MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

SEÑOR: ***02/02/2022***
EDUARDO NEHEMIAS RODAS
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

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

En respuesta a su oficio ***OIP-058-2022*** *enviado a mi persona , remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de enero de 2022.*

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.
2767-0035 / 0491 / 0173
alcaldiaojojona@gmail.com

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
15469	PAGO DE ORDEN NO. 5299 CANCELACION POR ASISTENCIA SOCIAL DE BONOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y OTRAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- (TERCERA PARTE), CORRESPONDIENTE AL AñO 2021.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/01/2022	142,400.00	0.00
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				142,400.00	
15470	PAGO DE ORDEN NO. 5300 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS DE SALUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DURANTE 2021.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/01/2022	96,423.40	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				46,423.40	
15471	PAGO DE ORDEN NO. 5301 CANCELACION POR MATERIALES, MANO DE OBRA Y OTROS SUMINISTROS EFECTUADOS PARA CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DURANTE 2021.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/01/2022	83,366.79	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				83,366.79	
15472	PAGO DE ORDEN NO. 5302 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS LLEVADAS A CABO EN LA CULTURA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DURANTE DE 2021.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/01/2022	158,923.30	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				158,923.30	
15473	PAGO DE ORDEN NO. 5303 CANCELACION POR AYUDAS SOCIALES EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DURANTE 2021.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	07/01/2022	117,076.51	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				117,076.51	
15474	PAGO DE ORDEN NO. 5304 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 46 TIEMPOS DE COMIDA PARA ATENCION A MIEMBROS ALCALDES AUXILIARES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.-	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	07/01/2022	4,232.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,232.00	
15475	PAGO DE ORDEN NO. 5305 CANCELACION POR SERVICIO DE IMPRESION PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES INFORMES.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	07/01/2022	1,745.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,745.00	
15476	PAGO DE ORDEN N.5306 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	12/01/2022	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			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15477	PAGO DE ORDEN N.5307 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	12/01/2022	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			
15478	PAGO DE ORDEN N.5308 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE-ALCALDE).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	12/01/2022	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			
15479	PAGO DE ORDEN N.5309 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR III).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	12/01/2022	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			
15480	PAGO DE ORDEN N.5310 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR II).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	12/01/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15481	PAGO DE ORDEN N.5311 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE REGIDOR EN FUCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	12/01/2022	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15483	PAGO DE ORDEN N.5313 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	12/01/2022	9,800.00	3,147.70
	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		2,834.54			
15484	PAGO DE ORDEN N.5314 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	12/01/2022	8,500.00	3,317.70
	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		3,004.54			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15485	PAGO DE ORDEN N.5315 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	12/01/2022	8,700.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15486	PAGO DE ORDEN N.5316 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	12/01/2022	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			
15487	PAGO DE ORDEN N.5317 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONSERJE).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	12/01/2022	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15488	PAGO DE ORDEN N.5318 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	12/01/2022	6,600.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15489	PAGO DE ORDEN N.5319 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA IV).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	12/01/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15490	PAGO DE ORDEN N.5320 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO ADMON.TRIBUTARIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	12/01/2022	8,300.00	313.16
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15491	PAGO DE ORDEN N.5321 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ADMON.TRIBUTARIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	12/01/2022	8,300.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15492	PAGO DE ORDEN N.5322 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	12/01/2022	8,300.00	313.16
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15493	PAGO DE ORDEN N.5323 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	12/01/2022	8,300.00	313.16
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15494	PAGO DE ORDEN N.5324 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	12/01/2022	8,700.00	2,713.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,400.00			
15495	PAGO DE ORDEN N.5325 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (PRESUPUESTO).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	12/01/2022	10,000.00	313.16
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15496	PAGO DE ORDEN N.5326 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO OFICINA FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	12/01/2022	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15497	PAGO DE ORDEN N.5327 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO CASETA CONTROL FORESTAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	12/01/2022	6,000.00	313.16
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15498	PAGO DE ORDEN N.5328 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	12/01/2022	7,300.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15499	PAGO DE ORDEN N.5329 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	12/01/2022	6,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15500	PAGO DE ORDEN N.5330 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	12/01/2022	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			
15501	PAGO DE ORDEN N.5331 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	12/01/2022	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			
15502	PAGO DE ORDEN N.5332 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	12/01/2022	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			
15503	PAGO DE ORDEN N.5333 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	12/01/2022	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			
15504	PAGO DE ORDEN N.5334 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	12/01/2022	5,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
15505	PAGO DE ORDEN N.5335 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	12/01/2022	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)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15506	PAGO DE ORDEN N.5336 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	12/01/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15507	PAGO DE ORDEN N.5337 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-DEDUCCION.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	12/01/2022	7,300.00	1,204.07
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,204.07			
15508	PAGO DE ORDEN N.5338 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	12/01/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15509	PAGO DE ORDEN N.5339 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL VIII).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196200026	JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTI	12/01/2022	6,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15510	PAGO DE ORDEN N.5340 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	12/01/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15511	PAGO DE ORDEN N.5341 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	12/01/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15512	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.5342 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	12/01/2022	14,400.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
15513	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.5343 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.	0813197700158	Samuel Flores	12/01/2022	4,500.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15514	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.5344 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (LAGUNA DE OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASO URBANO DE OJOJONA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813197700011	Selvin Castillo	12/01/2022	3,300.00	0.00
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
15515	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.5345 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (EN CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	12/01/2022	3,800.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
15516	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.5346 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.- DEDUCCION.	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	12/01/2022	4,300.00	313.16
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15517	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.5347 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	12/01/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15518	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.5348 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.-DICHO PAGO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.-DEDUCCION.	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	12/01/2022	6,200.00	313.16
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15519	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.5349 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.-DICHO APOYO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	12/01/2022	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15520	PAGO DE ORDEN N.5350 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.- DEDUCCION.-	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	12/01/2022	8,610.64	313.16
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15521	PAGO DE ORDEN N.5351 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	12/01/2022	1,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
15522	PAGO DE ORDEN N.5352 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	12/01/2022	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15523	PAGO DE ORDEN N.5353 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUCATAL.-DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	12/01/2022	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15524	PAGO DE ORDEN N.5354 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE. -	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	12/01/2022	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15525	PAGO DE ORDEN N.5355 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	12/01/2022	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15526	PAGO DE ORDEN N.5356 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD.-DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	12/01/2022	3,000.00	0.00
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15527	PAGO DE ORDEN N.5357 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE CASCO URBANO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	12/01/2022	8,000.00	0.00
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15529	PAGO DE ORDEN N.5359 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.-DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-DEDUCCION.-	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	12/01/2022	8,000.00	2,202.04
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	2,202.04				

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15530	PAGO DE ORDEN N.5360 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.-DUCHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	12/01/2022	7,000.00	0.00
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15531	PAGO DE ORDEN N.5361 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	12/01/2022	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15532	PAGO DE ORDEN N.5362 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DE CASCO URBANO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-DEDUCCION.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	12/01/2022	5,500.00	313.16
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15533	PAGO DE ORDEN N.5363 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 DICIEMBRE DE 2021.-	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	12/01/2022	2,300.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
15534	PAGO DE ORDEN N.5364 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-SE ADJUNTA NFORME AL DETALLE.-	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	12/01/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15535	PAGO DE ORDEN N.5365 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMO OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE CASCO URBANO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	12/01/2022	8,000.00	0.00
	14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15536	PAGO DE ORDEN N.5366 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-DEDUCCION.	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	12/01/2022	5,300.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15537	PAGO DE ORDEN NO.5367 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADO DE CALLE DE CASCO URBANO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	12/01/2022	6,000.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15538	PAGO DE ORDEN NO.5368 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 DICIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	12/01/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15539	PAGO DE ORDEN NO.5369 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	12/01/2022	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15540	PAGO DE ORDEN NO.5370 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADAS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0813200000175	DANIELA SARAI GONZALEZ RAMOS	12/01/2022	5,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15540	PAGO DE ORDEN NO.5370 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADAS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0813200000175	DANIELA SARAI GONZALEZ RAMOS	14/01/2022	-5,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15541	PAGO DE ORDEN NO.5371 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 DICIEMBRE DE 2021.-	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	12/01/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15542	PAGO DE ORDEN NO.5372 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 DICIEMBRE DE 2021.-	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	12/01/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15543	PAGO DE ORDEN NO.5373 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN PARQUE VIDA NMEJOR UBICADO EN BARRIO EL CAMPO DE CASCO URBANO DE OJOJONA.-DICHA ACTIVIDAD DE VIGILANCIA SE CANCELA 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 DICIEMBRE DE 2021.-	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	12/01/2022	6,000.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15544	PAGO DE ORDEN NO.5374 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN APOYO A LA CULTURA EN PROMOCION DEL MUNICIPIO DE OJOJONA CONFORME A INFORME DE DETALLE.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	12/01/2022	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15545	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5375 POR APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO. DICHO APOYO ECONÓMICO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021 POR VALOR DE L. 11,700.00	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	12/01/2022	11,700.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,700.00	
15546	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5376 POR COMPRA DE TROFEOS PARA CAMPEONATO DE LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA POR VALOR DE L. 3,440.80	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	12/01/2022	3,440.80	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,440.80	
15547	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5377 POR COMPRA DE DOS UNIFORMES DE FOOTBALL PARA CAMPEONATO DE SURCOS DE CAÑA POR VALOR DE L. 11,040.00	08011977040190	MARLENE GISELDA LOOL PINEDA	12/01/2022	11,040.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,040.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15548	PAGO DE ORDEN NO. 5378 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.- SE EMITE PAGO CANCELANDO CON INCAPACIDAD DE PRE-NATAL.- DEDUCCION.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	14/01/2022	3,333.74	3,313.16
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,333.74	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,000.00			
15549	PAGO DE ORDEN NO.N 5379 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2022.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	14/01/2022	8,640.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,640.00	
15550	PAGO DE ORDEN NO.N 5380 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2022.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	14/01/2022	10,080.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,080.00	
15551	PAGO DE ORDEN NO. 5781 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.-	0801198303279	Jairo Roberto Alvarado	14/01/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15552	PAGO DE ORDEN NO. 5782 APOYO ECONOMICO FINAL DE A CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO DE ALDEA DE SURCOS DE CAñA, DICHO APOYO SE BRINDA COMO PREMIO FINAL A LOS EQUIPOS TRIUNFADORES EN DICHA LIGA REGIONAL DE ALDEA.-	0801198702327	TOMMY OMAR LOPEZ CRUZ	14/01/2022	20,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
15553	PAGO DE ORDEN NO. 5783 REEMBOLSO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA ENCARGADA DE REPARACION DE CALLES PRINCIPALES DE ALDEA DE ARAGUA Y BARRIO YUCANTECA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. -.	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	14/01/2022	3,500.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15554	PAGO DE PAGO DE ORDEN NO. 5384 CANCELACION POR TRABAJO Y ACTIVIDADES COORDINADAS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	14/01/2022	5,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15555	PAGO DE ORDEN NO. 5385 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	18/01/2022	31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			
15555	PAGO DE ORDEN NO. 5385 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	19/01/2022	-31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			
15556	PAGO DE ORDEN NO. 5386 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESIONES ORDINARIA DE FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	18/01/2022	21,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-21,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,625.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,625.00			
15556	PAGO DE ORDEN NO. 5386 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESIONES ORDINARIA DE FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	19/01/2022	-21,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-21,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,625.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,625.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15557	PAGO DE ORDEN NO. 5387 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- SESIONES ORDINARIA DE FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	18/01/2022	21,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-21,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-313.16			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		-2,625.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,625.00			
15557	PAGO DE ORDEN NO. 5387 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- SESIONES ORDINARIA DE FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	19/01/2022	-21,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-21,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-313.16			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		-2,625.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,625.00			
15558	PAGO DE ORDEN NO. 5388 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	18/01/2022	31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-626.32			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			
15558	PAGO DE ORDEN NO. 5388 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	19/01/2022	-31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-626.32			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15559	PAGO DE ORDEN NO. 5389 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	18/01/2022	31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			
15559	PAGO DE ORDEN NO. 5389 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	19/01/2022	-31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			
15560	PAGO DE ORDEN NO. 5390 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	18/01/2022	31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-626.32			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
15560	PAGO DE ORDEN NO. 5390 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	19/01/2022	-31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-626.32			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
15561	PAGO DE ORDEN NO. 5391 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	18/01/2022	31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15561	PAGO DE ORDEN NO. 5391 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	19/01/2022	-31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			
15562	PAGO DE ORDEN NO. 5392 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	18/01/2022	31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-626.32			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			
15562	PAGO DE ORDEN NO. 5392 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 03 Y 17 DE ENERO DE 2022, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIAS DEL 21 Y 30 /12/21.- DEDUCCION.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	19/01/2022	-31,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-31,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-626.32			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
	202 RETENCION DE ISR		-3,875.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,875.00			
15563	PAGO DE ORDEN NO. 5393 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL AñO 2021.-	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	18/01/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15564	PAGO DE ORDEN NO. 5394 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 30 PIñATAS PEQUEñAS PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIñO EN EL MUNICIPIO.-DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0813197800236	ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	18/01/2022	3,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15565	PAGO DE ORDEN NO. 5395 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 179 TIEMPOS DE COMIDA EN ATENCION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD (EMPLEADOS Y CORPORACION MUNICIPAL) EN ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE CELEBRACION DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN 2022.-	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	18/01/2022	22,218.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,218.00	
15567	PAGO DE ORDEN NO. 5397 CANCELACION DE INDEMNIZACION LABORAL TOTAL A EX EMPLEADA MUNICIPAL.- SE CANCELA DICHA INDEMNIZACION SEGUN CALCULO DE Y ACUERDO DE PAGO FIRMADO ENTRE LAS PARTES.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	18/01/2022	149,460.41	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				149,460.41	
15568	PAGO DE ORDEN NO. 5398 CANCELACION DE DEVOLUCION POR PAGO DE DEMONIO UTIL EN VIRTUD DE EXISTIR UNA CANCELACION PREVIA A DICHO PREDIO.-	0801198005944	RAFAEL ANTONIO RODAS GONZALEZ	18/01/2022	7,580.00	0.00
	03 00 000 001 000 27129 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,580.00	
15569	PAGO DE ORDEN NO. 5399 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAñAMIENTO EN PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES.- DICHO ACOMPAñAMIENTO AL EQUIPO DE TRABAJO SE EFECTUO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.- SIENDO DICHO PAGO MENSUAL POR ACTIVIDADES L8,000.00.-	08131997000294	MARLON JOSUE CRUZ MARTINEZ	24/01/2022	32,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
15571	PAGO DE ORDEN NO. 5400 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE REALIZARON TRABAJO DE LIMPIEZA EN AREA DE RANCHO DEL CHILATE COMO PREPARATIVOS PARA FERIA TRADICIONAL EN HONOR A SAN SEBASTIAN DE 2022.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2022.-	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	18/01/2022	23,400.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,400.00	
15572	PAGO DE ORDEN NO. 5401 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 BURRITAS Y 40 DESAYUNOS PARA CARGADORES, CAJEROS PEREGRINOS LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	08012001038561	LILIAN CAROLINA VALLLADARES L	21/01/2022	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-7,400.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15572	PAGO DE ORDEN NO. 5401 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 BURRITAS Y 40 DESAYUNOS PARA CARGADORES, CAJEROS PEREGRINOS LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	08012001038561	LILIAN CAROLINA VALLLADARES L	21/01/2022	7,400.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-7,400.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,400.00	
15572	PAGO DE ORDEN NO. 5401 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 BURRITAS Y 40 DESAYUNOS PARA CARGADORES, CAJEROS PEREGRINOS LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	08012001038561	LILIAN CAROLINA VALLLADARES L	24/01/2022	-7,400.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-7,400.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,400.00	
15573	PAGO DE ORDEN NO. 5402 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 60 DESAYUNOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	21/01/2022	3,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,600.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
15573	PAGO DE ORDEN NO. 5402 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 60 DESAYUNOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE 2022.-	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	24/01/2022	-3,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,600.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
15574	PAGO DE ORDEN NO. 5403 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS Y 25 DESAYUNOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 20 DE ENERO DE 2022.-	0813197500133	MELANIA TRINIDAD SANTOS AGUILA	21/01/2022	16,375.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-16,375.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,375.00	
15574	PAGO DE ORDEN NO. 5403 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS Y 25 DESAYUNOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 20 DE ENERO DE 2022.-	0813197500133	MELANIA TRINIDAD SANTOS AGUILA	24/01/2022	-16,375.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-16,375.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,375.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15575	PAGO DE ORDEN NO. 5404 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 19 DE ENERO DE 2022.-	0813198500194	Karen Garay	21/01/2022	15,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
15575	PAGO DE ORDEN NO. 5404 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 150 ALMUERZOS PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 19 DE ENERO DE 2022.-	0813198500194	Karen Garay	24/01/2022	-15,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
15576	PAGO DE ORDEN NO. 5405 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 200 TIEMPOS DE COMIDA PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 18,19 Y 20 DE ENERO DE 2022.-	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	21/01/2022	13,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-13,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
15576	PAGO DE ORDEN NO. 5405 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 200 TIEMPOS DE COMIDA PARA PEREGRINOS DE LEPATERQUE LOS CUALES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN EN FECHA 18,19 Y 20 DE ENERO DE 2022.-	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	24/01/2022	-13,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-13,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
15577	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5406 POR APORTE PARA GASTOS PROTOCOLARIOS PARA TOMA DE POSESIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 150,000.00.	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	19/01/2022	150,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-150,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
15577	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5406 POR APORTE PARA GASTOS PROTOCOLARIOS PARA TOMA DE POSESIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 150,000.00.	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	24/01/2022	-150,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-150,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150,000.00	
15580	PAGO DE ORDEN NO. 5410 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS (AZUCAR, CAFE, VASOS, AGUA, ALIMENTOS SOLIDOS ETC) PARA ACTIVIDADES VARIAS DE PROTOCOLO DE LA MUNICIPALIDAD.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	148,132.23	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				148,132.23	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15581	PAGO DE ORDEN NO. 5411 CANCELACION POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	91,977.12	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				91,977.12	
15582	PAGO DE ORDEN NO. 5412 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	18,065.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,065.00	
15583	PAGO DE ORDEN NO. 5413 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO.- DICHO APOYO BRINDADO A POLICIA NACIONAL DE OJOJONA.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	74,920.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				74,920.00	
15584	PAGO DE ORDEN NO. 5414 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTRAS ACTIVIDADES DESEMPEñADAS EN EL AREA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	57,588.80	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				57,588.80	
15585	PAGO DE ORDEN NO. 5415 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS EN MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	53,654.01	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				53,654.01	
15586	PAGO DE ORDEN NO. 5416 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD EN AREAS DE FUNCIONAMIENTO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	69,009.99	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,009.99	
15587	PAGO DE ORDEN NO. 5417 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL EN ACTIVIDADES VARIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	21/01/2022	5,664.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,664.00	
15589	PAGO DE ORDEN NO, 5419 CANCELACION DE PLANILLAS DE BONO DE TERCERA EDAD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	104,800.00	0.00
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				104,800.00	
15590	PAGO DE ORDEN NO, 5420 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	33,853.07	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,853.07	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15591	PAGO DE ORDEN NO, 5421 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS DESARROLLADAS EN PARTICIPACION CIUDADANA.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	12,270.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,270.00	
15592	PAGO DE ORDEN NO, 5422 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN AREA DE LA EDUCACION.-(BONOS, COMBUSTIBLE ETC.)	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	7,284.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,284.00	
15593	PAGO DE ORDEN NO, 5423 CANCELACION POR DESEMBOLSO DE VIATICOS A TESORERIA MUNCIPAL.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	10,564.04	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,564.04	
15594	PAGO DE ORDEN NO, 5424 CANCELACION POR DESEMBOLSO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	6,794.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,794.00	
15595	PAGO DE ORDEN NO, 5425 CANCELACION POR GASTOS EFECTUADOS EN PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	13,477.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,477.00	
15596	PAGO DE ORDEN NO, 5426 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	39,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,000.00	
15597	PAGO DE ORDEN NO, 5427 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	39,785.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,785.00	
15598	PAGO DE ORDEN NO, 5428 CANCELACION DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	67,672.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				67,672.00	
15599	PAGO DE ORDEN NO, 5429 CANCELACION DE AYUDAS SOCIALES EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	53,806.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,806.00	
15600	PAGO DE ORDEN NO. 5430 CANCELACION POR VIATICOS DE REGIDORES MUNICIPALES.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/01/2022	10,806.79	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,806.79	
15601	PAGO DE ORDEN NO. 5431 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, EN VIRTUD DE HABER SUFRIDO ACCIDENTE. - SE ADJUNTA DETALLE.-	0813195700102	PABLO PIO SILVA MAIRENA	21/01/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15602	PAGO DE ORDEN NO. 5432 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 50 TIEMPOS DE COMIDA EN JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN 15 DE JULIO DE 2021 EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA.-.	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	24/01/2022	5,750.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,750.00	
15603	PAGO DE ORDEN NO. 5433 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 66 TIEMPOS DE COMIDA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA EN FECHA 24 DE JUNIO DE 2021 EN DIA DE SAN Juan Bautista.-	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	24/01/2022	10,550.10	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,550.10	
15604	PAGO DE ORDEN NO. 5434 CANCELACION POR ATENCION EN HOSPEDAJE A MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, EN CELEBRACION DE FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN DE OJOJONA EN ENERO DE 2022.-	16051959000053	JOSE MARIO CASTELLANOS TINOCO	24/01/2022	5,735.62	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,735.62	
15605	PAGO DE ORDEN NO. 5435 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD. -	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	24/01/2022	2,140.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,140.00	
15606	PAGO DE ORDEN NO. 5436 AYUDA SOCIAL EN MEJORAMIENTO DE VIVIDEDA.- DICHA AYUDA ES PARA COMPRA DE DE ADOBES PARA CONSTRUCCION DE LA MISMA.-	0813199700312	MARIA DE LOS SANTOS ESPINAL GA	21/01/2022	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15607	PAGO DE ORDEN NO.5437 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA..-	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	24/01/2022	8,600.00	1,075.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,075.00			
15608	PAGO DE ORDEN NO.5438 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES EN CASERIO DE LOS ENCINOS, ALDEA DE AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 08 DE ENERO DE 2022.-	0813196900031	PEDRO VICENTE AGUILAR AGUILAR	24/01/2022	7,200.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
15609	PAGO DE ORDEN NO.5439 CANCELACION POR SERVICIOS DE SONIDO EN ACTIVIDADES DE FERIA TRADICIONAL (RANCHO DEL CHILATE) EN HONOR A SAN SEBASTIAN AñO 2022.-	0813197700026	Edwin Orlando Gonzalez	24/01/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15610	PAGO DE ORDEN NO. 5440 CANCELACION TOTAL DE MANO DE OBRA EN EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE QUEBRADA ONDA, EN ALDEA DE ELCIRUCULO.- SE ADJUNTA DETALLE.-	08011982095107	HAROLD ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZ	24/01/2022	100,783.19	0.00
	11 07 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	11 07 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50,783.19	
15611	PAGO DE ORDEN NO 5441 CANCELACION POR 20% DE ANTICIPO DE MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE.-	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	24/01/2022	79,020.60	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				79,020.60	
15612	PAGO DE ORDEN NO 5442 CANCELACION DE 1ERA ESTIMACION DE MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE.- SE ADJUNTA DETALLE.-	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	24/01/2022	0.00	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-197,551.49	
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				197,551.49	
15613	PAGO DE ORDEN NO. 5443 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE ENERO DE 2022.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/01/2022	4,320.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15614	PAGO DE ORDEN NO. 5444 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 17 AL 22 DE ENERO DE 2022.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/01/2022	5,040.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,040.00	
15615	PAGO DE ORDEN NO. 5445 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE MANTENIMIENTO DE RONDAS EN PREVENCIO DE INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO.- DICHI PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2022.- PROYECTO AEPAS-H.-	0813198800199	Juan Angel Aguilar	24/01/2022	31,680.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				31,680.00	
15616	PAGO DE ORDEN NO. 5446 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS IDENTIFICADAS EN EL MUNICIPIO.- DICHI PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 03 AL 15 DE ENERO DE 2022.- PROYECTO AEPAS-H.-	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	24/01/2022	47,520.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				47,520.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15617	PAGO DE ORDEN NO. 5447 CANCELACION POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y OTROS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	24/01/2022	110,890.55	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				110,890.55	
15619	PAGO DE ORDEN NO. 5450 CANCELACION POR MANO DE OBRA REALIZADO EN ALDEAS DE SURCOS DE CAñA Y RANCHO DEL CHILATE, MISMOS EFECTUADOS EN COMO MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION.- PARA ATENCION A PERSONAS DE LEPATERIQUE EN FERIA TRADICIONAL.-	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	24/01/2022	3,500.00	437.50
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		437.50			
15620	PAGO DE ORDEN NO. 5453 CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD L200.-	0801198403155	DARWIN ALEXANDER CASTILLO VILL	24/01/2022	8,092.48	1,092.48
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,092.48	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,092.48			
15621	PAGO DE ORDEN NO.5454 CANCELACION DE III ESTIMACION EN CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DESVIO EL AGUACATAL - GUAZUCARAN CENTRO.- EL CUAL CONSISTIO EN MECANIZACION Y CONFORMACION TIPO II DE 11.4KM, BACHEO 1920M3.- SE ADJUNTA DETALLE. -	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	24/01/2022	200,000.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200,000.00	
15622	PAGO DE ORDEN NO. 5455 BONIFICACION POR TRABAJO REALIZADO EN ACTIVIDADES DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHA BONIFICACION SE EFECTUA POR EL AñO 2020 RESPECTIVAMENTE.-	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	24/01/2022	30,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
15623	PAGO DE ORDEN NO. 5456 CANCELACION DE 11% DE INDEMNIZACION LABORAL A EXEMPLEADO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE SEGUN CONVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE LAS PARTES.- SE ADJUNTA DETALLE.-	0813197700158	Samuel Flores	24/01/2022	42,033.80	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,033.80	
15624	PAGO DE ORDEN NO. 5457 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION EN CASERIO DE CHOCOARQUIN.- SEMANA DE TRABAJO 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196900031	PEDRO VICENTE AGUILAR AGUILAR	24/01/2022	30,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				30,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15625	PAGO DE ORDEN NO. 5458 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION EN ALDEA DE Santa Cruz.- SEMANA DE TRABAJO 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	24/01/2022	30,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
15626	PAGO DE ORDEN NO. 5459 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES DE CASERIO EL SUYATE A ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100038	HECTOR BUSTILLO FLORES	24/01/2022	30,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**3,102,149.98**	**25,184.32**
REGULARIZACION GASTOS						
5144	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR DEPOSITO DE CONTRIBUYENTE.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
5145	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	2,554.17	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,554.17	
5146	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TOKEN.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/01/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
5147	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR INGRESOS CORRIENTES A CUENTA UNICA DEL TESORO.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/01/2022	60.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				60.00	
5148	PAGO DE NOTA DE DEBITO CANCELACION DE TELEFONIA MOVIL.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/01/2022	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-60.00	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				60.00	
5149	PAGO DE NOTA DE DEBITO CANCELACION DE TELEFONIA MOVIL.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/01/2022	2,655.67	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,655.67	
5150	PAGO DE Orden de pago 5476 por pago de nota de debito de comision bancaria de la cuenta de ingreso corriente por valor de L. 20.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/01/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**5,329.84**	**0.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
26	-.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	24/01/2022	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				1,750.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				1,477.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				3,913.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				1,000.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				237.00	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				1,526.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				2,500.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				2,600.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				1,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-				3,997.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**20,000.00**	**0.00**
				Gran Total:	**3,127,479.82**	**25,184.32**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	139,200.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	781,609.08
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,206,670.74
	Monto Total:	**3,127,479.82**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	7,202.68
202	RETENCION DE ISR	3,336.45
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	14,645.19
	Total de retenciones:	**25,184.32**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47Il8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtIeGOlSNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAY
YUu4JPdmiu43tBAeG1NX7IFQKbbJE1un04mCB0A9YdkeMOl5yfh7qFqi/

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

10 de febrero de 2022

Joven
Eduardo Nehemías Rodas
Su Oficina

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

Me dirijo a usted para presentarle la información solicitada en cuanto a los egresos del fondo rotatorio de la Municipalidad del cual soy el encargado, **Apertura de fondo rotatorio con núm. folio 146-147#23.** En esta oportunidad le adjunto el reporte de gastos del mes de enero del año en curso con número de rendición **5606475**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.
2767-0035 / 0491 / 0173
alcaldiaojojona@gmail.com

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/1/2022
Hora: 01:41 p.m.

Expediente No.: 26 No. Rendición: 5606475

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	**NUMERO: 01**				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 02**				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 03**				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CUADRILLAS DE LIMPIEZA Y PINTADO DEL RANCHO DEL CHILATE PARA CELEBRACION DE SAN SEBASTIAN L913.00.-	913.00			
		Total Factura:	913.00	0.00	**913.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 04**				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS 1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 05**				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS 1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 06**				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 07**				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 08**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 09**				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE ELABORACION DE COMIDA PARA PEREGRINOS DE LEPATERIQUE HACIA OJOJOJNA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 10**				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE DECORABA LA PALZA CENTARL CON LUCES NAVIDEÑA L759.00.-	759.00			
		Total Factura:	759.00	0.00	**759.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 11**				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO PARA TRASLADARSE A LAS OFICINA DEL (IP) INSTITUTO DE LA PROPIEDAD L237.00.-	237.00			
		Total Factura:	237.00	0.00	**237.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 12**				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBUANCIA MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 13**				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 14**				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACOMPÑAMIENTO Y TRASLADO DE CUADRILLAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN RANCHO DEL CHILATE PARA CELEBRACION EN CONMEMORACION DE SAN SEBASTIAN L556.00.-	556.00			
		Total Factura:	556.00	0.00	**556.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 15**				

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/1/2022
Hora: 01:41 p.m.

Expediente No.: 26 No. Rendición: 5606475

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TECNICO ENCARGADO DEL PDM YA QUE SE TRASLADARON A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A RETIRO DE CONSTANCIA L610.00.-	610.00			
		Total Factura:	610.00	0.00	**610.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 16**				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TECNICO ENCARGADO DEL PDM YA QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES DE UNIFORMES DEPORTIVOS L390.00.-	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	**390.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 17**				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TECNICO ENCARGADO DEL PDM YA QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE SUBSANACION DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021 L526.00.-	526.00			
		Total Factura:	526.00	0.00	**526.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 18**				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	**750.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 19**				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE DETERGENTE, SAL Y BROCHAS PARA PINTADO DE CAPILLA DEL RANCHO DEL CHILATE PARA CELEBRACION DE SAN SEBASTIAN L885.00.-	885.00			
		Total Factura:	885.00	0.00	**885.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 20**				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES VARIAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 21**				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE DE CONDIMENTOS, CINTAS Y CABULLA PARA CELEBRACION EN EL RANCHO DEL CHILATE EN CONMEMORACION DE SAN SEBASTIAN L747.00.-	747.00			
		Total Factura:	747.00	0.00	**747.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 22**				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 23**				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y PORTATILES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y LA CORPORACION MUNICIPAL L477.00.-	477.00			
		Total Factura:	477.00	0.00	**477.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 24**				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE PAN DE CASA PARA CELEBRACION EN HONOR A SAN SEBASTIAN L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	**250.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 25**				
11 01 000 002 000 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: 26**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	**700.00**

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA

Emisión: 24/1/2022
Hora: 01:41 p.m.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 26 No. Rendición: 5606475

Total: 20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,286.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,714.00
	Total Fuentes Especificas:	**20,000.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqlMHxyVngW+4PhYC925

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA

Emisión: 24/1/2022
Hora: 01:45 p.m.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5583297 **-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.-**

Documento de Reposición: 5606475 **-.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-**

10/1/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS 1,000.00.-	DIONICIA AVILA CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/1/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	REINA AMPARO MACOTO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
28/12/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TECNICO ENCARGADO DEL PDM YA QUE SE TRASLADARON A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A RETIRO DE CONSTANCIA L610.00.-	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	PAGADO	610.00	0.00	610.00
12/1/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TECNICO ENCARGADO DEL PDM YA QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES DE UNIFORMES DEPORTIVOS L390.00.-	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	PAGADO	390.00	0.00	390.00
27/12/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y TECNICO ENCARGADO DEL PDM YA QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES DE SUBSANACION DEL TERCER TRIMESTRE DE 2021 L526.00.-	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	PAGADO	526.00	0.00	526.00
24/1/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
7/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CUADRILLAS DE LIMPIEZA Y PINTADO DEL RANCHO DEL CHILATE PARA CELEBRACION DE SAN SEBASTIAN L913.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	913.00	0.00	913.00
12/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/1/2022	-.CANCELACION DE ELABORACION DE COMIDA PARA PEREGRINOS DE LEPATERIQUE HACIA OJOJOJNA L800.00. -	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
17/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACOMPÑAMIENTO Y TRASLADO DE CUADRILLAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN RANCHO DEL CHILATE PARA CELEBRACION EN CONMEMORACION DE SAN SEBASTIAN L556.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	556.00	0.00	556.00
12/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/12/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE DECORABA LA PLAZA CENTARL CON LUCES NAVIDEÑA L759.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	759.00	0.00	759.00
19/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBUANCIA MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES VARIAS L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA

Emisión: 24/1/2022
Hora: 01:45 p.m.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5583297 **-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2022.-**

Documento de Reposición: 5606475 **-.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ENERO 2022.-**

14/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL L750.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	750.00	0.00	750.00
18/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE DE CONDIMENTOS, CINTAS Y CABULLA PARA CELEBRACION EN EL RANCHO DEL CHILATE EN CONMEMORACION DE SAN SEBASTIAN L747.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	747.00	0.00	747.00
21/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y PORTATILES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y LA CORPORACION MUNICIPAL L477.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	477.00	0.00	477.00
18/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE PAN DE CASA PARA CELEBRACION EN HONOR A SAN SEBASTIAN L250.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	250.00	0.00	250.00
10/1/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO PARA TRASLADARSE A LAS OFICINA DEL (IP) INSTITUTO DE LA PROPIEDAD L237.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	237.00	0.00	237.00
20/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE DETERGENTE, SAL Y BROCHAS PARA PINTADO DE CAPILLA DEL RANCHO DEL CHILATE PARA CELEBRACION DE SAN SEBASTIAN L885.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	885.00	0.00	885.00
21/1/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/1/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
14/1/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS 1,000.00.-	MARIA DEL CARMEN ESCOTO LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
14/1/2022	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	PEDRO ALFONSO SIERRA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
17/1/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	WENDY XIOMARA ILOVARES CRUZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
		Totales		**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5BoC1cvrwteBssqy57EzywbtLC70lNDzh+SQF5kp/Lrhp7hIoUnnOf9TCSlqYaBaTKg5Ih2lo0LA

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
16 de febrero del 2022

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

Presente.

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

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el gasto de combustible en la municipalidad del mes de enero 2022

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

TESORERIA MUNICIPAL Ojojona F.M. Honduras, C.A.

Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/01/2022 AL 31/01/2022	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	5,400.00	01/01/2022 AL 31/01/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,000.00	01/01/2022 AL 31/01/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	9,500.00	01/01/2022 AL 31/01/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	