	29/09/2021	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: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 29 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14935	PAGO DE ORDEN NO. 4652 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 SEPTIEMBRE DE 2021.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	29/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14936	PAGO DE ORDEN NO. 4694 COMPRA DE 48 POSTES DE 35" PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO DE GUAZUCARAN CENTRO.- SE ADJUNTAN COTIZACIONES.- SE REALIZA PRIMERA COMPRA DE PRIMERA FASE.- SE ADJUNTA DETALLE.- 14 05 008 000 001 47210 11-001-01 14 05 008 000 001 47210 15-013-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	30/09/2021	205,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,276.88	
	Detalle de documento de Pago				117,163.12	
14937	PAGO DE ORDEN NO. 4695 CANCELACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/09/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
14938	PAGO DE ORDEN NO. 4696 CANCELACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/09/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
14939	PAGO DE ORDEN NO. 4697 CANCELACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTIMIENTO DE CALLES A MANO EN ALDEA DE EL CIRCULO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813196400027	JUAN ALBERTO ESPINAL HERNANDEZ	30/09/2021	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
14940	PAGO DE ORDEN NO. 4698 CANCELACION POR SERVICIO DE AUDIO EN EVENTO ARTISTICO EN CONMEMORACION AL BICENTENARIO REALIZADO EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08011976119763	JOVANNY JAVIER AMADOR BANEGAS	30/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14941	PAGO DE ORDEN NO. 4699 CANCELACION DE 16 TRASLADOS DE PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO DE AGUA POTABLE DE Santa Cruz Y GUAZUCARAN.- DICHO TRASLADOS SE EFECTUARON DE DICHAS ALDEAS DE Santa Cruz- GUAZUCURAN- SANTA CRUZ.- SE EFECTUA COMO APORTE A DICHO PROYECTO EN CONJUNTO CON VISION MUNDIAL.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	30/09/2021	46,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Página: 30 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14942	PAGO DE ORDEN NO. 4700 CANCELACION DE PLANILLA DE PLANILLA DE TRANSPORTE DE JORNALES Y DE PLANTAS EN TRABAJO REALIZADO EN AREAS DE REFORESTACION EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO.- DICHO TRABAJO CORRESPONDE DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- (PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE).-	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	30/09/2021	57,440.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		57,440.00	
14943	PAGO DE ORDEN NO. 4701 CANCELACION POR SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.-	0813197600185	JHUVINY RAMON HERNANDEZ NIETO	30/09/2021	9,835.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,835.00	
14944	PAGO DE ORDEN NO. 4702 CANCELACION DE 10% DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A EX EMPLEADO MUNICIPAL.- SEGUN CONVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, SE ADJUNTA CONVENIO.- DETALLES.- RESTANDO EL 30% PENDIENTE.-	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	30/09/2021	37,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,500.00	
14945	PAGO DE ORDEN NO. 4703 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 AGOSTO DE 2021.-	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	30/09/2021	6,000.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
14946	PAGO DE ORDEN NO. 4704 CANCELACION POR REPARACIONN Y MANTENIMIENTO A AMBULANCIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- REPARACION Y COMPRA AL SISTEMA DE DISCOS Y DE FRENOS.- SE EMITE DICHO PAGO A NOMBRE DE EMPLEADO MUNICIPAL EN VISTA DE SE EFECTUARAN DICHAS REPARACIONES EN DISTINTOS REPARACIONES.-	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	30/09/2021	2,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,150.00	
14947	PAGO DE ORDEN NO. 4705 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE LLAVES DE VIVIENDAS QUE SE CONSTRUYERON EN COOPERACION ONG CEPUDO Y ALCALDIA MUNICIPAL.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	30/09/2021	8,600.00	1,075.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,075.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 31 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14948	PAGO DE ORDEN NO. 4726 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL RODEO ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2021.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196100068	ADRIAN ELIAS LOPEZ MARTINEZ	30/09/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
14949	PAGO DE ORDEN NO. 4727 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO DE ALDEA DE SARACARAN CENTRO.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 23 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813199600277	JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	30/09/2021	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
14950	PAGO DE ORDEN NO. 4728 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO DE ALDEA DE SARACARAN CENTRO.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 06 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813197600086	Jose Dionicio Espinoza Alonzo	30/09/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-27,000.00	
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
14950	PAGO DE ORDEN NO. 4728 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO DE ALDEA DE SARACARAN CENTRO.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 06 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813197600086	Jose Dionicio Espinoza Alonzo	30/09/2021	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
14951	PAGO DE ORDEN NO. 4728 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO DE ALDEA DE SARACARAN CENTRO.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 30 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813198900108	JUAN ALBERTO RODAS CRUZ	30/09/2021	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
14952	PAGO DE ORDEN NO. 4730 CANCELACION POR SERVICIO DE IMPRESION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO.- Y SERVICIO DE IMPRESION DE GUIAS DE ESTUDIO DE NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	30/09/2021	7,289.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,553.00	
	Detalle de documento de Pago				3,736.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 32 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14953	PAGO DE ORDEN NO. 4731 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE 160 DESAYUNOS Y 160 ALMUERZOS EN ACTIVIDAD DE BRIGRAMA MEDICA PATROCINA POR LAS FFAA EN FECHA 14 DE AGOSTO DE 2021 EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA Y SUMNISTRO DE 63 TIMEPOS DE COMIDA EN CAPACITACION DE LA CAMARA JUNIOR E ICI ACTIVIDAD LLEVADA A CABO EN FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	30/09/2021	35,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,800.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,300.00	
14954	PAGO DE ORDEN NO. 4732 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO DE 21 VIAJES EN DESECHOS SOLIDOS EN MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021.- DICHOS VIAJES SE EFECTUARON 21 EN CADA MES SIENDO EN TOTAL DE 42 VIAJES.- TRASLADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HACIA A EL CREMATARIO MUNICIPAL.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	30/09/2021	45,885.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,885.00	
14955	PAGO DE ORDEN NO. 4733 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE A PERSONAL ENCARGADO DE REFORESTACION EN PROYECTO APEAS- H TRASLADOS OJOJONA- Cofradia De Guerisne Y TRANSPORTE DE ARBOLES DE 2500.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	30/09/2021	6,037.50	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			6,037.50	
14956	PAGO DE ORDEN NO. 4732 CANCELACION POR SERVICIO DE 4 VIAJES DE RIMPIOM Y 3 BALDES CON CARBURO PARA MANTIMIENTO DE CALLES Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	30/09/2021	6,300.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
14957	PAGO DE ORDEN NO. 4735 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO DE ONG CEPUDO San Lorenzo VALLE HACIA OJOJONA, TRASLADO DE PRODUCTOS DE VIVIERES PARA DONACION.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	30/09/2021	3,450.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
14958	PAGO DE ORDEN NO. 4736 CANCELACION POR SUMINISTRO DE VIVIERES ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ACTOS FUNEBRES DE FAMILIARES.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	30/09/2021	3,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
14959	PAGO DE ORDEN NO. 4737 COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS 4 PARA BODCAT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.-	08019008129627	LLANTIRAMA S DE R L	30/09/2021	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 33 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14960	PAGO DE ORDEN NO. 4738 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA EL AGUACATAL.- 14 05 005 000 001 47210 15-013-01 14 05 006 001 000 23400 15-013-01	08019002280170	CYME S DE R L	30/09/2021	209,906.28	0.00
					201,573.23	
					8,333.05	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,407,951.31	52,411.72
REGULARIZACION GASTOS						
5122	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2021	75.00	0.00
					75.00	
5123	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR INGRESO (DEPOSITO) POR PAGO DE IMPUESTO.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2021	20.00	0.00
					20.00	
5124	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2021	2,498.64	0.00
					2,498.64	
5125	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2021	3,649.04	0.00
					3,649.04	
5126	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE MATRICULA DE CUATRIMOTO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD MN4986.- 03 00 000 001 000 27210 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2021	8,739.98	0.00
					8,739.98	
Total: REGULARIZACION GASTOS					14,982.66	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
24	-.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.- 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 01 000 007 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	06/09/2021	17,061.00	0.00
					243.00	
					80.00	
					139.00	
					850.00	
					690.00	
					1,339.00	
					4,900.00	
					3,950.00	
					1,000.00	
					1,950.00	
					1,800.00	
					120.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 34 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
24	-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	13/09/2021	17,538.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		550.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		3,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		843.00	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		815.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		1,300.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		1,000.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		800.00	
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		800.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		1,258.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		825.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		1,600.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		3,330.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		1,417.00	
24	-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	20/09/2021	17,439.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		480.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		2,960.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		644.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		2,850.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		733.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		1,000.00	
	05 00 000 003 000 26210 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		490.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		2,500.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		1,800.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		700.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		480.00	
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		789.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		1,550.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2021.-		463.00	
24	-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	30/09/2021	20,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		208.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		790.00	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		693.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		439.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		1,285.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		1,000.00	
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		300.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		270.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		4,250.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		800.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		345.00	
	11 01 000 006 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		800.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		3,000.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		3,000.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		900.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		1,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		-GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-		920.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					72,038.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 35 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					2,494,971.97	52,411.72

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	672,168.15
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	350,677.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,472,126.32
Monto Total:		2,494,971.97

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	15,031.68
202	RETENCION DE ISR	8,987.94
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	28,392.10
Total de retenciones:		52,411.72

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47lI8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifli1QDmyPSOaKYNLEGF
gfdlp8lkQ/ZpffYIXmJdRg+35F5TIRV/k9cNSZbJe+pQJV4nKzct/fVt0XjOImjWfJbo8=



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	14753	02/09/2021	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	14871	29/09/2021	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	14754	02/09/2021	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	14872	29/09/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	14755	02/09/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	14873	29/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	14756	02/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	14757	02/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	14758	02/09/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	14876	29/09/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	14759	02/09/2021	9,700.00
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	14878	29/09/2021	9,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	14760	02/09/2021	9,800.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	14877	29/09/2021	9,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	14761	02/09/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	14879	29/09/2021	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	14762	02/09/2021	8,700.00
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	14880	29/09/2021	8,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	14763	02/09/2021	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	14881	29/09/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	14764	02/09/2021	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	14882	29/09/2021	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	14765	02/09/2021	6,600.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	14883	29/09/2021	6,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	14766	02/09/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	14884	29/09/2021	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	14767	02/09/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	14885	29/09/2021	8,300.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/10/2021

Hora: 02:43 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

01/09/2021

Al:

30/09/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA	SIERRA HERNANDEZ 0813198600341	14768	02/09/2021	8,300.00	
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA	SIERRA HERNANDEZ 0813198600341	14886	29/09/2021	8,300.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL	MONTECINOS GONZALEZ 0801197520308	14769	02/09/2021	8,300.00	
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL	MONTECINOS GONZALEZ 0801197520308	14887	29/09/2021	8,300.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES	ZELAYA GOMEZ 0813199200081	14770	02/09/2021	8,300.00	
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES	ZELAYA GOMEZ 0813199200081	14888	29/09/2021	8,300.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA	AGUILAR MONTOYA 0813197700075	14771	02/09/2021	8,700.00	
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA	AGUILAR MONTOYA 0813197700075	14889	29/09/2021	8,700.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO	GARAY FONSECA 0813199200292	14772	02/09/2021	10,000.00	
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO	GARAY FONSECA 0813199200292	14890	29/09/2021	10,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL	HERNANDEZ MACOTO 0813199400168	14773	02/09/2021	10,000.00	
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL	HERNANDEZ MACOTO 0813199400168	14891	29/09/2021	10,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Hector Orlando	Aguilar Sierra 0813198700065	14774	02/09/2021	6,000.00	
11100 - Sueldos Básicos	Hector Orlando	Aguilar Sierra 0813198700065	14892	29/09/2021	6,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO	REYES 0813197200106	14775	02/09/2021	7,300.00	





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	14893	29/09/2021	7,300.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	14864	24/09/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	14776	02/09/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	14894	29/09/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	14777	02/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	14778	02/09/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	14896	29/09/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	14779	02/09/2021	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	14897	29/09/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	14780	02/09/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	14898	29/09/2021	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	14781	02/09/2021	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	14899	29/09/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	14874	29/09/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	14875	29/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	14895	29/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	14944	30/09/2021	37,500.00
Total:					524,500.00
Total Clase Objeto:					524,500.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14831	02/09/2021	6,840.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14843	10/09/2021	4,320.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14854	20/09/2021	3,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14862	24/09/2021	4,320.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14938	30/09/2021	4,320.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	14954	30/09/2021	45,885.00
Total:					69,285.00
Total Clase Objeto:					69,285.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
24300 - Servicios Jurídicos	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	0801196102517	14834	03/09/2021	10,000.00
Total:					10,000.00
Total Clase Objeto:					10,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	06/09/2021	243.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	30/09/2021	208.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	06/09/2021	690.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	13/09/2021	815.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	20/09/2021	490.00
Total:					2,446.00
Total Clase Objeto:					2,446.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	20/09/2021	2,850.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	30/09/2021	1,285.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	20/09/2021	733.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	06/09/2021	850.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	13/09/2021	3,000.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	20/09/2021	1,000.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	30/09/2021	1,000.00
Total:					10,718.00





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



SAMI

Emisión: 13/10/2021
Hora: 02:43 p.m.
Página: 7 de 7

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 10,718.00





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
Cesar Porfirio Lanza Irias	2/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Juan Isidoro Hernandez Silva	2/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Sotero Arnulfo Valladares Sierra	2/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria de los Santos Gonzalez Garcia	2/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Jose Santiago Escoto Avilez	2/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Alejandro Agustin Flores	2/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Inocente Zeron	2/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Julia Francisca Aguilar Aguilar	3/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Jose Enrique Rivera	27/8/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Maria Ofelia Rodas Martinez	27/8/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
			L4,000.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Lucinda Vasquez Martinez	2/9/2021	Ayudas a madres solteras	L500.00
Liliana Yamileth Rodas Sierra	2/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Maria Estefana Gonzalez Ilovares	3/9/2021	Ayudas a madres solteras	L200.00
Nelvin Jamileth Rodas Martinez	3/9/2021	Ayudas a madres solteras	L200.00
Brenda Maribel Gonzalez Izcano	3/9/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Jenny Maribel Sierra Gonzalez	3/9/2021	Ayudas a madres solteras	L500.00
Sandra Lourdes Funez Bonilla	3/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Alba Yoselyn Valladares Aguilar	3/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Juana Zulema Sosa Servellon	6/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Maria de la Cruz Alonzo	6/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Francisca Concepcion Garcia Alonzo	6/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Elda Marina Flores	6/9/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Marta Ramona Reconco	6/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Domitila Garcia Ilovares	12/8/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Regina Guadalupe Flores Garcia	12/8/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Maria Mercedes Gonzalez Cruz	12/8/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Maria Elena Macoto	25/8/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
			L5,100.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Reina Cleotilde Herandez	8/9/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L400.00
Rosa Maria Macoto Aguilar	6/9/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L339.00
Fausto Garcia	3/9/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L300.00
Maria de los Santos Nuñez	3/9/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L200.00
Jose Emilio Herrera Espinoza	3/9/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L300.00
Jose Higinio Gonzalez	2/9/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L400.00
Jose Florentina Gonzalez	10/8/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L400.00
Jose Ernesto Sierra Gonzalez	12/8/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L300.00
Deysi Maribel Rodas Santos	12/8/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L600.00
Eduardo Ramon Silva Macoto	18/8/2021	ayuda para cubrir gastos medicos	L300.00
			L3,539.00



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
Jose Porfirio Aguilar	8/9/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Santos Ines Ilovaes Gonzalez	8/9/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
			L800.00

AYUDA SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Juan Isidro Rodas	8/9/2021	Ayuda a personas de escasos recursos	L400.00
Camilo Dagoberto Gonzalez silva	8/9/2021	Ayuda a Persona dicapacitada	L300.00
Marvin Omar Martinez Alonzo	8/9/2021	Ayuda a Persona dicapacitada	L200.00
Dilcia Isabel Martinez Lopez	6/9/2021	Ayuda para celebracion del dia del niño del tercer grado de la escuela pablo zelaya sierra	L800.00
			L1,700.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maura Nuñez	8/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de Salud	L200.00
Juan Ramon Santos Funes	8/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de Salud	L200.00
			L400.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gladis Suyapa Amador Gonzalez	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Mirian Francelia Gonzalez Alonzo	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Silvia del Carmen Garcia	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Aurelia Blandin Gonzalez	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Alba Lorena Reyes Gonzalez	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Maria Rosibel Cruz Hernandez	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Ana Francisca Amado Sierra	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L300.00
Irma Leticia Alonzo Gonzalez	3/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L250.00
Patricia Aracely Castillo Banegas	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Adela Macoto Martinez	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Doris Rosibel Gonzalez Cruz	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Maritza Isabel Gonzalez Cruz	8/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Fany Yamileth Macoto Gonzalez	9/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L500.00
Mirian Suyapa Mendez garcia	9/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L500.00
Marta Luz Matute Alonzo	10/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L200.00
Fidelia Marlem Escoto Aguilar	10/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L300.00
Virginia Espinoza Avila	7/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L500.00
Marlen Avila Cruz	7/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L500.00
Ada Yorleny Argueta	6/9/2021	Ayuda a Madres solteras	L500.00
			L5,550.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO

Jose Francico Garay Gonzalez	11/8/2021	servicio de alimentación a personal que realiza levantamiento para perfiles DE CONSTRUCCION de las casas CEPUDO	L330.00
Jose Francico Garay Gonzalez	17/8/2021	Servicio de alimentacion a mujeres que asistieron a capacitacion de emprendimiento	L825.00
Victor Samuel Valladares	9/9/2021	Cancelacion de servicio de enmarcado de reconocimientos otorgados a la alcaldia	L550.00
Accesorios y computadoras	8/9/2021	compra de memorias useb solicitada por la unidad tecnica municipal	L630.00
Union Comercial	9/9/2021	compra de memorias useb solicitada por la unidad tecnica municipal	L213.00

L2,548.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Little Ceaser	25/8/2021	Cancelacion de gastos de alimentacion a er	L308.00
Mandarin Oriental	12/8/2021	Cancelacion de gastos de alimentacion a er	L815.00
Las Tejitas	17/8/2021	Cancelacion de gastos de alimentacion a er	L802.00
Pricemart	16/8/2021	Cancelacion de Gastos de alimentacion a er	L320.00
Pricemart	16/8/2021	Cancelacion de gastos de alimentacion a er	L295.00

L2,540.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Sinclair	7/9/2021	compra de combustible para ambulancia para trasladar persona enferma de la comunidad sabaneta a tegucigalpa	L1,000.00
Gasolinera Sinclair	9/9/2021	compra de combustible para nissan frontier de la municipalidad para diversas actividades	L500.00
Gasolinera Sinclair	3/9/2021	compra de combustible para acarreo de material de reparacion de calles de la comunidad de los encinos del aguacatal	L500.00
Gasolinera Sinclair	9/9/2021	compra de combustible para vehiculo mazda bt 50 de la municipalidad para traslado de jefe de la unidad tecnica municipal a las oficinas de la junta de andalucia	L1,000.00
Gasolinera Puma	10/9/2021	compra de combustible para mitsubishi azul de la municipalidad asignado al alcalde municipal para diversas actividades	L1,000.00

L4,000.00

AYUDA SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Lucila Lopez Flores	26/8/2021	Ayuda para gastos funebres	L700.00
Mario Esteban Ramirez Gonzalez	2/9/2021	Ayuda a personas de escaso recursos	L300.00
Belkis Mariela Reyes	6/9/2021	Ayuda para gastos de educacion	L500.00
Reina Amparo Macoto	6/9/2021	Ayuda a personas discapacitadas	L400.00

L1,900.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Monjaras	28/7/2021	compra de merienda para comision de pr	L139.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO

Sinclair	1/9/2021	compra de combustible para traslado de jefe de la unidad tecnica a recoplar informacion de calles afectadas por los huracanes eta - iota para redactar informe	L250.00
Sinclair	5/9/2021	compra de combustible para traslado de jefe de la unidad tecnica a recoplar informacion de calles afectadas por los huracanes eta - iota para redactar informe	L300.00
Gasolinera Puma	7/9/2021	compra de combustible para traslado de jefe de la unidad tecnica a recoplar informacion de calles afectadas por los huracanes eta - iota para redactar informe	L300.00
Repuestos los viejos toros	26/8/2021	compra de liquido de freno para vehiculo de la municipalidad mitsubishi azul	L80.00

L930.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO

grupo intur	13/8/2021	cancelzcion de compra de alimentacion a conductor que se traslado a tegucigalpa a reparacion de vehiculo mitsubishi azul de la municipalidad y entrega de perfil de proyecto en las oficinas de gobernacion	L243.00
Restaurantes Los Napoleones	20/7/2021	Cancelacion de Gastos de alimentacion a encargadop del fondo rotatorio a cambio de cheque del mismo fondo y pagos en el banco por la tesorera municipal	L690.00

L933.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO

Diego Rafael Zelaya	24/8/2021	servicio de transporte en mototaxi	L400.00
---------------------	-----------	------------------------------------	---------

Ander Samuel Martinez		pago por dia trabajado en limpieza de calles	L120.00
-----------------------	--	---	---------

L520.00



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
Sotero Arnulfo Valladares Sierra	16/9/2021	Ayudas a personas de la tercera Edad	L400.00
Andres Rodas	16/9/2021	Ayudas a personas de la tercera Edad	L300.00
Reina Isabel Blandin	17/9/2021	Ayudas a personas de la tercera Edad	L400.00
Ernestina Hernandez Martinez	17/9/2021	Ayudas a personas de la tercera Edad	L400.00
			L1,500.00

AYUDA SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Heriberto Abrahan Gonzalez Cortes	17/9/2021	Ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
Maura Nuñez	20/9/2021	Ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
Jose Donaldto Martinez	20/9/2021	Ayuda a personas de escasos recursos	L250.00
Jose Lorenzo Rivera Aguilar	20/9/2021	Ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
			L1,150.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mayra Esmeralda Hernandez	17/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Iliana Lopez Sierra	14/9/2021	Ayudas a madres solteras	L400.00
Francisca Margarita Rodas	20/9/2021	Ayudas a madres solteras	L400.00
Karla Lizeth Reyes Midence	20/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Suyapa Carolina Gonzalez	20/9/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
			L1,650.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Deysi Maribel Rodas santos	17/9/2021	Ayudas para cubrir gastos de salud	L300.00
Vilma Liceth Avilez Hernandez	17/9/2021	Ayudas para cubrir gastos de salud	L300.00
Katerine Michel Arias Sierra	17/9/2021	Ayudas para cubrir gastos de salud	L350.00
Maximino Blandin Gonzalez	20/9/2021	Ayudas para cubrir gastos de salud	L500.00
Hector Bustillo Flores	20/9/2021	Ayudas para cubrir gastos de salud	L400.00
Ana Maria Macoto Martinez	20/9/2021	Ayudas para cubrir gastos de salud	L400.00
			L2,250.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Aguilar	16/9/2021	Compra de café, azucar y vasos para ofrecer a contribuyentes	L1,000.00
Mercadito Aguilar	16/9/2021	Compra de café, azucar y vasos para ofrecer a contribuyentes	L1,000.00
Mercadito Monjaras	14/9/2021	compra de merienda para personas beneficiadas que asistieron a a entrega de casas de la fundacion CEPUDO	L463.00
Pricemart	17/9/2021	compra de agua en bote para oficina del Alcalde Municipal	L960.00

L3,423.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Sinclair	2/9/2021	compra de combustible para motocicleta de la municipalidad asignada a la UMA para inspecciones y levantamientos	L300.00
Gasolinera Sinclair	9/9/2021	compra de combustible para motocicleta de la municipalidad asignada a la UMA para inspecciones y levantamientos	L250.00
Gasolinera Sinclair	9/9/2021	compra de combustible por acompañamiento en reforestacion de la comunidad del lindero	L433.00
Gasolinera Puma	7/9/2021	compra de combustible para motocicleta de la municipalidad asignada a la UMA para inspecciones y levantamientos	L300.00
Gasolinera Puma	7/9/2021	Compra de combustible para levantamiento de informacion parta plan de salvamento	L300.00
Gasolinera Sinclair		compra de combustible de la municipalidad para diversas actividades	L300.00
Gasolinera Sinclair	16/9/2021	Compra de combustible para supervicion de bache en la aldea de guerisne	L200.00
Gasolinera texaco	17/9/2021	compra de combustible para vehiculo mitsubishi azul asignado al alclade municipal	L1,000.00
Gasolinera Sinclair	19/9/2021	compra de combustible de la municipalidad para diversas actividades	L300.00
Gasolinera Sinclair	23/9/2021	Compra de combustible para entrega de invitaciones para integracion de consejo cuenta verdugo en las aldeas de santa cruz y jicaro	L300.00

L3,683.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Juan Alberto Garcia Rodas	21/9/2021	cancelacion de dias trabajados en limpieza de calles del municipio	L480.00
Candida rosa martel	9/9/2021	cancelacion de servicios de reparacion de llantas a vehiculos de la municipalidad	L480.00

Evely Elly Rodas Aguilar	13/9/2021	Cancelacion de servicios de alimentacion para visitas de la oficina de turismo	L644.00
Mercadito Monjaras	9/9/2021	cancelacion de compra de bolsas para celebracion del dia del niño	L789.00
			L2,393.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Bigos	8/9/2021	cancelacion de gastos de alimentacion que	L490.00



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio
Primer caja chica de Septiembre



AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sofia Aracely Mejia Rivas	29/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Mirna Nohemy Cruz Gonzalez	29/9/2021	Ayudas a madres solteras	L400.00
Wendy Xiomara Ilovares Cruz	29/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Hilda Argentina Sierra Zuniga	23/9/2021	Ayudas a madres solteras	L200.00
Maria de Jesus Matute Silva	23/9/2021	Ayudas a madres solteras	L400.00
Maria Concepcion Garcia Alonzo	23/9/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Dilcia Yamileth Rodas	23/9/2021	Ayudas a madres solteras	L200.00
Lesly Sarai Hernandez Ilovares	23/9/2021	Ayudas a madres solteras	L800.00
Sandra Lourdes Funez Bonilla	24/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Gloria Mery Ilovares Sierra	24/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Yeni Suyapa Gonzalez Blandin	25/9/2021	Ayudas a madres solteras	L250.00
Maria Guadalupe Nieto	29/9/2021	Ayudas a madres solteras	L500.00
Karen Vanessa Ordoñez Cruz	29/9/2021	Ayudas a madres solteras	L300.00
Delmis Alexis Rodas Martinez	29/9/2021	Ayudas a madres solteras	L400.00
			L4,900.00

AYUDA SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Hector Enrique Santos Ilovares	29/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L400.00
Jose Emilio Herrera Espinoza	29/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L200.00
Gustavo Flores	29/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
Jose Enrique Rivera	28/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L400.00
Jose Felix Garcia Martinez	27/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
Jose cristobal Alonzo Alonzo	24/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L400.00
Juan Alberto Garcia Rodas	23/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L200.00
Reina Margarita espinal	23/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L200.00
Jairo Ruben Rodas	23/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
Juan Antonio Sierra	22/9/2021	ayuda a personas de escasos recursos	L300.00
			L3,000.00

AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
MA cleotilde Perez	28/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
Jose Gil Garcia Macoto	27/9/2021	Ayuda a persona de la tercera edad	L400.00
			L800.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Pedro Medina	22/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L500.00
Angelica Maria Bautista Reyes	23/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jose Edgardo Ilovares Rodas	23/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Marvin Cruz Matamoros Cruz	24/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Irma Geraldina Martinez gonzalez	24/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Suyapa Yamileth Gonzalez	24/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Ricci Yajaira Bustillo Rodas	24/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L500.00
Maria Marcelia Cruz	27/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L200.00
Maria de la cruz Hernandez Ramos	29/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00

Suyapa Isabel Flores Aguilar	29/9/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L800.00
Sabas Mendez	10/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L250.00
			L4,250.00

AYUDA SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Silvia del carmen garcia	28/9/2021	Ayuda a para gastos funebres	L800.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Farmacia Ojojoja	24/9/2021	compra de alcohol en gel y alcohol liquido p	L693.00
Comercial Gabriela	21/9/2021	compra de candados para intervencio de ne	L300.00
variedades los Gemelos	20/9/2021	compra de cuadernos de hojas blancas y pc	L270.00
distribuidora de agua	16/9/2021	compra de boltellones con agua para uso d	L350.00
Mercadito Monjaras	30/9/2021	compra de insumos de limpieza	L89.00

L1,702.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Inversiones La mano de Dios	17/9/2021	Servicio de empastado de dos libros solicita	L920.00
electronica san Nicolas	28/9/2021	compra de terminales, uniones y lavado de	L790.00
Pollo Landia	24/9/2021	compra de alimentacion a regidores que re.	L208.00
Inversiones La mano de Dios	28/9/2021	pago por elaboracion de sello circular para	L345.00

L2,263.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
sinclair	25/9/2021	compra de combustible para motocicleta y	L985.00
Texaco	28/9/2021	compra de combustible para ambulancia m	L1,000.00
Gasolinera Sinclair	24/9/2021	Compra de combustible para apoyo en refo	L300.00

L2,285.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5174339

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE MERIENDA PARA COMISION DEL PROYECTO DE LUZ DE GUAZUCARAN L139.00.-	139.00			
		Total Factura:	139.00	0.00	139.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO A LAS ZONAS DE AFECTADAS POR HURACANES IOTA Y ETA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ELABORAR INFORME L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5174339

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA CONDUCTOR QUE SE TRASLADO A REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD Y ENTREGA DE PERFIL DE PROYECTO DE EMPEDRADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA L243.00.	243.00			
		Total Factura:	243.00	0.00	243.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN MOTOTAXI A LA ALDEA DE GUAZUCARAN A DEJAR PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
14 04 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE UN DIA DE TRABAJO EN LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL BARRIO AGUA DULCE L120.00.-	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO L339.00.-	339.00			
		Total Factura:	339.00	0.00	339.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO Y TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A CAMBIO DE CHEQUE DEL FONDO ROTATORIO Y PAGOS EN EL BANCO L690.00.-	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L80.00.-	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
				Total:	17,061.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,382.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,679.00
Total Fuentes Especificas:		17,061.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5187507

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA ALIMENTACION POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AL TERCER GRADO SECCION 1 DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE REALIZARON LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTOS DE CASAS DEL PROGRAMA CEPUDO SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER L330.00.-	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y MOTIVACION SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER L825.00.-	825.00			
		Total Factura:	825.00	0.00	825.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER QUIEN ACOMPAÑÓ A PERSONA NO VIDENTE AL MINISTERIO PUBLICO A INTERPONER DENUNCIA L308.00.-	308.00			
		Total Factura:	308.00	0.00	308.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ENCARGADA DEL PDM QUE SE TRASLADARON A COPECO A RETIRO DE CONSTANCIA DEL PLAN DE GESTION DE RIESGO L815.00.-	815.00			
		Total Factura:	815.00	0.00	815.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y ENCARGADA DEL PDM QUE SE TRASLADARON ALAS OFICINAS DE FOCAL III PARA RETIRO DE CONSTANCIA PARA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS L802.00.-	802.00			
		Total Factura:	802.00	0.00	802.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADA DEL PDM Y LA OFICINA DE PRESUPUESTO QUE SE TRASLADARON A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE RENDICION DE CUENTAS EN LAS OFICINAS DE FOCAL III L615.00.-	615.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5187507

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	615.00	0.00	615.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ENMARCADO DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO OTORGADOS POR EL INSTITUTO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA L550.00.-	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE MEMORIAS USB DE ALMACENAMIENTO MASIVO PARA RESGUARDAR INFORMACION DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L843.00.-	843.00			
		Total Factura:	843.00	0.00	843.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE SABANETA HACIA HOSPITAL ESCUELA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISAN FRONTIER DE LA MUNICIPALIDAD PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA ACARREO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS EN EL AGUACATAL L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	- CANCELACION DE COPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE JEFE DE LA UNIDAD TECNICA A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN TEGUCIGALPA PARA RECOPIACION DE INFORMACUION DE PROYECTOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5187507

Total: 17,538.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,695.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,843.00
Total Fuentes Especificas:		17,538.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1cbFIGmwU9IQZE5wpth9GdLors0X4xZO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5208093

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
	Total Factura:		800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L650.00.-	650.00			
	Total Factura:		650.00	0.00	650.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD L1,000.00.-	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD L1,000.00.-	1,000.00			
	Total Factura:		1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMRA DE MERIENDA PARA PERSONAS BENEFICIADAS QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE CASAS DE LA FUNDACION CEPUDO L463.00.-	463.00			
	Total Factura:		463.00	0.00	463.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL PARA REALIZAR INSPECCIONES Y LEVANTAMIENTOS 850.00.-	850.00			
	Total Factura:		850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE PAGO DE 04 DIAS DE TRABAJO EN REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO L480.00.-	480.00			
	Total Factura:		480.00	0.00	480.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTE PARA OFICINA DEL ALCALDE Y SESIONES DE CORPORACION L960.00.-	960.00			
	Total Factura:		960.00	0.00	960.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L950.00.-	950.00			
	Total Factura:		950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L700.00.-	700.00			
	Total Factura:		700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACOMPAÑAMIENTO DE CUADRILLAS DE REFORESTACION EN LA COMUNIDAD DEL LINDERO SOLICITADO POR EL REGIDOR JUAN PABLO MARTINEZ L433.00.-	433.00			
	Total Factura:		433.00	0.00	433.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
05 00 000 003 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE ACCESOS A LA INFORMACION PUBLICA QUE SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD L490.00.-	490.00			
	Total Factura:		490.00	0.00	490.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5208093

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L550.00.-	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITACIONES PARA REUNION DE INTEGRACION DE CONSEJO DE CUENCA VERDUGO L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION POR LA UNIDAD TECNICA EL BACHEO DE LA CALLE DE LA ALDEA DE GUERISNE L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JEFE DE LA UNIDAD TECNICA QUE SE TRASLADO A LEVANTAMIENTO DE INFOMACION DEL PLAN DE SALVAMENTO L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-CANCELACION DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE FUSIBLES 480.00.-	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE LA UMA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONA QUE SE ENCARGA DE COORDINACION Y APOYO EN PROYECTO DE REFORESTACION L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL CANAL DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE HICIERON UN REPORTAJE SOBRE OJOJONA L644.00.-	644.00			
		Total Factura:	644.00	0.00	644.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE BOLSAS Y UTILES PARA DECORACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L789.00.-	789.00			
		Total Factura:	789.00	0.00	789.00



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



Emisión: 11/10/2021
 Hora: 08:58 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5208093

Total: 17,439.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,582.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,857.00
Total Fuentes Especificas:		17,439.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBfcbFIGmwU9IQZE5wpth9GciSs2H1t8au



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5265865

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 006 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE VÍVERES PARA VELATORIO DE FAMILIAR DE LA SEÑORA CARMEN GARCÍA RAMOS DE LA COMUNIDAD DEL AGUACATAL L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALCOHOL Y GEL ANTI BACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA LA DESINFECCIÓN DE DINERO L693.00	693.00			
		Total Factura:	693.00	0.00	693.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5265865

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE EMPASTADO DE DOS LIBROS CON EMPASTE FINO SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO L920.00.-	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE REFACCIONES Y LAVADO DE VEHÍCULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L790.00.-	790.00			
		Total Factura:	790.00	0.00	790.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE CANDADOS PARA INTERVENCIÓN DE NEGOCIOS EN PABELLONES MUNICIPALES L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA, COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA PLANTA ELÉCTRICA Y PARA TRASLADO A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO L985.00.-	985.00			
		Total Factura:	985.00	0.00	985.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A COMISIÓN DE REGIDORES QUE SE TRASLADARON A LA ALDEA DEL AGUACATAL Y HORCONCITOS SOLICITADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL L208.00.-	208.00			
		Total Factura:	208.00	0.00	208.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA ELABORACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE ELABORACIÓN DE SELLO DE GOMA PARA CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL L345.00.-	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE ÚTILES COMO CUADERNOS DE HOJAS BLANCAS, PORTAMINAS Y MINAS PARA DIBUJO DE CROKIS EN LOS LEVANTAMIENTOS CATASTRALES DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO L270.00.-	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE APOYO EN EL PROYECTO DE FORESTACIÓN EN EL BARRIO EL MIRADOR L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L439.00.-	439.00			
		Total Factura:	439.00	0.00	439.00



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



Emisión: 11/10/2021
 Hora: 08:58 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5265865

Total: 20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,291.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,709.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBfcbFIGmwU9IQZE5wpth9GZ6AJJtRn7Uq



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
19 de octubre 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 septiembre 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

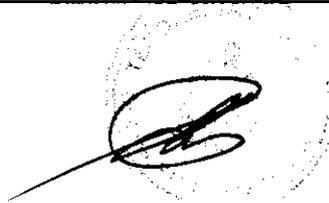
Atentamente.

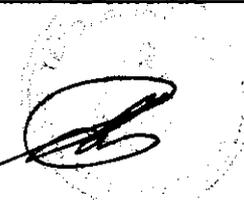


Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	12,500.00	01/09/2021 AL 30/09/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/09/2021 AL 30/09/2021	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	3,000.00	01/09/2021 AL 30/09/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Nissan	
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/09/2021 AL 30/09/2021	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	11,000.00	01/09/2021 AL 30/09/2021	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	



SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/09/2021 AL 30/09/2021	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipio	PN 1123
------------------------	----------	--------------------------	---	---------

A circular stamp or seal with a handwritten signature in the center. The signature appears to be a stylized 'B' or similar character. The stamp is faded and partially obscured by the signature.