Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

06/01/2022

SEÑOR:
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-023-2022** enviado a mi persona , remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de diciembre de 2021.*

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2021 Al: 31/12/2021

Emisión: 06/01/2022
Hora: 02:26 p.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13743	31/12/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13743	31/12/2021	10,000.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	15242	08/12/2021	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	15134	03/12/2021	22,000.00
11510 - Decimotercer Mes	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	15253	10/12/2021	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	15135	03/12/2021	5,500.00
11510 - Decimotercer Mes	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	15254	10/12/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	15136	03/12/2021	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	15255	10/12/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	15137	03/12/2021	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	15256	10/12/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	15138	03/12/2021	9,800.00
11510 - Decimotercer Mes	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	15258	10/12/2021	9,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	15139	03/12/2021	9,700.00

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2021 Al: 31/12/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	15257	10/12/2021	9,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	15140	03/12/2021	8,500.00
11510 - Decimotercer Mes	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	15259	10/12/2021	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	15141	03/12/2021	10,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	15238	08/12/2021	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	15142	03/12/2021	10,000.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	15237	08/12/2021	25,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	15143	03/12/2021	8,700.00
11510 - Decimotercer Mes	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	15260	10/12/2021	8,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	15144	03/12/2021	5,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	15262	10/12/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	15145	03/12/2021	4,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	15261	10/12/2021	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	15146	03/12/2021	6,600.00
11510 - Decimotercer Mes	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	15263	10/12/2021	6,600.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2021 Al: 31/12/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	15147	03/12/2021	7,000.00
11510 - Decimotercer Mes	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	15264	10/12/2021	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	15148	03/12/2021	8,300.00
11510 - Decimotercer Mes	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	15265	10/12/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	15149	03/12/2021	8,300.00
11510 - Decimotercer Mes	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	15266	10/12/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	15150	03/12/2021	8,300.00
11510 - Decimotercer Mes	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	15267	10/12/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	15151	03/12/2021	8,300.00
11510 - Decimotercer Mes	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	15268	10/12/2021	8,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	15152	03/12/2021	8,700.00
11510 - Decimotercer Mes	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	15269	10/12/2021	8,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	15153	03/12/2021	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	15270	10/12/2021	10,000.00
16200 - Compensaciones	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	15327	13/12/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

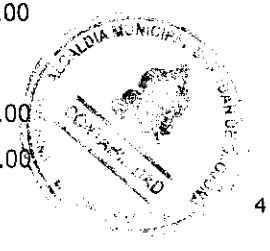
01/12/2021 Al: 31/12/2021

Emisión: 06/01/2022
Hora: 02:26 p.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	15154	03/12/2021	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	15280	10/12/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	Hector Orlando Aguilar Sierra	0813198700065	15155	03/12/2021	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Hector Orlando Aguilar Sierra	0813198700065	15272	10/12/2021	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	15156	03/12/2021	7,300.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	15219	06/12/2021	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	15288	10/12/2021	6,691.67
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	15157	03/12/2021	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	15274	10/12/2021	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	15158	03/12/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	15159	03/12/2021	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	15276	10/12/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	15160	03/12/2021	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	15277	10/12/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	15161	03/12/2021	8,500.00
11510 - Decimotercer Mes	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	15278	10/12/2021	8,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

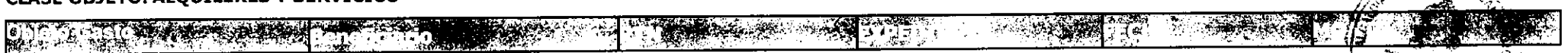
01/12/2021 Al: 31/12/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
11100 - Sueldos Básicos		EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	15162	03/12/2021	5,500.00
11510 - Decimotercer Mes		EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	15279	10/12/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
11510 - Decimotercer Mes		JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	15275	10/12/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
11800 - Dietas		OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	15235	08/12/2021	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
11800 - Dietas		Juan Pablo Martinez	0813196500054	15236	08/12/2021	25,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
11800 - Dietas		BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	15239	08/12/2021	30,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
11800 - Dietas		JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	15240	08/12/2021	35,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
11800 - Dietas		NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	15241	08/12/2021	25,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
16100 - Beneficios		JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	15223	06/12/2021	112,500.00
					Total:	**812,891.67**
					Total Clase Objeto:	**812,891.67**

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS



TIPO EXPEDIENTE: **GASTO RECURRENTE VARIABLE**

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2021 Al: 31/12/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15202	03/12/2021	8,640.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15317	13/12/2021	3,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15344	17/12/2021	3,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15351	21/12/2021	8,640.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	15323	13/12/2021	46,977.50
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	15464	30/12/2021	9,812.50
				Total:	**81,270.00**
				Total Clase Objeto:	**81,270.00**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**				
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	15/12/2021	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	15/12/2021	297.00
				Total:	**797.00**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
26220 - Viáticos al Exterior	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	15376	28/12/2021	19,358.34
26220 - Viáticos al Exterior	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	15376	28/12/2021	40,000.00
26220 - Viáticos al Exterior	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	15376	28/12/2021	39,600.00
				Total:	**98,958.34**

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2021 Al: 31/12/2021

Emisión: 06/01/2022
Hora: 02:26 p.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 99,755.34

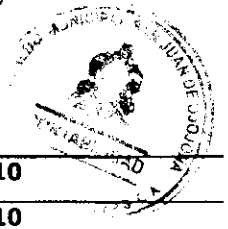
CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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	15355	23/12/2021	5,278.50
				Total:	**5,278.50**
				Total Clase Objeto:	**5,278.50**

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**				
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	15/12/2021	500.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	15/12/2021	991.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	23/12/2021	464.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	06/12/2021	2,000.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	15/12/2021	1,000.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	23/12/2021	224.00
				Total:	**5,179.00**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	15380	28/12/2021	141,874.30
35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	15465	31/12/2021	96,423.40
35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	15465	30/12/2021	96,423.40
				Total:	**334,721.10**
				Total Clase Objeto:	**339,900.10**



SAMI

Honduras C.A.

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2021 Al: 31/12/2021

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13743	PAGO DE ORDEN NO. 3370 CANCELACION DE PLANILLA DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR VIII EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2021.- DEDUCCIONES.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	31/12/2021	-10,000.00	762.04
	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			
	206 IMPUESTO VECINAL		-448.88			
13743	PAGO DE ORDEN NO. 3370 CANCELACION DE PLANILLA DE SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR VIII EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2021.- DEDUCCIONES.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	31/12/2021	10,000.00	762.04
	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			
	206 IMPUESTO VECINAL		448.88			
14147	PAGO DE ORDEN NO. 3811 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHOS TRABAJOS SE EFECTUARON PARA MANTENIMIENTO DE LETRAS Y FOCOS PARA ALUMBRADO DE PARQUE.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	31/12/2021	-7,568.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-7,568.00	
14403	PAGO DE ORDEN NO. 4078 CANCELACION DE MATRICULA (ACREDITACION) PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA GESTION DEL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y LA SALUD PUBLICA DESARROLLADO POR LA FUNDACION LIDERES GLOBALES EN MIAMI FLORIDA EEUU.- DICHO COSTO DE ACREDITACION CORRESPONDE POR EL VALOR DE $1,800 POR INVITACION A ALCALDE MUNICIPAL Y A LA VEZ COBRO DE COMISION DE $50 POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL PARA EL PAGO DE DICHA ACREDITACION.- DICHA CONVERSION CAMBIARIA CORRESPONDE A L24.1828.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	27/12/2021	-44,739.04	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-44,739.04	
14404	PAGO DE ORDEN NO. 4079 CANCELACION DE MATRICULA (ACREDITACION) PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA GESTION DEL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y LA SALUD PUBLICA DESARROLLADO POR LA FUNDACION LIDERES GLOBALES EN MIAMI FLORIDA EEUU.- DICHO COSTO DE ACREDITACION CORRESPONDE POR EL VALOR DE $1,800 POR INVITACION A REGIDOR MUNICIPAL I.- DICHA CONVERSION CAMBIARIA CORRESPONDE A L24.1828.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	27/12/2021	-43,529.04	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-43,529.04	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15104	PAGO DE ORDEN NO. 4890 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	31/12/2021	-2,240.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,240.00	
15128	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4919 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN REPARACION DE CALLE DEL BARRIO PAYAGUAGRE, CUSTERIQUE Y CASERIO DE COFRADIA GUERISNE, SEMANA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 POR VALOR DE L. 3,000.00	0813197300138	JOSE MARIA GARCIA ALONZO	01/12/2021	3,000.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15129	PAGO DE ORDEN NO. 4920 CANCELACION DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN AREAS AFECTADAS CONFORME A PROYECTO AEPAS-H.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813199000206	Marcio Leonel Aguilar Archaga	02/12/2021	114,080.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				114,080.00	
15130	PAGO DE ORDEN NO. 4921 CANCELACION DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN AREAS AFECTADAS CONFORME A PROYECTO AEPAS-H.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 25 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813199000206	Marcio Leonel Aguilar Archaga	02/12/2021	40,000.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
15131	PAGO DE ORDEN NO. 4922 CANCELACION DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE REFORESTACION EN AREAS AFECTADAS CONFORME A PROYECTO AEPAS-H CASERIO DE COFRADIA, ALDEA DE GUERISNE.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813199700179	REYNALDO ANTONIO SILVA RODAS	02/12/2021	124,960.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				124,960.00	
15132	PAGO DE ORDEN NO. 4923 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5 VIAJES DE PERSONAL Y ACARREO DE PLANTAS DE VIVERO DE SURCOS DE CAñA HACIA CASERIO DE COFRADIA DE GUERISNE.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	02/12/2021	11,120.50	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				11,120.50	
15133	PAGO DE ORDEN NO. 4924 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 18 VIAJES DE PERSONAL Y ACARREO DE PLANTAS DE VIVERO DE SURCOS DE CAñA HACIA CASERIO DE COFRADIA DE GUERISNE.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	02/12/2021	55,775.11	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				55,775.11	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15134	PAGO DE ORDEN NO. 4925 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	03/12/2021	22,000.00	731.47
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		731.47			
15135	PAGO DE ORDEN NO. 4926 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	03/12/2021	5,500.00	313.16
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15136	PAGO DE ORDEN NO. 4927 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. - DEDUCCION.-	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	03/12/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15137	PAGO DE ORDEN NO. 4928 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE REGIDOR EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	03/12/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15138	PAGO DE ORDEN NO. 4929 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	03/12/2021	9,800.00	3,186.34
	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		2,873.18			
15139	PAGO DE ORDEN NO. 4930 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	03/12/2021	9,700.00	3,313.16
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,000.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15140	PAGO DE ORDEN NO. 4931 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	03/12/2021	8,500.00	3,357.05
	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		3,043.89			
15141	PAGO DE ORDEN NO. 4932 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR IV EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	03/12/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15142	PAGO DE ORDEN NO. 4933 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR III EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	03/12/2021	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15143	PAGO DE ORDEN NO. 4934 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	03/12/2021	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			
15144	PAGO DE ORDEN NO. 4935 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONSERJE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	03/12/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15145	PAGO DE ORDEN NO. 4936 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	03/12/2021	4,500.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15146	PAGO DE ORDEN NO. 4937 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	03/12/2021	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			
15147	PAGO DE ORDEN NO. 4938 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA IV) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	03/12/2021	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15148	PAGO DE ORDEN NO. 4939 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DENOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	03/12/2021	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			
15149	PAGO DE ORDEN NO. 4940 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	03/12/2021	8,300.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
15150	PAGO DE ORDEN NO. 4941 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. - DEDUCCION.-	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	03/12/2021	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			
15151	PAGO DE ORDEN NO. 4942 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	03/12/2021	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			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15152	PAGO DE ORDEN NO. 4943 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	03/12/2021	8,700.00	313.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15153	PAGO DE ORDEN NO. 4944 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	03/12/2021	10,000.00	313.16
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15154	PAGO DE ORDEN NO. 4945 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. OFICINA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVEIMBRE DE 2021.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	03/12/2021	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15155	PAGO DE ORDEN NO. 4946 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. CASETA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	03/12/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15156	PAGO DE ORDEN NO. 4947 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	03/12/2021	7,300.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
15157	PAGO DE ORDEN NO. 4948 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	03/12/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15158	PAGO DE ORDEN NO. 4949 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE UNIDAD TECNICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. - DEDUCCION.-	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	03/12/2021	10,000.00	313.16
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15159	PAGO DE ORDEN NO. 4950 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	03/12/2021	6,000.00	313.16
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15160	PAGO DE ORDEN NO. 4951 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	03/12/2021	6,000.00	313.16
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15161	PAGO DE ORDEN NO. 4952 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	03/12/2021	8,500.00	313.16
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15162	PAGO DE ORDEN NO. 4953 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	03/12/2021	5,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
15163	PAGO DE ORDEN NO. 4954 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	03/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15164	PAGO DE ORDEN NO. 4955 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	03/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15165	PAGO DE ORDEN NO. 4956 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	03/12/2021	7,300.00	1,219.81
	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		1,219.81			
15166	PAGO DE ORDEN NO. 4957 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DENOVIEMBRE DE 2021.-	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	03/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15167	PAGO DE ORDEN NO. 4958 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBREDE 2021.-DEDUCCION.-	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	03/12/2021	5,300.00	313.16
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15168	PAGO DE ORDEN NO. 4959 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	03/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15169	PAGO DE ORDEN NO. 4960 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAñAMIENTO COMO POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA Y OTRAS DESIGNADAS EN DICHA FUNCION.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813196200026	JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTI	03/12/2021	6,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15170	PAGO DE ORDEN NO. 4961 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN PARQUES Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/12/2021	5,500.00	313.16
	14 03 001 001 000 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			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15171	PAGO DE ORDEN NO. 4962 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 NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	03/12/2021	2,300.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
15172	PAGO DE ORDEN NO. 4963 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	03/12/2021	14,400.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
15173	PAGO DE ORDEN NO. 4964 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.-	0813197700158	Samuel Flores	03/12/2021	4,500.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
15174	PAGO DE ORDEN NO. 4965 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (LAGUNAS OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.-	0813197700011	Selvin Castillo	03/12/2021	0.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-3,300.00	
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
15174	PAGO DE ORDEN NO. 4965 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (LAGUNAS OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.-	0813197700011	Selvin Castillo	03/12/2021	3,300.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
15175	PAGO DE ORDEN NO. 4966 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (EN CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	03/12/2021	3,800.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
15176	PAGO DE ORDEN NO. 4967 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.-	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	03/12/2021	1,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
15177	PAGO DE ORDEN NO. 4968 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.- DEDUCCION	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	03/12/2021	5,300.00	313.16
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15178	PAGO DE ORDEN NO. 4969 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.- DEDUCCION.-	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	03/12/2021	8,610.64	313.16
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15179	PAGO DE ORDEN NO. 4970 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.-	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	03/12/2021	8,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15180	PAGO DE ORDEN NO. 4971 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES EN CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.-	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	03/12/2021	7,000.00	0.00
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15181	PAGO DE ORDEN NO. 4972 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.-	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	03/12/2021	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15182	PAGO DE ORDEN NO. 4973 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	03/12/2021	5,000.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15183	PAGO DE ORDEN NO. 4974 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	03/12/2021	5,000.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15184	PAGO DE ORDEN NO. 4975 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	03/12/2021	3,000.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15185	PAGO DE ORDEN NO. 4976 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	03/12/2021	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 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: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15186	PAGO DE ORDEN NO. 4977 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 NOVIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	03/12/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15187	PAGO DE ORDEN NO. 4978 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMO OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE DE CASCO URBANO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	03/12/2021	8,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15188	PAGO DE ORDEN NO. 4979 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE DE CASCO URBANO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	03/12/2021	6,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15189	PAGO DE ORDEN NO. 4980 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	03/12/2021	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15190	PAGO DE ORDEN NO. 4981 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	03/12/2021	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15191	PAGO DE ORDEN NO. 4982 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	03/12/2021	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15192	PAGO DE ORDEN NO. 4983 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021.-	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	03/12/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 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:					
15193	PAGO DE ORDEN NO. 4984 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	03/12/2021	6,200.00	313.16
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15194	PAGO DE ORDEN NO. 4985 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	03/12/2021	4,300.00	313.16
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
15195	PAGO DE ORDEN NO. 4986 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- DEDUCCION.-	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	03/12/2021	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			
15196	PAGO DE OREDN NO.4987 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN APOYO A LA CULTURA EN PROMOCION DEL MUNICIPIO DE OJOJONA CONFORME A INFORME DE DETALLE.- DICHO APOYO SE EJECUTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	03/12/2021	5,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15197	PAGO DE ORDEN NO. 4988 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN BARRIO EL CAMPO CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SE CANCELAN DE ACUERDO A CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO CONFORME A ALIANZA CON DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.- EN TAL SENTIDO TAL PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	03/12/2021	6,000.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15198	PAGO DE ORDEN NO. 4989 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	03/12/2021	11,700.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,700.00	
15199	PAGO DE ORDEN NO. 4990 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2O21.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	03/12/2021	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 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: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15200	PAGO DE ORDEN NO. 4991 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	03/12/2021	5,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15201	PAGO DE ORDEN NO. 4992 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE Y DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/12/2021	10,080.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,080.00	
15202	PAGO DE ORDEN NO. 4993 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE Y DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/12/2021	8,640.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,640.00	
15203	PAGO DE ORDEN NO. 4994 CANCELACION DE ANTICIPO DE 20% POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL CAMINO HACIA BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS, CASCO URBANO DE OJOJONA.-	08011982095107	HAROLD ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZ	03/12/2021	25,500.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,500.00	
15204	PAGO DE ORDEN NO. 4994 CANCELACION DE 2 VIAJES SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACARREO DE MATERIAL, PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN CASERIO DE ENCINOS, ALDEA DE EL AGUACATAL.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	03/12/2021	4,657.50	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,657.50	
15205	PAGO DE ORDEN NO. 4996 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOGISTICA (LOGISTICA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	03/12/2021	8,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15206	PAGO DE ORDEN NO. 4997 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ESTADIGRAFO (ESTADIGRAFA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0615199100544	CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOM	03/12/2021	8,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15207	PAGO DE ORDEN NO. 4998 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	03/12/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15208	PAGO DE ORDEN NO. 4999 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0813199400172	SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO	03/12/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15209	PAGO DE ORDEN NO. 5000 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE DR. CENTRO DE TRIAJE (DOCTOR) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	08011993095755	FERNANDO JOSE CASTRO BONILLA	03/12/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
15210	PAGO DE ORDEN NO. 5001 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA. - TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	03/12/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15211	PAGO DE ORDEN NO. 5002 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA. - TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE OCTUBRE DE 2021.-	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	03/12/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 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: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15212	PAGO DE ORDEN NO. 5003 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO DRA. COORDINADORA DE CENTRO DE TRIAJE (DOCTORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.-	0801198902984	SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	03/12/2021	25,000.00	3,125.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
15213	PAGO DE ORDEN NO. 5004 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 NOVIEMBRE DE 2021.-	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	03/12/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15214	PAGO DE ORDEN NO. 5005 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 NOVIEMBRE DE 2021.-	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	03/12/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15215	PAGO DE ORDEN NO. 5006 CANCELACION PÓR SUMINISTRO DE 630 TIEMPOS DE COMIDA (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DEL 01 ABRIL DE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 A MIEMBRO DE LA POLICIA NACIONAL, CONFORME A LISTADO CORRESPONDIENTE.-	08131996002877	AMBAR SAMANTA AGUILAR	06/12/2021	25,357.50	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,357.50	
15216	PAGO DE ORDEN NO. 5007 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO ALDEA DE EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021.-	0813198300181	Lorenzo Ramon Aguilar	06/12/2021	8,600.00	0.00
	13 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	
15217	PAGO DE ORDEN NO. 5008 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO ALDEA DE EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 DE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198300181	Lorenzo Ramon Aguilar	06/12/2021	8,600.00	0.00
	13 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15218	PAGO DE ORDEN NO. 5009 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO ALDEA DE EL AGUACATAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE Y DEL 01 DE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198000352	Hermes Johel Aguilar Rivera	06/12/2021	10,500.00	0.00
	13 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
15219	PAGO DE ORDEN NO. 5010 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AñO 2021.-	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	06/12/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15220	PAGO DE ORDEN NO. 5011 CANCELACION DE 20 FLETES DE ACARREO DE BLOQUES, TECHOS DE HIERRO Y CEMENTO PARA COMUNIDADES DONDE SE ESTABA EFECTUANDO CASAS DE HABITACION DE CEPUDO Y ALCALDIA MUNICIPAL.-	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	06/12/2021	112,355.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				112,355.00	
15221	PAGO DE ORDEN NO. 5012 CANCELACION POR SUMINISTRO ADICIONAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (ARENA DE RIO Y FLETES) PARA CONSTRUCCION DE CASAS DE HABITACION DE PROYECTO CEPUDO Y ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA.-	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	06/12/2021	22,402.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,402.00	
15222	PAGO DE ORDEN NO. 5013 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION EN PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASERIO DE COROR, ALDEA DE GUERISNE.- (4 TRANSFORMADORES Y 10900 CABLE DE ALUMNIO WP1/10).-	08019021244890	SELCO HONDURAS S. DE R.L.	06/12/2021	297,229.00	0.00
	11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				261,674.84	
	14 05 006 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,554.16	
15223	PAGO DE ORDEN NO. 5014 CANCELACION FINAL DE 30% RESTANTE DE INDEMNIZACIONES LABORALES A EX-EMPLEADO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE CONFORME A CONVENIO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES.-	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	06/12/2021	112,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				112,500.00	
15224	PAGO DE ORDEN NO. 5015 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 32 CAJAS FUNEBRES (1 DE NIñO Y 30 DE ADULTO) COMO ASISTENCIA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	06/12/2021	121,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,100.00	
	11 01 000 006 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				46,100.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15225	PAGO DE ORDEN NO. 5017 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DOCUMENTACION DE ALCALDIA MUNICIPAL Y GUIAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA, LOS CUALES SE BRINDAN COMO APOYO A LA EDUCACION.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	06/12/2021	10,950.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,710.00	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,240.00	
15226	PAGO DE ORDEN NO. 5018 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN: 15 ALMUERZOS BRINDADOS A COMISION DE ELECTRIFICACION PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA GUAZUCARAN EN FECHA 26-10-2021.- 200 ALMUERZOS BRINDADOS A MIEMBROS FFAA EN BRIGADA MEDICA REALIZADA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA FECHA 30-10-2021.- ALIMENTACION A PERSONAL DE PATROL Y AYUDANTES EN REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO.- ALIMENTACION A PERSONAL DE CEPUDO QUE COLABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE EN EL MUNICIPIO.- 11 ALMUERZOS EN CAPACITACION IMPARTIDA EN AREA DE LA MUJER POR ING. GIDO ZUñIGA.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	06/12/2021	32,240.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,490.00	
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	14 05 008 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,650.00	
15227	PAGO DE ORDEN NO. 5019 CANCELACION DE ESTIMACION I DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BARRIO EL CENTRO CAMINO HACIA BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS.- SE ADJUNTA DETALLE.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	07/12/2021	765,260.16	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				541,685.12	
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				223,575.04	
15228	PAGO DE ORDEN NO. 5020 CANCELACION POR SUMINISTRO DE AGREGADOS ADICIONALES EN PROYECTO DE CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO (18 METROS DE ARENA Y 18 METROS DE GRAVA MAS FLETES DE AMBOS MATERIALES), BARRIO EL CENTRO ALDEA EL AGUACATAL.-	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	07/12/2021	34,684.00	0.00
	13 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,684.00	
15229	PAGO DE ORDEN NO. 5021 CANCELACION DE ESTIMACION I EN PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.- SE ADJUNTA DETALLE.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	07/12/2021	165,120.41	0.00
	11 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				165,120.41	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15230	PAGO DE ORDEN NO. 5022 CANCELACION DE ESTIMACION II EN PROYECTO DE CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.- SE ADJUNTA DETALLE.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	07/12/2021	55,040.14	0.00
	11 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				55,040.14	
15231	PAGO DE ORDEN NO. 5023 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FONTANERIA PARA PROYECTO DE CONSTRICCION SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.-	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	07/12/2021	16,312.75	0.00
	11 01 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,312.75	
15232	PAGO DE ORDEN NO. 5024 CANCELACION POR MANO DE MANO DE OBRA EN ELABORACION DE TOMA DE AGUA EN PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	07/12/2021	19,400.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,400.00	
15233	PAGO DE ORDEN NO. 5025 CANCELACION DEL 40% DE AVANCE DE OBRA, EL CUAL CORRESPONDE DE FORMA ACUMULADA AL 60% EN SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO HASTA BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS. - SE ADJUNTA DETALLE.-	08011982095107	HAROLD ARIEL RODRIGUEZ NUÑEZ	08/12/2021	51,000.00	0.00
	13 03 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				51,000.00	
15234	PAGO DE ORDEN NO. 5026 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD QUEBRADA ONDA.- SE ADJUNTA DETALLE.-	08019002280170	CYME S DE R L	08/12/2021	201,794.41	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				201,794.41	
15235	PAGO DE ORDEN NO. 5027 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESION ORDINARIA DE FECHAS 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2021/ 01 Y 15 DE OCTUBRE 2021/ 01 Y Y 15 DE NOVIEMBRE 2021 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 03/ NOVIEMBRE DE 21.- DEDUCCION.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	08/12/2021	35,000.00	4,375.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
15236	PAGO DE ORDEN NO. 5028 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESION ORDINARIA DE FECHAS 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2021/ 01 Y Y 15 DE NOVIEMBRE 2021 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 03/ NOVIEMBRE DE 21.- DEDUCCION.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	08/12/2021	25,000.00	3,125.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,125.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15237	PAGO DE ORDEN NO. 5029 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- SESION ORDINARIA DE FECHAS 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2021/ 01 Y 15 DE OCTUBRE 2021, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 03/ NOVIEMBRE DE 21.- DEDUCCION.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	08/12/2021	25,000.00	3,125.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
15238	PAGO DE ORDEN NO. 5030 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2021/ 01 Y 15 DE OCTUBRE 2021, COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 03/ NOVIEMBRE DE 21.- DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	08/12/2021	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
15239	PAGO DE ORDEN NO. 5031 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2021/ 01 Y 15 DE OCTUBRE 2021, Y DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 03/ NOVIEMBRE DE 21.- DEDUCCION.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	08/12/2021	30,000.00	3,750.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
15240	PAGO DE ORDEN NO. 5032 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 06 Y 17 DE SEPTIEMBRE 2021/ 01 Y 15 DE OCTUBRE 2021, Y DEL 01 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 03/ NOVIEMBRE DE 21.- DEDUCCION.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08/12/2021	35,000.00	939.48
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		939.48			
15241	PAGO DE ORDEN NO. 5033 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01 Y 15 DE OCTUBRE 2021, Y DEL 01 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 03/ NOVIEMBRE DE 21.- DEDUCCION.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	08/12/2021	25,000.00	3,125.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,125.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15242	PAGO DE ORDEN NO. 5034 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA DEL 01 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 03/ NOVIEMBRE DE 21.- DEDUCCION.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	08/12/2021	15,000.00	1,875.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
15243	PAGO DE ORDEN NO. 5035 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO PARA TRASLADO DE PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD HACIA HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA.- EN FECHA 10 DE MARZO DE 2021.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08/12/2021	1,150.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,150.00	
15244	PAGO DE ORDEN NO. 5036 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A EFECTUAR TRAMITES A SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA EN MES DE NOVIEMBRE.- SE CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DE CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA, CONFORME A SOLICITUDES RESPECTIVAS.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	08/12/2021	2,810.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,610.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
15245	PAGO DE ORDEN NO. 5037 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 2 DISCOS DUROS PARA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, EN RESPALDO DE INFORMACION RESPECTIVA AL DEPARTAMENTO.-	05019999182040	TECNO COMP SA DE CV	08/12/2021	5,398.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,398.00	
15246	PAGO DE ORDEN NO. 5039 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 08 AL 13 Y DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AñO 2021.-	0813196100068	ADRIAN ELIAS LOPEZ MARTINEZ	10/12/2021	12,000.00	0.00
	13 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15247	PAGO DE ORDEN NO. 5040 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 08 AL 13 Y DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AñO 2021.-	0813198300181	Lorenzo Ramon Aguilar	10/12/2021	18,800.00	0.00
	13 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15248	PAGO DE ORDEN NO. 5041 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, E IMPRESIONES DE DOCUMENTACION PARA BONOS DE FERTILIZANTES PARA PEQUEñOS AGRICULTORES.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	10/12/2021	12,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,100.00	
15249	PAGO DE ORDEN NO. 5042 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DE 26 VIAJES EN TRASLADO DE PERSONAL DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE COMUNIDAD DE Santa Cruz HACIA GUAZUCARAN.- TODO LO ANTERIOR EN BASE A APORTE A DICHAS JUNTAS DE AGUA PARA CULMINACION DE DICHO PROYECTO EN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	10/12/2021	74,750.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				74,750.00	
15250	PAGO DE ORDEN NO. 5043 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE VERIFICACION DE CONSTRUCCION DE CASAS DE ONG CPUDO Y ALCALDIA DE OJOJONA EN DISTINTOS LUGARES DE OJOJONA (ALDEAS DE GUAZUCARAN Y SAN SEBEASTIAN Y CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE 5 VIAJES EN ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASAS DE CEPUDO Y ALCALDIA DE MUNICIPAL.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUARON A ALDEAS DE SURCOS DE CAñA, EL AGUACATAL, GUAZUCARAN Y CARRIZAL.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	10/12/2021	25,300.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,300.00	
15251	PAGO DE ORDEN NO. 5044 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION REGIONAL DE CENA NAVIDEñA A MIEMBROS DE POLICIA NACIONAL ASIGNADOS EN OJOJONA Y EN DISTRITO 8-3.-	0822198100191	MARIO HERNAN FLORES MATUTE	10/12/2021	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
15252	PAGO DE ORDEN NO. 5045 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE MATERIALES DE FAMILIAS BENEFICIADAS EN SEGUNDA ETAPA DE PROYECTO CASAS DE CEPUDO Y ALCALDIA DE MUNICIPAL.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	10/12/2021	8,600.00	1,075.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,075.00			
15253	PAGO DE ORDEN NO. 5046 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALCE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	10/12/2021	22,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15254	PAGO DE ORDEN NO. 5047 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	10/12/2021	5,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
15255	PAGO DE ORDEN NO. 5048 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	10/12/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15256	PAGO DE ORDEN NO. 5049 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE REGIDOR EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	10/12/2021	6,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15257	PAGO DE ORDEN NO. 5050 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	10/12/2021	9,700.00	0.00
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
15258	PAGO DE ORDEN NO. 5051 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	10/12/2021	9,800.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,800.00	
15259	PAGO DE ORDEN NO. 5052 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	10/12/2021	8,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
15260	PAGO DE ORDEN NO. 5053 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	10/12/2021	8,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
15261	PAGO DE ORDEN NO. 5054 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	10/12/2021	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 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: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15262	PAGO DE ORDEN NO. 5055 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONSERJE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	10/12/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15263	PAGO DE ORDEN NO. 5056 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	10/12/2021	6,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
15264	PAGO DE ORDEN NO. 5057 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	10/12/2021	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15265	PAGO DE ORDEN NO. 5058 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO ADMON TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	10/12/2021	8,300.00	0.00
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
15266	PAGO DE ORDEN NO. 5059 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	10/12/2021	8,300.00	0.00
	03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
15267	PAGO DE ORDEN NO. 5060 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	10/12/2021	8,300.00	0.00
	03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,300.00	
15268	PAGO DE ORDEN NO. 5061 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	10/12/2021	8,300.00	0.00
	03 00 000 003 000 11510 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: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15269	PAGO DE ORDEN NO. 5062 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	10/12/2021	8,700.00	0.00
	03 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,700.00	
15270	PAGO DE ORDEN NO. 5063 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (PRESUPUESTO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	10/12/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15272	PAGO DE ORDEN NO. 5065 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO CASETA CONTROL FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	10/12/2021	2,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
15274	PAGO DE ORDEN NO. 5067 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA DIRECTOR DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	10/12/2021	3,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15275	PAGO DE ORDEN NO. 5068 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	10/12/2021	10,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15276	PAGO DE ORDEN NO. 5069 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	10/12/2021	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15277	PAGO DE ORDEN NO. 5070 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	10/12/2021	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01 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: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15278	PAGO DE ORDEN NO. 5071 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	10/12/2021	8,500.00	0.00
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
15279	PAGO DE ORDEN NO. 5072 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENC. OFICINA DE ACCESO INFORMACION PUBLICA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	10/12/2021	5,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
15280	PAGO DE ORDEN NO. 5073 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO OFICINA FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	10/12/2021	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15281	PAGO DE ORDEN NO. 5074 CANCELACION DE BONOFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL I EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	10/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15282	PAGO DE ORDEN NO. 5075 CANCELACION DE BONOFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL II EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	10/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15283	PAGO DE ORDEN NO. 5076 CANCELACION DE BONOFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL III EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	10/12/2021	7,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
15284	PAGO DE ORDEN NO. 5077 CANCELACION DE BONOFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL IV EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	10/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15285	PAGO DE ORDEN NO. 5078 CANCELACION DE BONOFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL VIII EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196200026	JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTI	10/12/2021	3,500.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15286	PAGO DE ORDEN NO. 5079 CANCELACION DE BONOFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL IV EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	10/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15287	PAGO DE ORDEN NO. 5080 CANCELACION DE BONOFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL X EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	10/12/2021	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15288	PAGO DE RDEN NO. 5081 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES SALARIO PROPORCIONAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	10/12/2021	6,691.67	0.00
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,691.67	
15289	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5082 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A VIGILANTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 14,400.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	13/12/2021	14,400.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
15290	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5083 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,500.00	0813197700158	Samuel Flores	13/12/2021	4,500.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
15291	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5084 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A VIGILANTE DE LAS PILAS DE OXIDACION POR VALOR DE L. 3,300.00	0813197700011	Selvin Castillo	13/12/2021	3,300.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
15292	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5085 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,800.00	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	13/12/2021	3,800.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15293	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5086 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA POR VALOR DE L. 4,300.00	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	13/12/2021	4,300.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
15294	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5087 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 5,000.00	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	13/12/2021	5,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15295	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5088 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR ACTIVIDADES EN LA OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR VALOR DE L. 5,000.00	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	13/12/2021	5,000.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15296	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5089 POR COMPENSACION COMO ASEADORA DE LA PLAZA CENTRAL POR VALOR DE L. 3,000.00	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	13/12/2021	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15297	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5090 POR PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE ALCANTARILLADO POR VALOR DE L. 8,000.00	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	13/12/2021	8,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15298	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5091 POR PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,000.00	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	13/12/2021	8,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15299	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5092 POR PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADA DE PABELLONES Y MERCADO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,833.33	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	13/12/2021	5,833.33	0.00
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,833.33	
15300	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5093 POR PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO DE VIVERO EN SURCOS DE CAÑA POR VALOR DE L.6,000.00	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	13/12/2021	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15301	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5094 POR PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES POR VALOR DE L. 5,500.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/12/2021	5,500.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15302	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5095 POR PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE POR VALOR DE L. 2,300.00	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	13/12/2021	2,300.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
15303	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5096 POR PAGO DE BONIFICACION COMO ENCARGADO DE EMPEDRADOS DE CALLES POR VALOR DE L. 8,000.00	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	13/12/2021	8,000.00	0.00
	13 03 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15304	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5097 POR PAGO DE BONIFICACION COMO ENCARGADO DE EMPEDRADOS DE CALLES POR VALOR DE L. 6,000.00	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	13/12/2021	6,000.00	0.00
	13 03 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15305	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5098 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	13/12/2021	5,300.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
15306	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5099 POR BONIFICACION POR ACTIVIDADES VARIAS EN LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 5,500.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	13/12/2021	5,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
15307	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5100 POR BONIFICACION POR ACTIVIDADES POR PARTE DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 5,000.00	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	13/12/2021	5,000.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15308	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5101 POR BONIFICACION AL KINDER TEOFILO MARTEL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 3,000.00	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	13/12/2021	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15309	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5102 POR BONIFICACION A LA ESCUELA TALLER PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 6,200.00	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	13/12/2021	6,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
15310	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5103 POR BONIFICACION AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JAN DE OJOJONA PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 3,500.00	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	13/12/2021	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15311	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5108 POR BONIFICACION A ASEADORA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L. 3,500.00	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	13/12/2021	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15312	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5104 POR PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO PORTERA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L. 8,610.64	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	13/12/2021	8,610.64	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
15313	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5105 POR PAGO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO COMO NIÑERA DEL KINDER TEOFILO MARTEL POR VALOR DE L. 1,800.00	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	13/12/2021	1,800.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
15314	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5106 POR BONIFICACION AL CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL POR VALOR DE L. 5,000.00	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	13/12/2021	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15315	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5107 POR BONIFICACION AL CENTRO DE SALUD PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 11,700.00	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	13/12/2021	11,700.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,700.00	
15316	PAGO DE ORDEN NO. 5109 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/12/2021	4,320.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15317	PAGO DE ORDEN NO. 5110 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/12/2021	3,600.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
15318	PAGO DE ORDEN NO. 5111 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN TRABAJO DE REFORESTACION EN ALDEA DE Santa Cruz CONVENIO AEPAS-H ALCALDIA MUNICIPAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198600103	FILIBERTO GONZALEZ BLANDIN	13/12/2021	9,920.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				9,920.00	
15319	PAGO DE ORDEN NO. 5112 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN TRABAJO DE CALLE (MANTENIMIENTO) ALDEA EL CIRCULO- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199400147	CARLOS OMAR ALONZO VASQUEZ	13/12/2021	4,320.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15320	PAGO DE ORDEN NO. 5113 CANCELACION DE ULTIMO 50% RESTANTE DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CASAS DE PROYECTO CEPUDO Y ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- (DICHO SUMINISTRO CONSISTIO EN 80 MTS DE ARENA Y 50 MSTS DE GRAVA MAS SUS RESPECTIVOS FLETES.-	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	13/12/2021	126,500.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				126,500.00	
15321	PAGO DE ORDEN NO. 5114 CANCELACION POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD (MITSUBISHI, AMBULANCIA Y BOUCAT) Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA ATENCION DE CIUDADANIA EN ALCALDIA MUNICIPAL.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	13/12/2021	3,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,900.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,900.00	
15322	PAGO DE ORDEN NO. 5115 CANCELACION POR: 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE EN MATERIAL SELECTO A BARRIO EL CALVARIO PARA REPARACION DE CALLE DE DICHO BARRIO.- 1 TRASLADO DE MOBILIARIO A ESCUELA DE CENICERAS.- 2 TRASLADOS DE AYUDAS SOCIALES DE ONG CEPUDO UBICADA EN San Lorenzo - OJOJONA.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	13/12/2021	9,625.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
15323	PAGO DE ORDEN NO. 5116 CANCELACION POR: 21 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.- 22 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HACIA CREMATORIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	13/12/2021	46,977.50	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				46,977.50	
15324	PAGO DE ORDEN NO. 5117 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS , CONFORME A SOLICITUD EFECTUADA A LA CORPORACION MUNICIPAL.-	0815199300175	ALBA ROSA SIERRA AVILA	13/12/2021	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
15325	PAGO DE ORDEN NO. 5118 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	13/12/2021	4,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15326	PAGO DE ORDEN NO. 5119 CANCELACION DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE APOYO EN CAPACITACIONES A GREMIO DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA. - DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.-	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	13/12/2021	4,500.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
15327	PAGO DE ORDEN NO. 5120 CANCELACION DE COMPENSACION SALARIAL EXTRAORDINARIA EN LABORES EFECTUADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICEIMBRE DEL AñO 2021 COMO EMPLEADO MUNICIPAL.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	13/12/2021	10,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15328	PAGO DE ORDEN NO. 5121 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2020.- SE ADJUNTA INFORME DE COORDINACION DE DICHA ACTIVIDAD.-	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	13/12/2021	15,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
15329	PAGO DE ORDEN NO. 5122 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTAS ACTIVIDADES (10 VIAJES): 3 TRASLADOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A EFECTUAR RETIRO Y ENTREGA DE PLAN DE GESTION DE RIESGO A COPECO 3 TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A EFECTUAR COTIZACIONES VARIAS DE MATERIALES Y DIFERENTES COMETIDOS 4TRASLADO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A EFECTUAR TRAMITES GUBERNAMENTALES A SECRETARIA DE GOBERNACION Y EFECTUAR CHEQUEOS DE POLIZAS DE SEGUROS.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	13/12/2021	13,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,800.00	
15330	PAGO DE ORDEN NO. 5123 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	13/12/2021	10,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15331	PAGO DE ORDEN NO. 5124 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN GESTION DE BONOS AGRICOLAS PARA PEQUEñOS AGRICULTORES.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	14/12/2021	8,600.00	1,075.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,075.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15332	PAGO DE ORDEN NO. 5125 CANCELACION POR INSTALACION DE 31 POSTES DE MADERA EN SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA 35.5KV EN CASERIO DE CHOCOARQUIN, ALDEA DE ARAGUA.- SE ADJUNTA DETALLE-.-	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	14/12/2021	71,300.00	0.00
	12 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				71,300.00	
15333	PAGO DE ORDE NO. 5126 CANCELACION POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRUBUCION DE PROYECTO DE AGUA ALDEA DE LA CIENEGA, SARACARAN.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	17/12/2021	65,000.00	0.00
	13 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				65,000.00	
15334	PAGO DE ORDE NO. 5127 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RENTA DE MAQUINARIA EN PROYECTO DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL AGUACATAL.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	17/12/2021	65,300.00	0.00
	13 03 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				65,300.00	
15335	PAGO DE ORDE NO. 5128 CANCELACION POR SUMINISTRO DE FONTANERIA EN PROYECTO DE AGUA ALDEA DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.-	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	17/12/2021	68,091.50	0.00
	13 03 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				68,091.50	
15336	PAGO DE ORDE NO. 5129 CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION Y TECNOLOGICO DE LA MUNICIPALIDAD.- SE ADJUNTA DETALLE.-	08011978016411	MIGUEL ANTONIO VALERIANO ROMER	17/12/2021	11,855.00	1,481.87
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,855.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,481.87			
15337	PAGO DE ORDEN NO. 5130 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE 36 VIAJES EN TRASLADO DE PERSONAL EN PERSONAL Y PLANTAS, ALDEA DE EL CIRCULO-HACIA CASERIO DE CHOCOARQUIN.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUAN CONFORME A PROYECTO AEPAS-H-ALCALDIA MUNICIPAL.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	17/12/2021	36,800.05	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				36,800.05	
15338	PAGO DE ORDEN NO. 5131 AYUDA ECONOMICA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN VIRTUD DE SUFRIR ACCIDENTE.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	17/12/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15339	PAGO DE ORDEN NO. 5132 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS EN ALDEA EL AGUACATAL PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198800199	Juan Angel Aguilar	17/12/2021	20,160.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				-20,160.00	
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				20,160.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15339	PAGO DE ORDEN NO. 5132 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS EN ALDEA EL AGUACATAL PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198800199	Juan Angel Aguilar	20/12/2021	-20,160.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				-20,160.00	
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				20,160.00	
15339	PAGO DE ORDEN NO. 5132 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS EN ALDEA EL AGUACATAL PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198800199	Juan Angel Aguilar	20/12/2021	20,160.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				20,160.00	
15340	PAGO DE ORDEN NO. 5133 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS EN ALDEA LA COFRADIA PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199700179	REYNALDO ANTONIO SILVA RODAS	17/12/2021	25,600.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				-25,600.00	
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				25,600.00	
15340	PAGO DE ORDEN NO. 5133 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS EN ALDEA LA COFRADIA PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199700179	REYNALDO ANTONIO SILVA RODAS	20/12/2021	-25,600.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				-25,600.00	
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				25,600.00	
15340	PAGO DE ORDEN NO. 5133 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS EN ALDEA LA COFRADIA PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199700179	REYNALDO ANTONIO SILVA RODAS	20/12/2021	25,600.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				25,600.00	
15341	PAGO DE ORDEN NO. 5134 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS OJOJONA CASCO URBANO PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	17/12/2021	90,400.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				90,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15342	PAGO DE ORDEN NO. 5135 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REPARACION DE CALLE EN ALDEA DE EL CIRCULO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199400147	CARLOS OMAR ALONZO VASQUEZ	17/12/2021	4,320.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15343	PAGO DE ORDEN NO. 5136 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	17/12/2021	4,320.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15344	PAGO DE ORDEN NO. 5137 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	17/12/2021	3,600.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
15345	PAGO DE ORDEN NO. 5138 CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD MISTSUBISHI L200.-	0801196505389	Jose Ramon Valle duron	20/12/2021	12,190.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,190.00	
15346	PAGO DE ORDEN NO. 5183 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN MOBILIARIO DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION DE CPUDO (TRASLADOS A ALDEAS DE SAN SEBASTIAN, SURCOS DE CAñA, CARRIZAL, PAYAGUAGRE Y BARRIO ESPAñITA.- COMO TAMBIEN SUMINISTRO DE 10 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE DICHAS VIVIENDAS.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	21/12/2021	13,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
15347	PAGO DE ORDEN NO. 5184 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 13 CAJAS DE MANZANAS, 15 DE UVAS Y 13 DE PERA VERDE, PARA DONACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN VISPERAS DE NAVIDAD.-	08019003258261	IMPORTADORA DE FRUTAS DE HONDU	21/12/2021	44,700.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				44,700.00	
15348	PAGO DE ORDEN NO. 5185 CANCELACION POR ASISTENCIA SOCIAL DE BONOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y OTRAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- (PRIMERA PARTE).-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	21/12/2021	348,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				348,800.00	
15349	PAGO DE ORDEN NO. 5186 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN AREA DE CULTURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL MUNICIPIO.-	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	21/12/2021	0.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,083.33	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,083.33	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15349	PAGO DE ORDEN NO. 5186 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR LABORES EFECTUADAS EN AREA DE CULTURA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL MUNICIPIO.-	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	21/12/2021	2,083.33	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,083.33	
15350	PAGO DE ORDEN NO. 5187 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO DE 2022.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/12/2021	8,640.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,640.00	
15351	PAGO DE ORDEN NO. 5188 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO DE 2022.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/12/2021	8,640.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,640.00	
15352	PAGO DE ORDEN NO. 5145 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO SECTOR SARACARAN CENTRO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198200169	WILMER ALEXIS SIERRA RODAS	23/12/2021	0.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-27,000.00	
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
15352	PAGO DE ORDEN NO. 5145 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO SECTOR SARACARAN CENTRO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813198200169	WILMER ALEXIS SIERRA RODAS	23/12/2021	27,000.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
15353	PAGO DE ORDEN NO. 5146 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO SECTOR LA CIENEGA, SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813199000053	OSCAR DAVID GONZALEZ HERNANDEZ	23/12/2021	27,000.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
15354	PAGO DE ORDEN NO. 5147 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO SECTOR LOS ENCINOS, ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813196900031	PEDRO VICENTE AGUILAR AGUILAR	23/12/2021	36,000.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15355	PAGO DE ORDEN NO. 5148 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 2 TONER HP-CE285A PARA IMPRESORA PROVISIONAL ASIGNADA A DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD/ SUMUNISTRO DE 2 CAJAS DE PAPEL FORMA CONTINUA MEDIA CARTA PARA DEPTO. DE TESORERIA MUNICIPAL.-	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	23/12/2021	7,558.50	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,280.00	
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,278.50	
15356	PAGO DE ORDEN NO. 5149 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.-	08019020189600	CASA DE SAN SEBASTIAN S DE RL	23/12/2021	4,479.25	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-4,479.25	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,479.25	
15356	PAGO DE ORDEN NO. 5149 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.-	08019020189600	CASA DE SAN SEBASTIAN S DE RL	29/12/2021	-4,479.25	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-4,479.25	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,479.25	
15360	PAGO DE ORDEN NO 5153 CANCELACION POR PERIFONEOS EN PROMOSION DE CURSO DE TALLADO DE MADERA PATROCINADO POR ESCUELA TALLER DE OJOJONA.-	0813196700158	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	23/12/2021	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
15363	PAGO DE ORDEN NO 5156 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 5 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO DE CEMENTERIO DE ALDEA DE ARAGUA SEGUN SOLICITUD DE DICHO PATRONATO.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	23/12/2021	4,125.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,125.00	
15364	PAGO DE ORDEN NO 5157 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES A MANO EN ALDEA DE EL CIRCULO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199400147	CARLOS OMAR ALONZO VASQUEZ	28/12/2021	4,320.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15365	PAGO DE ORDEN NO 5158 CANCELACION POR ASISTENCIA SOCIAL DE BONOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y OTRAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- (SEGUNDA PARTE).-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/12/2021	326,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				326,400.00	
15366	PAGO DE ORDEN NO 5159 CANCELACION POR ASISTENCIA SOCIAL DE AYUDAS SOCIALES EN SALUD, EN GENERAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- (PRIMERA PARTE).-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/12/2021	42,304.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,304.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15374	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5167 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLA NACIONAL, POR APOYO QUE SE LES BRINDA POR VALOR DE L. 61,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2021	61,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				61,000.00	
15375	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5168 POR PAGO DE ISCRIPCIONES PARA ENCUENTRO INTERNACIONAL SOBRE LA GESTION DEL DESARROLLO DE LAS CIUDADES Y LA SALUD PUBLICA DESARROLLADO POR LA FUNDACION LIDERES GLOBALES EN MIAMI FLORIDA EEUU DICHO COSTO DE LA INSCRIPCION CORRESPONDE AL VALOR DE $ 1,800.00 POR INVITACION A ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR MUNICIPAL MAS LA COMISION BANCARIA DE $ 50.00 A UN TOTAL DE $ 3,650.00. DICHA CONVERSION CAMBIARIA CORRESPONDE A L. 24.1828	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2021	88,268.08	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				88,268.08	
15376	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5169 POR PAGO DE VIATICOS DE ALCALDE MUNICIPAL EN VIAJE REALIZADO A MIAMI FLORIDA EEUU CON REGIDOR MUNICIPAL OMAR AGUILAR Y VIAJE A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR A GESTIONAR VACUNAS CONTRA EL COVID -19 POR UN VALOT TOTAL DE L. 116,377.24	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2021	116,377.24	0.00
	01 00 000 001 000 26220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,600.00	
	01 00 000 001 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,358.34	
	01 00 000 002 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,418.90	
15377	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5170 POR REEMBOLSO DE AYUDAS SOCIALES DEL 5% DE LA MUJER DICHAS AYUDAS SON PARA MADRES SOLTERAS POR VALOR DE L. 141,718.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2021	141,718.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				124,290.19	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				17,427.81	
15378	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5171 POR REEMBOLSO DE AYUDAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y AYUDAS PARA TRANSPORTE HACIA HOSPITALES Y PAGOS DE ADUNA PARA DONACIONES DE CEPUDO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 220,662.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2021	220,662.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				120,662.00	
15379	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5172 POR CAOMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS COMO SER CABLE DE ALUMINIO Y CABLE TRIPLEX PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 86,026.16	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2021	86,026.16	0.00
	14 05 006 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				86,026.16	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15380	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5173 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS CARROS DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MISMA POR VALOR DE L. 141,874.30	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2021	141,874.30	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				141,874.30	
15381	PAGO DE ORDEN NO 5203 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNAL QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE ELABORACION DE CASAS EN COLABORACION DE CPUDO Y ALCALDIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2O21.-	0801196500441	SANTOS TOMAS ESCOTO MARTINEZ	29/12/2021	1,500.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
15382	PAGO DE ORDEN NO 5204 REEMBOLSO A REGIDORA 4TO POR GASTOS DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	29/12/2021	4,479.25	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,479.25	
15383	PAGO DE ORDEN NO 5205 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE 19 VIAJES EN TRASLADO DE PERSONAL EN PERSONAL Y PLANTAS, ALDEA DE JICARO/COFRADIA-HACIA CASERIO DE COFRADIA DE GUERISNE.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUAN CONFORME A PROYECTO AEPAS-H-ALCALDIA MUNICIPAL Y TRASLADO DE PLANTULAS DE VIVIRO MUNICIPAL HACIA COFRADIA DE GUERSINE.-	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	29/12/2021	63,250.07	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				63,250.07	
15384	PAGO DE ORDEN NO. 5206 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS EN ALDEA EL AGUACATAL PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813198800199	Juan Angel Aguilar	29/12/2021	49,280.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				49,280.00	
15385	PAGO DE ORDEN NO. 5207 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS OJOJONA CASCO URBANO PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 01 DE ENERO DE 2022.-	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	29/12/2021	117,120.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				117,120.00	
15386	PAGO DE ORDEN NO 5208 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REFORESTACION DE AREAS EN ALDEA LA COFRADIA PROYECTO AEPAS-H ALCALDIA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199700179	REYNALDO ANTONIO SILVA RODAS	29/12/2021	56,320.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				56,320.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15456	PAGO DE ORDEN NO. 5279 CANCELACION POR AYUDAS SOCIALES BRINDADAS EN EL AREA DE LA MUJER.- DICHAS AYUDAS SE BRINDARON EN APOYO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	68,150.00	0.00
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,071.08	
	11 04 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,683.13	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,395.79	
15457	PAGO DE ORDEN NO. 5280 CANCELACION POR ASISTENCIA SOCIAL DE BONOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y OTRAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- (TERCERA PARTE).-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	142,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-142,400.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				142,400.00	
15457	PAGO DE ORDEN NO. 5280 CANCELACION POR ASISTENCIA SOCIAL DE BONOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y OTRAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- (TERCERA PARTE).-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/12/2021	-142,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-142,400.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				142,400.00	
15458	PAGO DE ORDEN NO. 5281 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	30/12/2021	100,783.19	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-100,783.19	
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,783.19	
15458	PAGO DE ORDEN NO. 5281 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	31/12/2021	-100,783.19	0.00
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-100,783.19	
	12 04 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,783.19	
15459	PAGO DE ORDEN NO. 5282 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS RECREATIVAS DESARROLLADAS EN AREA DE LA NIñEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	61,832.98	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,358.97	
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,474.01	
15460	PAGO DE ORDEN NO. 5283 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS LLEVADAS A CABO EN LA CULTURA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	158,923.30	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-158,923.30	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				158,923.30	
15460	PAGO DE ORDEN NO. 5283 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS LLEVADAS A CABO EN LA CULTURA EN GENERAL EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/12/2021	-158,923.30	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-158,923.30	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				158,923.30	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15462	PAGO DE ORDEN NO. 5285 CANCELACION POR MATERIALES, MANO DE OBRA Y OTROS SUMINISTROS EFECTUADOS PARA CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	83,366.79	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-83,366.79	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				83,366.79	
15462	PAGO DE ORDEN NO. 5285 CANCELACION POR MATERIALES, MANO DE OBRA Y OTROS SUMINISTROS EFECTUADOS PARA CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/12/2021	-83,366.79	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-83,366.79	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				83,366.79	
15463	PAGO DE ORDEN NO. 5286 CANCELACION POR AYUDAS SOCIALES EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	117,076.51	0.00
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-28,033.20	
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,033.20	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-69,047.58	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				69,047.58	
	11 04 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-19,995.73	
	11 04 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,995.73	
15463	PAGO DE ORDEN NO. 5286 CANCELACION POR AYUDAS SOCIALES EN SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/12/2021	-117,076.51	0.00
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-28,033.20	
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,033.20	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-69,047.58	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				69,047.58	
	11 04 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-19,995.73	
	11 04 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,995.73	
15464	PAGO DE ORDEN NO. 5287 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA BOTCAT DE LA MUNICIPALIDAD DONDE SE EFECTUARON VARIAS ACTIVIDADES EN DESECHOS SOLIDOS, LIMPIEZA Y ALCANTARILLADO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	60,883.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,016.00	
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,812.50	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				49,054.50	
15465	PAGO DE ORDEN NO. 5288 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS DE SALUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	96,423.40	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-96,423.40	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				96,423.40	
15465	PAGO DE ORDEN NO. 5288 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS DE SALUD PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/12/2021	-96,423.40	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-96,423.40	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				96,423.40	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15466	PAGO DE ORDEN NO. 5289 CANCELACION POR SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	189,954.55	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,314.17	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				106,931.00	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,709.38	
15468	PAGO DE ORDEN NO. 5291 CANCELACION POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, Y PAGO DE JORNALES DE PLANILLAS VARIAS EN MANTENIMIENTO DE CALLES DURANTE EL AñO EN EL MUNICIPIO EN GENERAL.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2021	184,450.00	0.00
	13 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,903.32	
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				162,546.68	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**7,084,552.19**	**51,994.82**
REGULARIZACION GASTOS						
5134	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	08/12/2021	2,517.60	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,517.60	
5135	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PAGOS EN CUENTA DE TRANSFERENCIAS.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2021	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				75.00	
5136	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PAGO EN CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2021	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
5137	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PAGO EN CERTIFICACION Y PAGO DE CHEQUE CERTIFICADO.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2021	125.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				125.00	
5138	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2021	6,526.85	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,526.85	
5139	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PAGO DE USO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2021	160.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-160.00	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				160.00	
5139	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE PAGO DE USO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	-160.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-160.00	
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				160.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5141	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.-.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2021	180.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				180.00	
5142	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE COMISION DE DESEMBOLSO.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
5143	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TASA VEHICULAR DE VEHICULO MITSUBISHI L200 PLACA N11473 Y MOTOCICLETA HONDA PLACA MAY6434.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/12/2021	1,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,700.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**11,194.45**	**0.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
25	-.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	06/12/2021	17,325.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				325.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				2,000.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,800.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				3,000.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				3,800.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,900.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				2,900.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				600.00	
25	-.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	15/12/2021	17,243.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				500.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				974.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,885.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,000.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				991.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				500.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				159.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				297.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				2,900.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				800.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,334.00	
	11 01 000 006 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				900.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,000.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				500.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				503.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,000.00	
	14 05 007 000 001 47210 15-013-01 -.GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE DE 2021.-				1,000.00	
25	-.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	23/12/2021	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01 -.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2021.-				800.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 -.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2021.-				224.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 -.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2021.-				464.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2021.-				2,580.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2021.-				14,200.00	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01 -.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2021.-				400.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 -.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2021.-				1,332.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**54,568.00**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**7,150,314.64**	**51,994.82**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	814,785.73
15-013-01	Fondos Propios Municipales	969,888.12
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,365,640.79
	Monto Total:	**7,150,314.64**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	9,081.64
202	RETENCION DE ISR	29,363.34
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	12,338.92
206	IMPUESTO VECINAL	448.88
	Total de retenciones:	**51,232.78**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47Il8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtIeGOlSNsD7wGifli1QDmyPSOaKYNLEGf
gfdIp8IkQ/ZpffZa/W2gy802dus3u4+gksaKtzWTcuBif5iRPb3R2A+ih

Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio

tercer caja chica de diciembre

AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**	**MONTO**
Pascual Martinez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Ubaldina Iscano	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Concepcion Silva Ilovares	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Jose Alejandro Ilovares	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Dolores Garcia	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Hilario Lisandro Santos Sierra	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Hilaria Martinez Gonzalez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Enriqueta Cruz Ramirez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Herminio Valladares	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Reina Maria Aguilar	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Amalia de Jesus Gonzalez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Efren Martinez Lopez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Francisco Eugenio Macoto Marinez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Juana Paula Ilovares Garcia	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Jose de Jesus Vasquez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Ana Catalina Martinez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Marcos Gonzalez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L600.00
Margarito Hernandez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Juan Ramon Garcia	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Genaro Gonzalez Espinoza	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Luis Andres Sierra Gonzalez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Luis Armando Zelaya Escoto	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Felipe Blandin Baca	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria de los Santos Gonzalez Garcia	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Jose Alfonso Sierra	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Jose Daniel Gonzalez Cruz	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Luis Humberto Aguilar Sierra	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Jose Ines Martinez Gonzalez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Marina de Jesus Aguilar	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Florentina agular Macoto	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Pedro Reynaldo Escoto Martinez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Jose Santos Hernandez Martinez	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Berta Georgina Avila	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
Angelina Alonzo	21/12/2021	Ayudas a personas de la tercera edad	L400.00
			L13,800.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**	**MONTO**
Sandra Lourdes Funes Bonilla	21/12/2021	ayudas a madres soteras	L400.00
Francisca Pavon Portillo	21/9/2021	ayudas a madres soteras	L200.00
Santos Leonarda Flores	21/9/2021	ayudas a madres soteras	L200.00
Martha Isabel Ramos Vasquez	14/9/2021	ayudas a madres soteras	L300.00
			L1,100.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**	**MONTO**
Darwin Joel Hernandez Macoto	21/12/2021	Ayuda para gastos de Salud	L980.00
Johana Carolina Blandin Martinez	21/12/2021	Ayuda para gastos de Salud	L500.00
Neyli yackelin Gomez Izaguirre	22/12/2021	Ayuda para gastos de Salud	L200.00
Angelina Antonia Epinal	21/9/2021	Ayuda para gastos de Salud	L200.00
			L1,880.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**	**MONTO**
Comercial Gabriela	17/12/2021	compra de grapas y extencsiones para dec	L720.00
Ferreteria Esau	21/12/2021	compra de Luce navideñas para decoracio	L612.00
Distribuidora de agua	23/11/2021	compra de agua en botellones	L464.00
			L1,796.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**	**MONTO**
Sinclair	24/11/2021	Combustible para supervision de construc	L224.00
Sinclair	16/11/2021	combustible para trasnporte de alimentaci	L400.00
			L624.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**	**MONTO**
Juan Garcia	22/12/2021	compra de disco duro para almacenamient	L800.00

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
14 de enero 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 diciembre 2021

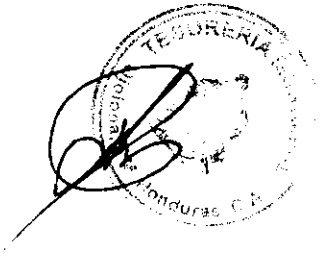
Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

TESORERIA MUNICIPAL
Ojojona

Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/12/2021 AL 31/12/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	4,000.00	01/12/2021 AL 31/12/2021	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	-	01/12/2021 AL 31/12/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Nissan	
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/12/2021 AL 31/11/2021	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	13,000.00	01/12/2021 AL 31/12/2021	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	

SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/12/2021 AL 31/12/2021	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipío	PN 1123