



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



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

02/03/2022

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

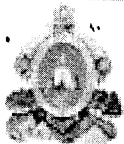
*En respuesta a su oficio **OIP-090-2022** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de febrero de 2021.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente


MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022

Al:

28/02/2022

Emisión: 02/03/2022

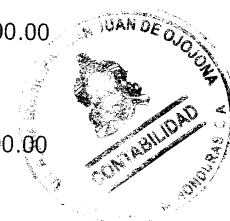
Hora: 09:39 a.m.

Página: 1 de 4

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	15632	18/02/2022	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	15632	18/02/2022	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	15697	18/02/2022	18,333.33
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	15633	18/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	15634	18/02/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	15634	18/02/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	15698	18/02/2022	8,333.33
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	15635	18/02/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	15636	18/02/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	15637	18/02/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	15638	18/02/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	15639	18/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCY.AGUILAR



SAMI

Emisión: 02/03/2022
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 2 de 4

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022

Al:

28/02/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	15640	18/02/2022	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTTOYA	0813197700075	15641	18/02/2022	9,000.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	15642	18/02/2022	9,000.00
-------------------------	---------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	15643	18/02/2022	9,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	15644	18/02/2022	9,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	15645	18/02/2022	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Hector Orlando Aguilar Sierra	0813198700065	15646	18/02/2022	7,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	15647	18/02/2022	8,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	15648	18/02/2022	7,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	15649	18/02/2022	10,000.00
-------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	15650	18/02/2022	10,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 02/03/2022
Hora: 09:39 a.m.
Pagina: 3 de 4

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022

Al:

28/02/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

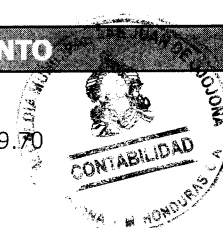
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	15651	18/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	15652	18/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	15653	18/02/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	15654	18/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	15692	18/02/2022	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	15693	18/02/2022	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	15694	18/02/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15628	17/02/2022	21,720.00
12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15702	25/02/2022	10,920.00

Total: 323,306.66

Total Clase Objeto: 323,306.66

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	15703	25/02/2022	2,159.70





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022

Al:

28/02/2022

Emisión: 02/03/2022

Hora: 09:39 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Total:	2,159.70
--------	----------

Total Clase Objeto:	2,159.70
---------------------	----------





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
15627	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5477 POR COMPRA DE PINTURA PARA PINTADO DE PLAZA CENTRAL, PARQUE DE OJO DE AGUA, PUENTES DEL CASCO URBANO POR VALOR DE L. 38,593.00	08011984208968	HARRY JOSUE MADRID FLORES	17/02/2022	38,593.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,593.00	
15628	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5478 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORAN EN LIMPIEZA DE CALLES Y RIO EN EL CASCO URBANO, SEMANAS DEL 31 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2022 POR VALOR DE L. 21,720.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	17/02/2022	21,720.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,720.00	
15629	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5479 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN PINTADO DE PUENTES EN EL MUNICIPIO, SEMANA DEL 07 AL 12 DE FEBRERO DEL 2022 POR VALOR DE L. 12,000.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	17/02/2022	12,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
15630	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5480 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE QUEDARON LABORANDO EL DÍA 31 DE ENERO DEL 2022 HASTA LAS 10 DE LA NOCHE POR VENCIMIENTO DE DECLARACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VALOR DE L. 3,116.50	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	17/02/2022	3,116.50	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,116.50	
15631	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5481 POR PAGO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A PERSONAL QUE INSTALARON TECHOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EL DÍA 07 Y 08 DE FEBRERO POR VALOR DE L. 2,291.95	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	17/02/2022	2,291.95	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,291.95	
15632	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5482 POR PAGO DE SUELDO COMO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR VALOR DE L. 22,000.00	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	18/02/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-22,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
15633	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5483 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2022 COMO ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	18/02/2022	7,000.00	344.76
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	344.76			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15634	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5484 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	18/02/2022	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				-10,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-344.76			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.76			
15635	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5485 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	18/02/2022	10,000.00	344.76
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.76			
15636	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5486 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 9,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	18/02/2022	9,000.00	3,274.76
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.76			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,930.00			
15637	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5487 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO TESORERA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 9,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	18/02/2022	9,000.00	344.76
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.76			
15638	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5488 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO CONSERJE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	18/02/2022	6,000.00	344.76
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.76			
15639	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5489 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO CONSERJE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	18/02/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.76			
15640	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5490 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00 Y DEDUCCION DEL SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	18/02/2022	10,000.00	344.76
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.76			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15641	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5491 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO CONTADORA MUNICIPAL MUNICIPAL POR VALOR DE L. 9,000.00 Y DEDUCCION DEL SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	18/02/2022	9,000.00 9,000.00	344.76 344.76
15642	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5492 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 9,000.00 Y DEDUCCION DEL SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	18/02/2022	9,000.00 9,000.00	344.76 344.76
15643	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5493 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 9,000.00 Y DEDUCCION DEL SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	18/02/2022	9,000.00 9,000.00	344.76 344.76
15644	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5494 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO JEFE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 9,000.00 Y DEDUCCION DEL SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	18/02/2022	9,000.00 9,000.00	344.76 344.76
15645	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5495 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ASISTENTE DE TRIBUTARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 9,000.00 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	18/02/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
15646	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5496 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADO DE CASETA FORESTAL POR VALOR DE L. 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	18/02/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
15647	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5497 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 8,000.00 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	18/02/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
15648	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5498 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ASISTENTE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 7,000.00 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	18/02/2022	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15649	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5499 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	18/02/2022	10,000.00 10,000.00	344.76
15650	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5500 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO TECNICO FORESTAL POR VALOR DE L. 10,000.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	18/02/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
15651	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5501 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VALOR DE L. 7,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL DE L. 344.76 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	18/02/2022	7,000.00 7,000.00	344.76
15652	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5502 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	18/02/2022	7,000.00 7,000.00	344.76
15653	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5503 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 9,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	18/02/2022	9,000.00 9,000.00	344.76
15654	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5504 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR VALOR DE L. 7,000.00 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	18/02/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
15655	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5505 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADA DE LOS BAÑOS PUBLICOS POR VALOR DE L. 2,300.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	18/02/2022	2,300.00 2,300.00	0.00
15656	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5506 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE NOCTURNO DEL CENTRO DE TRIAJE POR VALOR DE L. 6,000.00 11 01 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15657	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5507 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE DIURNO DEL CENTRO DE TRIAJE POR VALOR DE L. 6,000.00 11 01 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
15658	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5508 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR ACTIVIDADES VARIAS EN EL AREA DE SALUD POR VALOR DE L. 6,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
15659	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5509 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADA DE ASEO EN LA ESCUELA TALLER POR VALOR DE L. 6,200.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	08131966000070	Reina Isabel Espinal Hernandez	18/02/2022	6,200.00 6,200.00	344.76 344.76
15660	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5510 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADA DE ASEO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,300.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	18/02/2022	4,300.00 4,300.00	344.76 344.76
15661	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5511 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO PORTERA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L. 8,610.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	08131964000020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	18/02/2022	8,610.00 8,610.00	344.76 344.76
15662	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5512 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ASEADORA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L. 3,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	18/02/2022	3,500.00 3,500.00	0.00
15663	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5513 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO NIÑERA DEL KINDER TEOFILLO MARTEL POR VALOR DE L. 1,800.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	18/02/2022	1,800.00 1,800.00	0.00
15664	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5514 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ POR VALOR DE L. 5,000.00 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08221996000075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	18/02/2022	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15665	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5515 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ POR VALOR DE L. 5,000.00 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	18/02/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
15666	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5516 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADO DE ALCANTARILLADO POR VALOR DE L. 8,000.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	18/02/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
15667	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5517 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE DE LAS PILAS DE OXIDACION POR VALOR DE L. 3,300.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	18/02/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
15668	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5518 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR ACTIVIDADES VARIAS EN PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL POR VALOR DE L. 5,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	18/02/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
15669	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5519 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR ACTIVIDADES VARIAS EN PATROCINIO A LA SOCIEDAD CIVIL POR VALOR DE L. 6,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
15670	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5520 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA POR VALOR DE L. 7,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	18/02/2022	7,300.00 7,300.00 1,176.00	1,176.00
15671	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5521 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	18/02/2022	5,300.00 5,300.00	0.00
15672	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5522 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	18/02/2022	5,300.00 5,300.00	0.00
15673	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5523 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	18/02/2022	5,300.00 5,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15674	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5524 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	18/02/2022	5,300.00 5,300.00	0.00
15675	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5525 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 Y DEDUCCION DE SEGUROS SOCIAL POR VALOR DE L. 344.44 Y PENDIENTE SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 313.16 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	18/02/2022	5,300.00 5,300.00	660.92
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201 RETENCION DE I.H.S.S.			660.92			
15676	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5526 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,000.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196200026	JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTI	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
15677	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5527 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,600.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1309197700236	BELARMINO BENITES PORTILLO	18/02/2022	3,600.00 3,600.00	0.00
15678	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5528 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,600.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197500162	Hector Ernesto Martinez	18/02/2022	3,600.00 3,600.00	0.00
15679	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5529 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,600.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	18/02/2022	3,600.00 3,600.00	0.00
15680	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5530 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,600.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	18/02/2022	3,600.00 3,600.00	0.00
15681	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5531 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE DE PARQUE DE VIDA MEJOR POR VALOR DE L. 6,000.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
15682	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5532 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE DE VIVERO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15683	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5533 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADA DE PABELLONES Y MERCADO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,000.00 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	18/02/2022	7,000.00	0.00
15684	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5534 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS 1,109.00	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	18/02/2022	8,000.00	1,109.00
15685	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5535 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO OPERADOR DE MAQUINA DE PIEDRA POR VALOR DE L. 6,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	18/02/2022	6,000.00	0.00
15686	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5536 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO OPERADOR DE MAQUINA DE PIEDRA POR VALOR DE L. 8,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	18/02/2022	8,000.00	0.00
15687	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5537 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 660.92	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	18/02/2022	5,300.00	660.92
15688	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5538 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,800.00 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	18/02/2022	3,800.00	0.00
15689	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5539 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES POR VALOR DE L. 5,500.00 14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 344.76	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/02/2022	5,500.00	344.76
15690	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5540 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ENCARGADA DE TURISMO POR VALOR DE L. 5,000.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	18/02/2022	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15691	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5541 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 5,000.00 11 09 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	18/02/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
15692	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5542 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 7,500.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 344.76	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	18/02/2022	7,500.00 7,500.00	344.76
15693	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5543 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,500.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	18/02/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
15694	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5444 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 COMO AUDITORA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00 Y DEDUCCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 344.76 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 344.76 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS 5,718.45	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	18/02/2022	10,000.00 10,000.00	6,063.21
15695	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5545 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE ESTÁN LABORANDO EN VIVERO MUNICIPAL POR EL PROYECTO AEPAS HONDURAS POR VALOR DE L. 23,200.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	18/02/2022	23,200.00 23,200.00	0.00
15696	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5546 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE ESTÁN LABORANDO EN RONDAS POR INCENDIOS FORESTALES POR EL PROYECTO AEPAS HONDURAS POR VALOR DE L. 11,200.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	18/02/2022	11,200.00 11,200.00	0.00
15697	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5551 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022 COMO ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 18,333.33 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	18/02/2022	18,333.33 18,333.33	0.00
15698	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5552 POR PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022 COMO VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,333.33 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	18/02/2022	8,333.33 8,333.33	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15699	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5553 POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS DEL GUAYABAL, DESVIO DE LOS PLANES A GUAZUCARAN EN TRABAJOS COMUNITARIOS Y ENTREGA DE ESTUFAS EN APOYO A VISION MUNDIAL, VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 02 DE FEBRERO, 09 DE FEBRERO Y 10 DE FEBRERO POR VALOR TOTAL DE L. 14,950.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	18/02/2022	14,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,950.00	
15700	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5554 POR AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACIÓN DE EXÁMENES POE VALOR DE L. 1,500.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	18/02/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
15701	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5555 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVERO DEL PROYECTO DE AEPAS DE HONDURAS POR VALOR DE L. 18,080.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197300039	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ GONZAL	18/02/2022	18,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,080.00	
15702	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5556 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DEL CASCO URBANO, SEMAN DEL 14 AL 20 DE FEBRERO POR VALOR DE L. 10,920.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	25/02/2022	10,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,920.00	
15703	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5557 POR PAGO DE TONER PARA IMPRESORA QUE ESTA ASIGNADA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,159.70 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	25/02/2022	2,159.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,159.70	
15704	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5558 POR PAGO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL TRIAJE DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 8,225.95 11 01 000 004 000 55110 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	25/02/2022	8,225.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,225.95	
15705	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5559 POR PAGO DE 80 CAJAS DE REFFRESCOS EN LATA PARA ALIMENTACION EN TOMA DE POSESION POR VALOR DE L. 16,000.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	25/02/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
15706	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5560 POR COMPRA DE DISCOS DURO PARA OFICINAS DE CATASTRO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA POR VALOR DE L. 5,359.00 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	08019000215242	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S	25/02/2022	5,359.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,359.00	
15707	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5561 POR PAGO POR COBERTURA PERIODÍSTICA EN TRANSMISIÓN DE TOMA DE POSESION EL DIA 25 DE ENERO 2022 POR VALOR DE L. 13,750.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	25/02/2022	13,750.00	1,718.75
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,718.75			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15708	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5562 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN EL VIVERO MUNICIPAL POR EL CONVENIO DE AEPAS SEMANAS DEL 13 AL 26 DE FEBRERO 2022 POR VALOR DE L. 20,160.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	25/02/2022	20,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,160.00	
15709	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5563 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE ESTAN LABORANDO EN EL VIVERO MUNICIPAL EN LLENADO DE BOLSAS CON TIERRA PARA SEMBRAR SEMILLA DE PINO, SEMANA DEL 21 DE FEBRERO AL SABADO 26 DE FEBRERO 2022 POR VALOR DE L. 28,960.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	25/02/2022	28,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,960.00	
15710	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5564 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE ESTAN LABORANDO EN EL VIVERO MUNICIPAL EN DISEÑO Y CONSTRUCCION, SEMANA DEL 21 DE FEBRERO AL SABADO 26 DE FEBRERO 2022 POR VALOR DE L. 15,520.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	25/02/2022	15,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,520.00	
15711	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5565 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES POR VALOR DE L. 10,080.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	25/02/2022	10,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,080.00	
15713	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5567 POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE ESTA PINTANDO PUENTES Y LA IGLESIA DEL CARMEN, SEMANA DEL 14 AL 19 DE FEBRERO 2022 POR VALOR DE L. 12,900.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	25/02/2022	12,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,900.00	
15714	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5568 POR APOORTE ECONOMICO PARA TORNEO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE REITOCA, LEPATERIQUE Y OJOJONA POR UN VALOR DE L. 8,000.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813199500223	MOISES ALEJANDRO REYES AGUILAR	25/02/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15715	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5569 POR APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL KINDER TEOFIL MARTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR VALOR DE L. 3,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	28/02/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15716	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5570 POR APOORTE AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA PARA GASTOS ADMIISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR VALOR DE L. 3,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	28/02/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	

Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE 728,662.76 20,869.24



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2022

Hora : 09:43 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5151	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5571 POR PAGO DE NOTA DE DEBITO DE TOQUEN POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/02/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5152	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5572 POR NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,119.79 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	28/02/2022	2,119.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,119.79	
5153	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5573 POR NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA EN LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 2,431.48 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/02/2022	2,431.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,431.48	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,571.27	0.00
Gran Total:					733,234.03	20,869.24

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	127,200.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	130,750.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	475,284.03
Monto Total:		733,234.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	8,217.04
202	RETENCION DE ISR	1,718.75
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	10,933.45
Total de retenciones:		20,869.24

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47lI8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqUv/eOrETG0P9EEAAY
YUu4JPdmui43tBI8sIX2hpGhnmjrzWnF2rHEVjp8bVW7q/O53skICuW4i



08 de marzo 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 comunico que en el mes de febrero **No** se registró ninguna caja chica.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio



Ojojona, Francisco Morazán
04 de marzo del 2022

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 febrero 2022

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares

Tesorera Municipal

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

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	7,200.00	01/02/2022 AL 28/02/2022	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	6,500.00	01/02/2022 AL 28/02/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	6,000.00	01/02/2022 AL 28/02/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	9,500.00	01/02/2022 AL 28/02/2022	Compra de combustible para carro Nissan de alcalde Municipal en actividades varias de la Municipalidad	HAX 2824
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	10,000.00	01/02/2022 AL 28/02/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	

