

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



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

06/05/2022

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

*En respuesta a su oficio **OIP-183-2022** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de abril de 2022.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente

MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL
SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

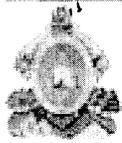
Emisión: 06/05/2022
 Hora: 09:30 a.m.
 Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	15767	05/04/2022	47,666.65
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	15978	21/04/2022	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	08131978001651	15768	05/04/2022	21,666.66
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	15769	05/04/2022	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	15980	21/04/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	15770	05/04/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	15771	05/04/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	15771	08/04/2022	10,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	15889	08/04/2022	45,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	15772	05/04/2022	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	15983	21/04/2022	10,000.00
16100 - Beneficios	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	15921	08/04/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	15773	05/04/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	15984	21/04/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

Emisión: 06/05/2022

Hora: 09:30 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	15774	05/04/2022	20,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	15985	21/04/2022	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	15775	05/04/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	15986	21/04/2022	9,000.00
16100 - Beneficios	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	15887	07/04/2022	11,100.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	15776	05/04/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	15987	21/04/2022	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	15777	05/04/2022	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	15989	21/04/2022	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	15778	05/04/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	15990	21/04/2022	7,500.00

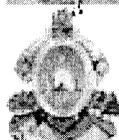
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	15779	05/04/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	15991	21/04/2022	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	15780	05/04/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	15992	21/04/2022	7,500.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022

Al:

30/04/2022

Emisión: 06/05/2022

Hora: 09:30 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	15781	05/04/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	15993	21/04/2022	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	15782	05/04/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	15994	21/04/2022	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	15783	05/04/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	15995	21/04/2022	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	15784	05/04/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	15996	21/04/2022	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	15785	05/04/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	15997	21/04/2022	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	15786	05/04/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	15998	21/04/2022	9,000.00
16100 - Beneficios	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	16069	22/04/2022	9,000.00

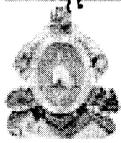
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	15787	05/04/2022	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	15788	05/04/2022	11,500.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022
 Hora: 09:30 a.m.
 Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

01/04/2022 Al: 30/04/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	15999	21/04/2022	11,500.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	15789	05/04/2022	20,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	16035	21/04/2022	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Hector Orlando Aguilar Sierra	0813198700065	15790	05/04/2022	14,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	Hector Orlando Aguilar Sierra	0813198700065	16036	21/04/2022	7,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	15791	05/04/2022	20,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	15792	05/04/2022	16,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	16038	21/04/2022	8,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	15793	05/04/2022	14,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	16039	21/04/2022	7,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	15794	05/04/2022	14,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	16040	21/04/2022	7,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

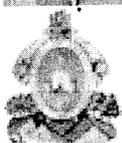
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	15795	05/04/2022	14,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	16000	21/04/2022	7,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

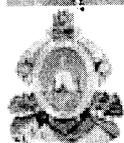
01/04/2022 Al: 30/04/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	15796	05/04/2022	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	16001	21/04/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	15797	05/04/2022	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	16002	21/04/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	15843	06/04/2022	10,000.00
11800 - Dietas	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	15896	08/04/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	15844	06/04/2022	10,000.00
11800 - Dietas	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	15899	08/04/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDEZ	08132000000136	15861	06/04/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0813197800165	15979	21/04/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	José Octavio Lainez García	0813198500483	15981	21/04/2022	10,000.00
11800 - Dietas	José Octavio Lainez García	0813198500483	15900	08/04/2022	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	15982	21/04/2022	10,000.00
11800 - Dietas	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	15901	08/04/2022	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	16063	21/04/2022	5,666.66





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196300054	15888	08/04/2022	25,000.00
11800 - Dietas	Sonia Maria Valenzuela Silva	0813198500038	15890	08/04/2022	25,000.00
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	15892	08/04/2022	25,000.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	15893	08/04/2022	25,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	15894	08/04/2022	25,000.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	15895	08/04/2022	25,000.00
11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813194500093	15897	08/04/2022	10,000.00
11800 - Dietas	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	0813199500159	15898	08/04/2022	20,000.00
11800 - Dietas	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	15903	08/04/2022	20,000.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	15906	08/04/2022	25,000.00
12100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	16051	21/04/2022	7,000.00
12200 - Jornales	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	15851	06/04/2022	7,000.00





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



Emisión: 06/05/2022
Hora: 09:30 a.m.
Pagina: 7 de 9

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

TIPO EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	15847	06/04/2022	10,000.00
12200 - Jornales	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	16047	21/04/2022	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

TIPO EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	15848	06/04/2022	7,000.00
12200 - Jornales	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16048	21/04/2022	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

TIPO EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	15849	06/04/2022	8,000.00
12200 - Jornales	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	16049	21/04/2022	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

TIPO EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	Junior Josue Santos	0813199200055	15850	06/04/2022	7,000.00
12200 - Jornales	Junior Josue Santos	0813199200055	16050	21/04/2022	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

TIPO EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	08221990000510	15874	07/04/2022	4,000.00

Total: 1,267,099.97**Total Clase Objeto: 1,267,099.97****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

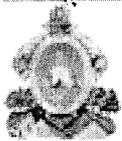
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	07/04/2022	150.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 150.00**Total Clase Objeto: 150.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	26/04/2022	1,593.00
--	---------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,593.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	0813198200048	15886	07/04/2022	1,454.75
--	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 1,454.75

Total Clase Objeto: 3,047.75

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	26/04/2022	610.00
---------------------------------------	---------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 610.00

Total Clase Objeto: 610.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	26/04/2022	1,000.00
------------------	---------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,000.00

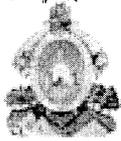
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	15975	21/04/2022	13,526.27
----------------	---	----------------	-------	------------	-----------

Total: 13,526.27





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



Emisión: 06/05/2022
Hora: 09:30 a.m.
Pagina: 9 de 9

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2022 Al: 30/04/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 14,526.27





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
15765	PAGO DE según orden de pago N5630 pago de publicidad de proyectos municipales y spot municipal de ojojona en el departamento de Francisco Morazán por valor de L12,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	05/04/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15766	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5631 POR CONCEPTO DE PLANILLA POR REPARACION DE CARRETERA LAS CENICERAS ,SURCOS DE CAÑA Y SAN SEBASTIAN ,CORRESPONDIENTE AL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022 POPR VALOR 9,900.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813197900241	YONY PRESENTACION RIVERA MACOT	05/04/2022	9,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
15767	PAGO DE SEGUN ORDEN DE PAGO 5632 ,PLANILLA DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS 5 DIAS DE ENERO ,MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 47,666.65 CON LA DEDUCCION DEL ISR DE LOS MESES DE FEBRERO ,MARZO 2022 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	05/04/2022	47,666.65	1,165.24
	Detalle de documento de Pago				47,666.65	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,165.24			
15768	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5633 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS 5 DIAS DE ENERO ,MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR DE 21,666.66 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	05/04/2022	21,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,666.66	
15769	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5634 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 14,000.00 REALIZANDO LA DEDUCCION IHSS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR DE 689.66 VALOR A PAGAR 13,310.34 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	05/04/2022	14,000.00	689.66
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15770	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5635 A REGIDOR #3 EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 POR UN VALOR DE 10,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	05/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15771	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5636 A REGIDOR #1 EN FUNCIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 POR UN VALOR DE 10,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	05/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 2 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15771	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5636 A REGIDOR #1 EN FUNCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 POR UN VALOR DE 10,000.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	08/04/2022	-10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-10,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,000.00	
15772	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5637 A EMPLEADA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 20,000.00 CON LA DEDUCCION DEL IHSS POR UN VALOR DE 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 19,310.34	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	05/04/2022	20,000.00	689.66
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15773	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5638 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ASISTENTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 18,000.00 REALIZANDO LA DEDUCCION IHSS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR DE 689.66 Y DEDUCCIONES COMISAL 5,225.84 VALOR A PAGAR 12,084.50	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	05/04/2022	18,000.00	5,915.50
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		5,225.84			
15774	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5639 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 20,000.00 REALIZANDO LA DEDUCCION IHSS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR DE 689.66 VALOR A PAGAR 19,310.34	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	05/04/2022	20,000.00	689.66
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15775	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5640 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 18,000.00 REALIZANDO LA DEDUCCION IHSS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR DE 689.66 VALOR A PAGAR 17,310.34	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	05/04/2022	18,000.00	689.66
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			

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

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 3 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15776	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5641 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 12,000.00 REALIZANDO LA DEDUCCION IHSS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR DE 689.66 VALOR A PAGAR 11,310.34 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	05/04/2022	12,000.00	689.66
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66		12,000.00	
15777	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5642 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 14,000.00. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	05/04/2022	14,000.00	0.00
15778	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5643 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 15,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	05/04/2022	15,000.00	0.00
15779	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5644 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 15,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	05/04/2022	15,000.00	0.00
15780	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5645 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO MOTORISTA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 15,000.00 REALIZANDIO LA DEDDUCCION DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 EL VALOR A PAGAR 14,310.34 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	05/04/2022	15,000.00	689.66
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66		15,000.00	
15781	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5646 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 15,000.00. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	05/04/2022	15,000.00	0.00
					15,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 4 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15782	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5647 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 18,000.00 REALIZANDO LA RETENCION DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 17,310.34	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	05/04/2022	18,000.00	689.66
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15783	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5648 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 18,000.00	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	05/04/2022	18,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
15784	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5649 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ENCARGADO DE LA OFICNA DE CATASTRO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 18,000.00.REALIZANDO LA DEDUCCION IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 17,310.34	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	05/04/2022	18,000.00	689.66
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15785	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5650 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ENCARGADO DE ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 18,000.00.REALIZANDO LA DEDUCCION IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 17,310.34	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	05/04/2022	18,000.00	689.66
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15786	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5651 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO CONTADORA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR UN VALOR 18,000.00.REALIZANDO LA DEDUCCION IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 17,310.34	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	05/04/2022	18,000.00	689.66
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 5 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15787	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5652 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRER VALOR 10,000.00 DEDUCCION DEL IHSS DE 344.83 DEL MES DE FEBRERO 2022 , VALOR A PAGAR 9,655.17	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	05/04/2022	10,000.00	344.83
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
15788	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5653 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS JEFE DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2022 VALOR 11,500.00.	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	05/04/2022	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				11,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
15789	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5654 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TECNICO DE OFICNA FORESTAL MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 20,000.00.	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	05/04/2022	20,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
15790	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5655 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO JEFE DE CONTROL DE CASETA FORESTAL MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 14,000.00.	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	05/04/2022	14,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
15791	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5656 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO COORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 20,000.00. REALIZANDO LA DEDUCCION DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 19,310.34	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	05/04/2022	20,000.00	689.66
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15792	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5657 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ENCARGADO COMO DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 16,000.00.	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	05/04/2022	16,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 6 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15793	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5658 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO SECRETRIA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 14,000.00.	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	05/04/2022	14,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
15794	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5659 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ENCARGDO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 14,000.00.MENOS DEDUCCIONES DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 20222 VALOR A PAGAR 13,310.34	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	05/04/2022	14,000.00	689.66
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15795	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5660 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO BIBLIOTECARIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 14,000.00.MENOS DEDUCCIONES DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 20222 VALOR A PAGAR 13,310.34	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	05/04/2022	14,000.00	689.66
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15796	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5661 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 18,000.00.MENOS DEDUCCIONES DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 20222 VALOR A PAGAR 17,310.34	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	05/04/2022	18,000.00	689.66
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15797	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5662 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS OFICIAL DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 14,000.00.	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	05/04/2022	14,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
15798	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5663 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS A ENCRAGADA DE LOS BAÑOS PUBLICOS ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 4,600.00	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	05/04/2022	4,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 7 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15799	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5664 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS A VIGILANTE NOCTURNO DEL TRIAJE ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 12,000.00	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	05/04/2022	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
15800	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5665 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS A VIGILANTE NOCTURNO DEL TRIAJE ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 12,000.00	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	05/04/2022	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
15801	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5666 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 12,000.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	05/04/2022	12,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
15802	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5667 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE A MEDICO GENERAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 30,000.00	08011993095755	FERNANDO JOSE CASTRO BONILLA	05/04/2022	30,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
15803	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5668 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE A MEDICO GENERAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 50,000.00	0801198902984	SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	05/04/2022	50,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
15804	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5669 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE A ENFERMERA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 20,000.00	0813199400172	SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO	05/04/2022	20,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
15805	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5670 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE A ENFERMERA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 20,000.00	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	05/04/2022	20,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
15806	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5671 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE A COORINADOR DE LOGISTICA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 16,000.00	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	05/04/2022	16,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
15809	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5674 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE COMO ASEADORA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 12,000.00	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	05/04/2022	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 8 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15810	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5675 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADA MUNICIPAL EN EL AREA DE ASEO DEL EDIFICIO CASA DE LA CULTURA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 12,400.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	05/04/2022	12,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,400.00	
15811	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5676 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE COMO ESTADIGRAFA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 VALOR A PAGAR LPS 8,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0615199100544	CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOM	05/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15812	PAGO DE segun orden de pago 5675 pago de diferente tipo de polvora para la celebracion de la feria patronal de san Sebastian por valor de L.45,885.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	06/04/2022	45,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,885.00	
15813	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5678 POR CONCEPTO DE PLANILLA COMO CONSERJE ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR 8600.00.MENOS DEDUCCIONES DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 7910.34 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	06/04/2022	8,600.00	689.66
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15814	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5679 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE COMO ASEADORA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 VALOR A PAGAR LPS 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	06/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15815	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5680 POR CONCEPTO DE PLANILLA EN EL AREA DE ASEO EN LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DEL CASCO URBANO DE OJOJONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 17,220.00 MENOS RETENCION IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 16,530.24 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	06/04/2022	17,220.00	689.66
	Detalle de documento de Pago				17,220.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15816	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5681 POR CONCEPTO DE PLANILLA EN EL AREA DE ASEO EN LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DEL CASCO URBANO DE OJOJONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 7,000.00. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza llovares	06/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

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

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 9 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15817	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5682 POR CONCEPTO DE PLANILLA EN EL AREA DE ASEO JARDIN DE NIÑOS TEOFILO MARTEL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR LPS 3,600.00	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	06/04/2022	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,600.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
15818	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5683 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ASISTENTE DE OFICNA DE LA NIÑEZ Y ADOLENCENCIA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGRA 10,000.00	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	06/04/2022	10,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
15819	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5684 POR CONCEPTO DE PLANILLA A CORDINADORA DE LA OFICNA DE LA NIÑEZ Y ADOLENCENCIA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGRA 10,000.00	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	06/04/2022	10,000.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
15820	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5685 POR CONCEPTO DE PLANILLA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGRA 16,000.00	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	06/04/2022	16,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
15821	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5686 POR CONCEPTO DE PLANILLA A VIGILANTE DE PILAS DE OXIDACION DEL Casco URBANO ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGRA 6,600.00	0813197700011	Selvin Castillo	06/04/2022	6,600.00	0.00
	11 03 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,600.00	
15822	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5687 POR CONCEPTO DE PLANILLA A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGRA 10,000.00	0813198500069	JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MARTINE	06/04/2022	10,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
15823	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5688 POR CONCEPTO DE PLANILLA ENCARAGDA DE LA OFICINA DELA MUJER ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 10,000.00	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	06/04/2022	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 10 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15824	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5689 POR CONCEPTO DE PLANILLA ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 12,000.00	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	06/04/2022	12,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
15825	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5690 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 14,600.00 MENOS LA DEDCUCION DE LA COMISAL 1,157.00 VALOR A PAGAR 13,443.00	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	06/04/2022	14,600.00	1,157.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,157.00			
15826	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5691 POR CONCEPTO DE PLANILLA COMO POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 10,600.00.	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	06/04/2022	10,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
15827	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5692 POR CONCEPTO DE PLANILLA COMO POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 10,600.00.	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	06/04/2022	10,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
15828	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5693 POR CONCEPTO DE PLANILLA COMO POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 10,600.00.	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	06/04/2022	10,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
15829	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5694 POR CONCEPTO DE PLANILLA COMO POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 10,600.00.	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	06/04/2022	10,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
15830	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5695 POR CONCEPTO DE PLANILLA COMO POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 10,600.00 ,MENOS LA DEDUCCION DEL IHSS 689.66 VALOR A PAGAR 9.910.34	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	06/04/2022	10,600.00	689.66
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15831	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5696 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	06/04/2022	28,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 11 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15832	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5697 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANCIA PARQUE DE VIDA MEJOR , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 12,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	06/04/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15833	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5698 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 7,200.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	06/04/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
15834	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5699 POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 12,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	06/04/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15835	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5700 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ENCARGADA DE PABELLONES MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE A OS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 14,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	06/04/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
15836	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5701 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ENCARGADA EN PROMOTORA DE TURISMO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A OS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 10,000.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	06/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15837	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5702 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ENCARGADA COMO TECNICO DESARROLLO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A OS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 16,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	06/04/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
15838	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5703 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ENCARGADA DE EMPREDADO DE CALLES,CORRESPONDIENTE A OS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 16,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	06/04/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
15839	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5704 POR CONCEPTO DE PLANILLA OPERADOR DE MAQUINARIA DE CORTAR PIEDRA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 12,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	06/04/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

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

Emisión: 06/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 12 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15840	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5705 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ENCARGADA DEL ASEO DEL EDIFICO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 10600.00 MENOS DE LA DEDUCCION DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 9,910.34 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	06/04/2022	10,600.00	689.66
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66		10,600.00	
15841	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5706 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANCIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 7,600.00. 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	06/04/2022	7,600.00	0.00
					7,600.00	
15842	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5707 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE 11,000.00 MENOS LA DEDUCCION DEL IHSS DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 689.66 VALOR APAGAR 10,310.34 14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	06/04/2022	11,000.00	689.66
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66		11,000.00	
15843	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5708 POR CONCEPTO DE PLANILLA REGIDORA# 2 EN FUNCIONES ,CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO 2022 VALOR A PAGAR 10,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	06/04/2022	10,000.00	0.00
					10,000.00	
15844	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 5709 POR CONCEPTO DE PLANILLA REGIDORA# 5 EN FUNCIONES ,CORRESPONDIENTE A LOS MES DE MARZO 2022 VALOR A PAGAR 10,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	06/04/2022	10,000.00	0.00
					10,000.00	
15845	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5710 SUBDICIO AL SECTOR SALUD EN APOYO A SEÑORA ANA MERCEDES CRUZ RAMOS PARA LA COMPRA DE CLAVOS DE FRACTURA EN EL FEMUR YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE ADJUNTA CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA DE APROBACION POR LE VALOR DE 5,000.00. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199600038	ANA MERCEDES CRUZ RAMOS	06/04/2022	5,000.00	0.00
					5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 13 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15846	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5711 SECTOR SEGURIDAD ,POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AUXILIARES EN LAS COMUNIDADES DE GUAZUCARAN ,SARACARAN,ARAGUA,EL CIRCULO,COFRADIA GUERISNE,SAN SEBASTIAN ,EL LLANO,GUERISNE,SANTA CRUZ,CENICERAS,EL GUAYABAL Y EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR UN VALOR A PAGAR 6,000.00. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	06/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
15847	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5712 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO JEFE DE RECURSOS HUMANOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022POR VALOR DE 10,000.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	06/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
15848	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5713 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADOS COMO ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR VALOR DE 7,000.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	06/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15849	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5714 POR CONCEPTO DE PLANILLA A EMPLEADO COMO SECRETARIO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR VALOR DE 8,000.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	06/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15850	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5715 POR CONCEPTO DE PLANILLA A EMPLEADO COMO ASISTENTE DE ARCHIVOS DE CATASTRO MUNICIPAL III ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR VALOR DE 7,000.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0813199200055	Junior Josue Santos	06/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15851	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5716 POR CONCEPTO DE PLANILLA A EMPLEADO COMO CONSERJE MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR VALOR DE 7,000.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	06/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15852	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5717 POR CONCEPTO DE PLANILLA A EMPLEADO COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	06/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
15853	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5718 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLADO ASISTENTE DE PLANIFICACION LOGISICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	06/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 14 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15854	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5719 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL COMO ASISTENTE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	06/04/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
15855	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5720 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL COMO SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	06/04/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
15856	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5721 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADO MUNICIPAL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR UN VALOR DE 9,000.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	06/04/2022	9,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
15857	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5722 POR CONCEPTO DE PLANILLA EMPLEADO MUNICIPAL EN SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	06/04/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
15858	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5723 POR CONCEPTO DE PLANILLA EMPLEADO MUNICIPAL COMO ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR UN VALOR DE 6,000.00	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	06/04/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
15859	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5724 POR CONCEPTO 50% DE CONTRATO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR PROCESOS DE FINALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) VALOR A PAGAR 11,000.00	08221987001482	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRU	06/04/2022	11,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 15 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15860	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5725 POR CONCEPTO EN APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SAFT CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 EN LAS AREAS DE CATASTRO Y TRIBUTARIA SISTEMA INTEGRADO SAMI COMO SER APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS REGISTROS ,RENDICION DE CUENTAS G,L TRIMESTRAL ,INFORMES TRIMESTRALES DE PROYECTOS Y OTRAS QUE SE LE ASIGNEN DEL DEPARTAMENTO SUPERIOR EN REALACION A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LO CUAL SE ELABORAN MENSUALMENTE LA ELABORACION DE CIERRES PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES VALOR A PAGAR 24,000.00	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	06/04/2022	24,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
15861	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5726 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE EMPLEADO COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 10,000.00	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	06/04/2022	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
15862	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5727 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS ACTIVIDADES EN SECTOR SALUD 16,887.39, MEDIO AMBIENTE 6,282.00 ,SECTOR SEGURIDAD 2,000.00 OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 15,925.00 DE LA FECHA 16 AL 31 DE MARZO 2022 POR UN VALOR DE 41,094.39	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	06/04/2022	41,094.39	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,887.39	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,925.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,282.00	
15863	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5728 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO POR REPARACION DE CARRETERA EN COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN DE OJOJONA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL 2022 VALOR DE 4,500.00	0813199000156	ROLBI ALEXIS RODAS GARCIA	07/04/2022	4,500.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
15864	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5729 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REPARACION DEL CAMPO DE FURBOL DE LA COMUNIDAD DE SURCOS DE CAÑA ,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 21 AL 26 DE MARZO 2022 VALOR A PAGAR 3,600.00	0813197500076	WALTHER ENRIQUE MARTINEZ BLAND	07/04/2022	3,600.00	0.00
	12 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	

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

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 16 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15865	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5730 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS) CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 07 AL 13 MARZO, DEL 14 AL 20 MARZO ,DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL Y DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022 CON VALOR A PAGAR 24,960.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/04/2022	24,960.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,960.00	
15866	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5731 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE RIO PARA LA PREVENCION DEL DENGUE ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO ,DEL 14 AL 20 DE MARZO, DEL 21 AL 27 DE MARZO ,DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2022,DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 25,080.00	0813199500120	DAVID NAUN GALEAS CORRALES	07/04/2022	25,080.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-25,080.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,080.00	
15866	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5731 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE RIO PARA LA PREVENCION DEL DENGUE ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO ,DEL 14 AL 20 DE MARZO, DEL 21 AL 27 DE MARZO ,DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2022,DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 25,080.00	0813199500120	DAVID NAUN GALEAS CORRALES	08/04/2022	-25,080.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-25,080.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,080.00	
15867	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5732 POR CONCEPTO DE PLANILLA MENSUAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 VALOR A PAGAR 23,486.70	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	07/04/2022	23,486.70	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,486.70	
15868	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5733 POR CONCEPTO DE PLANILLA MENSUAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 VALOR A PAGAR 22,860.38	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	07/04/2022	22,860.38	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,860.38	
15869	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5734 POR CONCEPTO DE PLANILLA MENSUAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 VALOR A PAGAR 24,426.18	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	07/04/2022	24,426.18	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,426.18	
15870	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5735 POR CONCEPTO DE PLANILLA MENSUAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 VALOR A PAGAR 23,408.66	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	07/04/2022	23,408.66	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,408.66	

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

Emisión: 06/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 17 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15871	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5736 POR CONCEPTO DE PLANILLA MENSUAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 VALOR A PAGAR 17,714.30 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	07/04/2022	17,714.30 17,714.30	0.00
15872	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5737 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALEROS EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y EDIFICO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO 2022 SE ADJUNTA PLANILLA CONTROL DE PERSONAL ,VALOR A PAGAR 12,750.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	07/04/2022	12,750.00 12,750.00	0.00
15873	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5738 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 10 HORAS DE MUSICA RELIGIOSA A LA SEMANA MAYOR LOS DIAS JUEVES,VIERNES Y SABADO PARA ACOMPAÑAR LOS EVENTOS RELIGIOSOS DE DICHA PARROQUIA VALOR A PAGAR 22,000.00. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0615198000126	LUIS FELIPE ESPINAL RODRIGUEZ	07/04/2022	22,000.00 22,000.00	0.00
15874	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5739 POR CONCEPTO DE APOYO COMO ASISTENTE INTERINA DEL JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EJECUTANDO LAS TAREAS CORRESPONDIENTES EN APOYAR A LA ELABORACION DE INFORMES FINANCIEROS DE PROEYCTYOS DEL GASTO EJECUTADO DE LS TRIMESTRE III Y IV DEL AÑO 2021 EN LA PLATAFORMA SGJD VALOR A PAGAR 4,000.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08221990000510	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	07/04/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
15875	PAGO DE PAGO SEUN ORDEN 5740 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE CUADRILLA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVEROS CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE MARZO 2022 AL 09 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 56,640.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	07/04/2022	56,640.00 56,640.00	0.00
15876	PAGO DE PAGO SEUN ORDEN 5741 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE REGENERACION ACEPTABLE CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE MARZO 2022 AL SABADO 09 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 9,600.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813197800202	VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	07/04/2022	9,600.00 9,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 18 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15877	PAGO DE PAGO SEUN ORDEN 5742 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE CUADRILLA DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO DE RODAS ,CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE MARZO 2022 AL SABADO 09 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 34,560.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	07/04/2022	34,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,560.00	
15878	PAGO DE PAGO SEUN ORDEN 5743 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REALIZACION DE REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION ,CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 DE MARZO 2022 AL SABADO 09 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 22,880.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199300433	CEIDI CAROLINA CRUZ VIVAS	07/04/2022	22,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,880.00	
15879	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5744 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE REGENERACION ACEPTABLE DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 DE ABRIL AL SABADO 09 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 4,000.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197600021	LISANDRO SANTOS HERNANDEZ	07/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
15880	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5745 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL EROSION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 DE ABRIL AL SABADO 09 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,600.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	07/04/2022	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
15881	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5746 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REFORESTACION DE PR ANEXO OJOJONA DISEÑO Y CONSTYRUCCION DE VIVEROS EN LA AGUACATAL DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL LUNES 28 DE MARZO DEL 2022 AL SABADO 09 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 157,440.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	07/04/2022	157,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				157,400.00	
15882	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5747 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ACARREO DE MATERIALES EN EL VIVIERO DE OJOJONA DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 DE MARZO DEL 2022 AL SABADO 09 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 10,400.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	07/04/2022	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 19 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15883	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5748 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REFORESTACION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE VALOR A PAGAR 4,800.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	07/04/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
15884	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5749 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA DISTINTOS VIAJES COMO VIAJES DE BASURAS Y DESPERDICIOS DE BODEGAS MUNICIPALES # FACTURA 000-0001-000003 POR UN VALOR DE 1,200.00,VIAJES REALIZADOS CON AYUDA DE VISION MUNDIAL A LAS COMUNIDADES DE SAN SEBASTIAN Y EL AGUACATAL #FACTURA 000-001-04-0000002 POR UN VALOR DE 2,500.00,VIAJES DE FILTRO DE AGUA HACIA LA ALDEA DE SANTA CRUZ POR VALOR DE 1,500.00 VALOR A PAGAR 5,200.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	07/04/2022	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
15885	PAGO DE PAGO DE SEGUN ORDEN 5750 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL MEDIO AMBIENTE ENLAS FECHAS MARTES 8 DE MARZO MARTES 22 DE MARZO 2022 VALOR DEL PAGO A REALIZAR 4,876.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813195800040	ESTELA YOLANI RODAS GUZMAN	07/04/2022	4,876.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,876.00	
15886	PAGO DE PAGO DE SEGUN ORDEN 5751 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CORPORACION 11 ALMUERZOS CON REFRESCOS VALOR DE LA FACTURA 1,454.75, 30 MERIENDAS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE FOMENTO CULTURA LENCA DESARROLLADA EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 26 DE MARZO 2022 VALOR DE LA FACTURA 1,115.00, 89 TIEMPOS DE COMIDA PARA EVENTO DE A TOMA DE POSESION VALOR A PAGAR 8,986.75 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	07/04/2022	8,986.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,454.75	
	Detalle de documento de Pago				1,115.00	
	Detalle de documento de Pago				6,417.00	
15887	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5752POR CONCEPTO DE VACACIONES PENDIENTES DE LOS AÑOS 2020-2021 A LA TESORERA MUNICIPAL SE ADJUNTA SOLICITUD VISTO BUENO DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL VALOR A PAGAR 11,100.00 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	07/04/2022	11,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 20 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15888	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5753 POR CONCEPTO DE DIETA A EXREGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 21 Y 30 DE DICIEMNRE 2021 REUNIONES EXTRAORDINARIA Y 03,17 ENERO 2022 ORDINARIA Y 25 DE ENERO 2022 EXTRAORDINARIA ,MENOS RETENCIONES DEL 12.5% 3.125.00 VALOR A PAGAR 21,875.00	0813196300054	Juan Pablo Martinez	08/04/2022	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			
15889	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5754 POR CONCEPTO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 DE DICIEMNRE 2021 REUNIONES ORDINARIAS , 21 Y 30 EXTRAORDINARIA Y 03,17 ENERO 2022 ORDINARIA Y 24 DE ENERO 2022 EXTRAORDINARIA,01 Y 15 FEBRERO 2022 ORDINARIAS,01 Y 15 DE MARZO 2022 VALOR TOTAL DE DIETAS 45,000.00,MENOS RETENCIONES DEL 12.5% 5,625.00 VALOR A PAGAR 39,375.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	08/04/2022	45,000.00	5,625.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				45,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,625.00			
15890	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5755 POR CONCEPTO DE DIETA A EXREGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE 2021 SESION ORDINARIAS , 21 Y 30 SESION EXTRAORDINARIA Y 03 ENERO 2022 ORDINARIA VALOR TOTAL DE DIETAS 25,000.00,MENOS RETENCIONES IHSS 689.66 DEDUCION DEL 12.5% 3,125.00 VALOR A PAGAR 21,185.34	0813198500038	Sonia Maria Valenzuela Silva	08/04/2022	25,000.00	3,814.66
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
	202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
15892	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5757 POR CONCEPTO DE DIETA A EXREGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE 2021 SESION ORDINARIAS , 21 Y 30 SESION EXTRAORDINARIA Y 03 ENERO 2022 ORDINARIA VALOR TOTAL DE DIETAS 25,000.00,MENOS DEDUCION DEL 12.5% 3,125.00 VALOR A PAGAR 21,875.00	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	08/04/2022	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)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 21 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15893	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5758 POR CONCEPTO DE DIETA A EXREGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 21 Y 30 SESION EXTRAORDINARIA Y 03, 17 ENERO 2022 ORDINARIA, 24 ENERO 2022 SESION EXTRAORDINARIA, VALOR TOTAL DE DIETAS 25,000.00,MENOS DEDUCION IHSS 344.83 DEL MES DE ENERO 2022 ,RETENCION DEL 12.5% 3,125.00 VALOR A PAGAR 21,530.17	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	08/04/2022	25,000.00	3,469.83
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
	202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
15894	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5759 POR CONCEPTO DE DIETA A EXREGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 DICIEMBRE 2021, SESION ORDINARIA , 21 Y 30 SESION EXTRAORDINARIA Y 03 ENERO 2022 ORDINARIA, VALOR TOTAL DE DIETAS 25,000.00,RETENCION DEL 12.5% 3,125.00 VALOR A PAGAR 21,875.00	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	08/04/2022	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			
15895	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5760 POR CONCEPTO DE DIETA A EXREGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 DICIEMBRE 2021, SESION ORDINARIA , 21 Y 30 SESION EXTRAORDINARIA Y 03 ENERO 2022 ORDINARIA, VALOR TOTAL DE DIETAS 25,000.00,RETENCION DEL 12.5% 3,125.00 VALOR A PAGAR 21,875.00	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	08/04/2022	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			
15896	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5761 POR CONCEPTO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 FEBRERO 2022, SESION ORDINARIA ,VALOR TOTAL DE DIETAS 10,000.00,RETENCION DEL 12.5% 1,250.00 VALOR A PAGAR 8,750.00	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	08/04/2022	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
15897	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5762 POR CONCEPTO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 17 MARZO 2022, SESION ORDINARIA ,VALOR TOTAL DE DIETAS 10,000.00,RETENCION DEL 12.5% 1,250.00 VALOR A PAGAR 8,750.00	0813194500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	08/04/2022	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 22 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15898	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5763 POR CONCEPTO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 FEBRERO 2022, SESION ORDINARIA 01 Y 17 DE MARZO 2022, VALOR TOTAL DE DIETAS 20,000.00, RETENCION DEL 12.5% 2,500.00 VALOR A PAGAR 17,500.00	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	08/04/2022	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
15899	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5764 POR CONCEPTO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 FEBRERO 2022, VALOR TOTAL DE DIETAS 10,000.00, RETENCION DEL 12.5% 1,250.00 VALOR A PAGAR 8,750.00	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	08/04/2022	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
15900	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5765 POR CONCEPTO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 FEBRERO 2022, 01 Y 17 DE MARZO 2022, VALOR TOTAL DE DIETAS 20,000.00, RETENCION DEL 12.5% 2,500.00 VALOR A PAGAR 17,500.00	0813198500483	José Octavio Lainez García	08/04/2022	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
15901	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5766 POR CONCEPTO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 FEBRERO 2022, 01 Y 17 DE MARZO 2022, VALOR TOTAL DE DIETAS 20,000.00, RETENCION DEL 12.5% 2,500.00 VALOR A PAGAR 17,500.00	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	08/04/2022	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
15902	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5767 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE RIO, PARA LA PREVENCION DEL DENGUE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE MARZO 2022, DEL 14 AL 20 DE MARZO, DEL 28 DE MARZO 2022 AL 03 DE ABRIL 2022, DEL 04 AL 10 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 25,080.00 SE ADJUNTA PLANILLA.	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	08/04/2022	25,080.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,080.00	
15903	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5768 POR CONCEPTO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 FEBRERO 2022, 01 Y 17 DE MARZO 2022, VALOR TOTAL DE DIETAS 20,000.00, RETENCION DEL 12.5% 2,500.00 VALOR A PAGAR 17,500.00	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	08/04/2022	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 23 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15904	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5769 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES EN LA ACTIVIDAD DE PINTORES,CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 14 AL 19 DE MARZO 2022 Y 21 AL 26 DE MARZO 2022 VALOR A PAGAR 27,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	08/04/2022	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
15905	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5770 POR CONCEPTO DE VIAJES AL RANCHO DE COFRADIA CON EL REGIDOR #6 FACTURA DE 500.00, 2 VIAJES A BODEGAS DE VISION MUNDIAL UBICADOS EN AMARATECA LOS DIAS 01/04/2022 Y 28/03/2022 VALOR DEL VIAJE 1,500.00 C/U, 2 VIAJES DE TRASPORTE CON PACIENTE HACIA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA EL DIA 29/03/2022 17/03/2022 VALOR DE 1,500.00, C/U SE ADJUNTA FACTURAS DE PAGO VALOR A PAGAR 6,500.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	08/04/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15906	PAGO DE PAGO SEGUN 5771 POR CONCEPTO DE DIETA A EXREGIDOR MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES DE LOS DIAS 01 Y 15 DE DICIEMBRE 2021 SESION ORDINARIAS ,12 Y 30 SESION EXTRAORDINARIA Y 03 ENERO 2022 ORDINARIA VALOR TOTAL DE DIETAS 25,000.00 MENOS RETENCIONES DEL IHSS 689.66 DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 24,310.34 01 00 000 002 000 11800 11-001-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08/04/2022	25,000.00	689.66
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		689.66			
15907	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5772 POR CONCEPTO DE 37 ALMUERZOS PEQUEÑOS 90 C/U ALIMENTACION DE BRIGADA A PERSONAL QUE PARTICIPO EN ENFERIA DE EMPREDURISMO EN LA PLAZA CENTRAL ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 6 DE MARZO 2022 ,PATROCINADO POR LA SEMPRENDE Y OFICINA DE LA MUJER EL VALOR A PAGAR 3,829.50 11 09 000 003 000 54200 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	08/04/2022	3,829.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,829.50	
15908	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5773 POR CONCEPTO DE VIAJES REALIZADOS A LA ALDEA DEL AGUACATAL IDA Y REGRESO CON PERSONAL DE SALUD EN FECHA 12/03/2022 Y 14/03/2022 ,VIAJES A TEGUCIGALPA DE LA CORPORACION DE OJOJONA AL MINISTRO DE TRABAJO CON FECHA 22/03/2022 VALOR A PAGAR 3,450.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801195804429	ANA ROSA ELVIR SALGADO	08/04/2022	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 24 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15909	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5774 POR CONCEPTO DE 14 VIAJES DE MONTOÑOL SELECTO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION CALLE QUE DIRIJE A LA ALDEA ARAGUA POR UN valor 21,000.00.MENOS DEDUCCIONES 12.5% 2,625.00 VALOR A PAGAR 18,375.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	08/04/2022	21,000.00	2,625.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,625.00		21,000.00	
15911	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5775 POR CONCEPTO DE 25 VIAJES EN RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS LUNES Y JUEVES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 VALOR A PAGAR 27,312.50 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	08/04/2022	27,312.50	0.00
15912	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5776 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE APOYO A LA INSTITUCION DEL JARDIN DE NIÑOS TEOFILLO MARTEL EN EL BARRIO EL CENTRO AL SECTOR EDUCACION BAJO LA METODOLOGIA DE SUBSIDIO PERSONAL QUE LABORA NIÑERA I ,II Y III ,VIGILANTE ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ENERO ,FEBRERO Y MARZO DEL VIGILANTE VALOR DE 6,000.00 SIENDO UN TOTAL 18,000.00 Y NIÑERAS DE FEBRERO Y MARZO 2022 1,800 NIÑERA I LAS DEMAS 1,500.00 C/U MENSUAL UN TOTAL DE 9,600.00 TOTAL A PAGAR 27,600.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	08/04/2022	27,600.00	0.00
15913	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5777 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN APOYO A SECTOR DE SALUD BAJO LA METODOLOGIA DE SUBSIDIO CON FONDOS DE SALUD POR LA MUNICIUPALIDAD PARA EL TRIAJE PARA EL CENTOR DE TRIAJE DE OJOJONA A PERSONAL DE ASEO POR UN VALOR DE 4,000.00 Y ESTADIGRAFIA POR U VALOR 5,000.00 POR MES VALOR A PAGAR 9,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198902984	SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	08/04/2022	9,000.00	0.00
15914	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5778 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS FARO INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2022 VALOR A PAGAR 5,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000336	MARITZA CLEMENTINA NIETO AGUIL	08/04/2022	5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 25 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15915	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5779 CENCELACION DE 1ªERA ESTIMACION DE MANO DE OBRA EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR ,ALDEA DE GUIRISNE SE ADJUNTA DETALLE DEL PAGO PROYECTOS DEL AÑO 2021 ,VALOR A PAGAR 197,551.49	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	08/04/2022	197,551.49	0.00
	11 07 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		197,551.49	
15916	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5780 POR CONCEPTO DE LABORES REALIALIZADAS EN EL MES DE ENERO SE ADJUNTA RESIBO CON LA DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA EN LA TOMA DE POSESION MUNICIPAL 25/01/2022 VALOR DE PAGO 13,000.00 MENOS LA DEDUCION DEL 12.5% 1,625.00 VALOR A PAGAR 11,375.00	0801200403527	CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NI	08/04/2022	13,000.00	1,625.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,625.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,625.00			
15916	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5780 POR CONCEPTO DE LABORES REALIALIZADAS EN EL MES DE ENERO SE ADJUNTA RESIBO CON LA DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA EN LA TOMA DE POSESION MUNICIPAL 25/01/2022 VALOR DE PAGO 13,000.00 MENOS LA DEDUCION DEL 12.5% 1,625.00 VALOR A PAGAR 11,375.00	0801200403527	CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NI	09/04/2022	-13,000.00	1,625.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,625.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,625.00			
15916	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5780 POR CONCEPTO DE LABORES REALIALIZADAS EN EL MES DE ENERO SE ADJUNTA RESIBO CON LA DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA EN LA TOMA DE POSESION MUNICIPAL 25/01/2022 VALOR DE PAGO 13,000.00 MENOS LA DEDUCION DEL 12.5% 1,625.00 VALOR A PAGAR 11,375.00	0801200403527	CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NI	09/04/2022	13,000.00	1,625.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,625.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 26 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15917	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5786 CONCEPTO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES; PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 17/03/2022 12 ALMUERZOS , 2,419.60 REUNION DE COORPORACION MUNICIPAL 01/04/2022 , ALIMENTOS 6 ALMUERZOS PARA JORNADA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL PARA EMPLEAR EN MAQUILAS ,ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CHTV CANAL DE HONDUREÑO DE TELEVISION EL DI 05/04/2022, 86 ALMUERZOS A PERSONAL DE ACADEMIA SOCIEDAD EDUCATIVA AVANZADA 05/04/2022,ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL IHSS EN JORNADA DEVACUNACION COVID-19 ,12 ALMUERZOS PARA REUNION DE CORPORACION 2/03/2022 ,ALIMENTOS DE CORPORACION MUNICIPAL 01/04/2022 Y EVENTO DE TELEVICENTRO PROGRAMA FRENTE A FRENTE VALOR A PAGAR 13,758.60	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	08/04/2022	13,758.60	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			897.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,861.60	
15918	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5781 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AL SECTOR EDUCACION AL JOVEN EDUIN OMAR VALLADARES AGUILAR YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SU GRADUACION SEGUN SOLICITUD , SE LE APOYARA CON LA CANTIDAD DE 4,000.00 PARA CUBRIR GASTOS VALOR A PAGAR 4,000.00	0813197100024	GERARDO OMAR VALLADARES GONZAL	08/04/2022	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
15919	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5782 POR CONCEPTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION AL CENTRO EDUCACION BASICA RAFEL MARTINEZ COMO MAESTRA COMPUTACION Y SRETARIA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 VALOR A PAGAR 5,000.00	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	08/04/2022	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
15920	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5783 POR CONCEPTO SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION AL INSTITUTO POLIVALENTE DE OJOJONA EN APOYO ECONOMICO A LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 VALOR A PAGAR 3,500.00	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	08/04/2022	3,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
15921	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5784 POR CONCEPTO DE VACACIONES A LA SECRETARIA MUNICIPAL DE 30 DIAS 2020 -2021 APROBADA POR LA CORPRACION MUNICIPAL SE ADJUNTA ACUERDO MUNICIPAL ,VALOR A PAGAR 10,000.00	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	08/04/2022	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 27 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15922	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5792 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDIO FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS LOS DIAS 5 Y 6 DE MARZO DE 2022 ,SERVICIOS DE RECREOVIA POR VALOR DE L. 9,000.00	08131975001296	GUSTAVO ADOLFO DIAZ ROQUE	09/04/2022	9,000.00	1,125.00
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
15923	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5785 POR CONCEPTO EN APOYO PARA PAGO DE PERSONAL DE APOYO DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DEL CASCO URBANO DE OJOJONA ;INSTRUCTORA DE COMPUTACION ,ASEADORA Y VIGILANTE DIURNO ,CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL VIGILANTE Y MARZO DE LA ASEADORA Y INSTRUCTIRA ,VALOR A PAGAR 20,500.00	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	08/04/2022	20,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				20,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
15924	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5786 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALEROS SE ADJUNTA PLANILLA DEL PERIODO DE 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 2,700.00	0609198501009	FREDDY REYNALDO SERRANO FLORES	08/04/2022	2,700.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
15925	PAGO DE PAGO SEGUN LA ORDEN 5788 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE 90 ALMUERZOS PARA REUNION DE CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES DE OJOJONA Y ALCALDIA DE LEPATERIQUE EL DIA 20 DE ENERO 2022 VALOR A PAGAR 18,630.00	08131998000884	MIKE ANTONY AGUILAR OSORTO	08/04/2022	18,630.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				18,630.00	
	Detalle de documento de Pago					
15926	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5789 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE 150 ALMUERZOS Y REFRESCOS Y 25 DESAYUDOS CON JUGOS EN LA ACTIVIDAD A LOS PEREGRINOS DE LEPATERIQUE Y CORPORACION MUNICIPAL FECHA REALIZADA EL 20/01/2022 VALOR A PAGAR 16,375.00	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	08/04/2022	16,375.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				-16,375.00	
	Detalle de documento de Pago					
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				16,375.00	
	Detalle de documento de Pago					
15926	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5789 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE 150 ALMUERZOS Y REFRESCOS Y 25 DESAYUDOS CON JUGOS EN LA ACTIVIDAD A LOS PEREGRINOS DE LEPATERIQUE Y CORPORACION MUNICIPAL FECHA REALIZADA EL 20/01/2022 VALOR A PAGAR 16,375.00	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	11/04/2022	-16,375.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				-16,375.00	
	Detalle de documento de Pago					
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				16,375.00	
	Detalle de documento de Pago					
15927	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5790 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DE 60 DESAYUNOS ENTREGA PARA COMITE DE FERIA CON EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DIA 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO POR UN VALOR 4,140.00	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	08/04/2022	4,140.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,140.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 28 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15928	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5791 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA A LAS DISTINTAS COMUNIDADES EN AYUDA A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA DEL MUNICIPIO SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE ENTREGA VALOR A PAGAR 21,998.98 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0818197600074	JAIME ORLANDO ANDINO CASTILLO	08/04/2022	21,998.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,998.98	
15929	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5793 POR PAGO DE 2 VIAJES REALIZADOS EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD CON PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y UU VIAJE A LA CIENEGA, SARACARAN POR VALOR TOTAL DE L. 3,000.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	09/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15930	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5794 POR PAGO DE 2 VIAJES REALIZADOS AL PLOMO EN TRASLADO DE PERSONAS, UN VIAJE A SANTA CRUZ, EN TRALADO DE PERSONAS POR VALOR DE L. 7,475.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	09/04/2022	7,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,475.00	
15931	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5795 POR PAGO DE 200 TIEMPOS DE ALIMNTACION BRINDADA A PEREGRINOS DEL PUEBLO DE LEPATERIQUE POR LA FERIA DE SAN SEBASTIAN EL DIA 19 Y 20 DE ENERO 2022 POR VALOR DE L. 14,950.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	09/04/2022	14,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,950.00	
15932	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5796 POR PAGO DE ALIMNTACION BRINDADA A PEREGRINOS DEL PUEBLO DE LEPATERIQUE POR LA FERIA DE SAN SEBASTIAN EL DIA 19 Y 20 DE ENERO 2022 POR VALOR DE L. 26,050.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	09/04/2022	26,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,050.00	
15933	PAGO DE OEDEN DE PAGO 5797 POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONCEPTP DE PUBLICIDAD Y COBERTURA PERIODISTICA EN LA ENTRALGA DE AMBULANCIA ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD, COVERTURA EN LA REPARACION DE CARRETERA HACIA EL AGUACTAL Y COBERTURA EN EL CONVENIO EN PRO A LA NIÑEZ Y OTROS PROYECTOS DE VISION MUNDIAL POR VALOR DE L. 9,150.00 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	09/04/2022	9,150.00	1,143.75
	Detalle de documento de Pago				9,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,143.75			
15934	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5798 POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA CANON ASIGNADA A LA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,061.00 03 00 000 001 000 23350 11-001-01	08019020223455	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. D	09/04/2022	7,061.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,061.00	

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

Emisión: 06/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:35 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Pagina: 29 de 52

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15935	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5799 POR PAGO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA AMBULANCIA MUNIIPAL POR VALOR DE L. 2,875.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0203198400409	SAMIR TOMAS SUAZO LOPEZ	09/04/2022	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
15936	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5800 POR PAGO DE 30 ALMUERZOSW BRINDADOS EL SABADO 05 DE MARZO 2022 A PERSONAL DE FERIA DE EMPREDNDEDURISMO Y SEMPRENDE POR VALOR DE L. 3,105.00 11 09 000 003 000 54200 11-001-01	0813197400021	ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	09/04/2022	3,105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,105.00	
15937	PAGO DE RDEN DE PAGO 5801 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARN EN PROCESO DE REFORESTACION POR EL CONVENIO DE AEPAS, SEMANAS DEL 17 AL 29 D ENERO 2022 POR VALOR DE L. 23,360.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197300066	MARIA ANASTASIA CRUZ CRUZ	09/04/2022	23,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,360.00	
15938	PAGO DE RDEN DE PAGO 5802 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES POR EL CONVENIO DE AEPAS, SEMANAS DEL 17 AL 29 D ENERO 2022 POR VALOR DE L. 17,600.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800199	Juan Angel Aguilar	09/04/2022	17,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,600.00	
15939	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5803 POR APORTACION AL CENTRO DE SALUD PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO CON VALOR DE L. 11,700.00, FEBRERO CON VALOR DE L. 17,700.00 Y MARZO 2022 CON VALOR DE L. 32,000.00 POR UN VALOR TOTAL DE L. 61,400.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	11/04/2022	61,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,400.00	
15940	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5804 POR PAGO DE MEDICAMENTOS BRINDADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 22,062.00 11 09 000 004 000 54200 11-001-01	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	11/04/2022	22,062.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,062.00	
15941	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5805 POR PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE GUIAS DE ESTUDIO A ALUMNOS DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L. 8,409.00 11 02 000 002 000 54110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	11/04/2022	8,409.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,409.00	
15942	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5806 POR PAGO DE MATERIALES DE OFICIONA EN APOYO A LA OFICIONA MUNICIPAL DE EDUCACION POR VALOR DE L. 4,075.60 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	11/04/2022	4,075.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,075.60	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 30 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15943	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5807 POR PAGO DE PAPELERIA BRINDADA PARA ELABORACION DE MURAL EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE Y PERSONALIZACION DE JARRAS PARA PADRES DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 6,644.70 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	11/04/2022	6,644.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,644.70	
15944	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5808 POR PAGO DE 7 VIAJES DE CISTERNA CON AGUA PARA RIEGO EN CALLES DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 4,500.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0818198200071	HUGO CESAR LAGOS BARAHONA	11/04/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
15945	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5809 POR PAGO DE 2 ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR VALOR DE L 8,000.00 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	11/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15946	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5810 POR LA REPARACION Y PINTADO DE 4 PATOS Y BASES GRANDES DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,500.00 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	11/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
15947	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5811 POR PAGO DE 150 ALMUERZOS Y 25 DESAYUNOS A PEREGRINOS Y MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE EL DIA 20 DE ENERO DEL 2022 POR VALOR DE L. 18,831.25 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	11/04/2022	18,831.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,831.25	
15948	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5812 POR PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE L. 8,427.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	11/04/2022	8,427.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,427.00	
15949	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5813 POR PAGO DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS AL CREMATARIO MUNICIPAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2021 Y ENERO 2022 POR VALOR DE L. 55,717.50 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	11/04/2022	55,717.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,717.50	
15950	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5814 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS DE TEGUCIGALPA A OJOJONA Y ALDEA DE EL AGUACATAL Y CASERIO EDE LOS ENCINOS, SAN SEBASTIAN Y CENICERAS EN ENTREGA CON VISION MUNDIAL POR VALOR DE L. 4,730.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	11/04/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,730.00	
	Detalle de documento de Pago				4,730.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 31 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15951	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5815 POR AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVIERES A PERSONA VICTIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA POR VALOR DE L. 2,500.00 11 09 000 001 000 54200 11-001-01	0815198400580	NOLVIA LETICIA RODAS RODAS	11/04/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
15952	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5816 POR PAG DE 10 ALMUERZOS BRINDADOS A PERSONAL DE TELEVICENTRO EN REALIZACION DE ENTREVISTA EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 2,620.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0711196500131	NORA LUCILA CADENAS CANACA	11/04/2022	2,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,620.00	
15953	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5817 POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN ENTREGA DE FILTROS DE AGUA EN LA ALDEA DE SARACARAN Y EL AGUACATAL POR VALOR DE L. 3,500.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813199500257	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MART	11/04/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
15954	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5818 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO EN TRASLADO DE PERSONAL A LOS DIFERENTES ALDEAS DE OJOJONA A REALIZAR TRABAJOS DE RONDAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR VALOR DE L. 25,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131995002576	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MART	11/04/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
15955	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5819 POR PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO DE EMPEDRADO DEL BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS, CASCO URBANO POR VALOR DE L. 145,153.64 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/04/2022	145,153.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				145,153.64	
15956	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5820 POR PAGO CANCELACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE EN YUCANTECA, OJOJONA FM POR VALOR DE L. 290,758.98 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/04/2022	290,758.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				290,758.98	
15957	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5821 POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN CACARREO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO POR VALOR DE L. 5,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	11/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
15958	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5822 POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN ACARREO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 5,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	08131995002576	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MART	11/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Emisión: 06/05/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:35 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Pagina: 32 de 52

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15959	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5823 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS DE TEGUCIGALPA A OJOJONA Y ALDEA DE EL AGUACATAL Y CASERIO EDE LOS ENCINOS, SAN SEBASTIAN Y CENICERAS EN ENTREGA CON VISION MUNDIAL POR VALOR DE L. 4,370.00	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	11/04/2022	4,370.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,370.00	
15960	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5823 POR PAGO DE MATERIALES BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 POR VALOR DE L. 14,356.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	11/04/2022	14,356.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,356.00	
15961	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5825 POR PAGO DE MATERIALES PARA PINTADO DE PUENTES, DONACIONES PARA VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 19,602.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	21/04/2022	19,602.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,105.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,287.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		510.00	
15962	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5826 POR COMPRA DE 3 SARAN COLOR NEGRO CON OJETES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VIVERO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 29,052.00	03189003031852	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATE	21/04/2022	29,052.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,052.00	
15963	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5827 POR PAGO DE MERENDAS QUE FUERON BRINDADAS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL POR VALOR DE L. 2,075.75	08131996002877	AMBAR SAMANTA AGUILAR	21/04/2022	2,075.75	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,075.75	
15964	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5828 POR PAGO DE MATERIALES Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD QUE FUERON DONADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 66,168.00	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	21/04/2022	66,168.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		66,168.00	
15965	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5829 POR COMPRA DE 25 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO, 10 BROCHAS Y 25 GALONES DE TINER PARA MARCADO DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 78,700.02	08019995357504	VENTURA¿S S DE R L	21/04/2022	78,700.02	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,700.02	
15966	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5830 POR PAGO DE 9 VIAJES DE CISTERNAS DE AGUA EN CARRO GRANDE Y 1 VIAJE EN CARRO PEQ1UEÑO PARA REGADO DE CALLES EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 9,500.00	0818198200071	HUGO CESAR LAGOS BARAHONA	21/04/2022	9,500.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 33 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15967	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5831 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL QUE ESTUVO EN REUNION POR PRESENTACION DE PROYECTO PARA EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 1,995.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	21/04/2022	1,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,995.00	
15968	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5832 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION CON LA FUNDACION TERAN POR VALOR DE L. 1,955.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	21/04/2022	1,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,955.00	
15969	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5833 POR PAGO DE REVICION DE IMPRESORA EPSON E INSTALACION DE ALMOHADILLOS, RECETEO Y NIVELES DE TINTA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR VALOR DE L. 2,990.00 03 00 000 001 000 23350 11-001-01	08011975055425	OSTYN ALEXANDER CRUZ ACOSTA	21/04/2022	2,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,990.00	
15970	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5834 POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE CARRO MITSUBISHI L200 DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 6,900.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	21/04/2022	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
15971	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5835 POR PAGO DE SERVICIO DE AUDIO BRINDADO EN RECREOVIA EL DIA 26 DE MARXO 2022 POR VALOR DE L. 2,300.00 Y SERVICIO DE SONIDO BRINDADO EL DIA 22 DE MARZO EN EL DIA MUNDIAL DEL AGUA POR VALOR DE L. 2,800.00 A UN TOTAL DE L. 5,100.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131975001296	GUSTAVO ADOLFO DIAZ ROQUE	21/04/2022	5,100.00	637.50
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		637.50			
15972	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5836 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROYECTO DE CASA DE CEPUDO EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2022 POR VALOR DE L. 2,392.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	21/04/2022	2,392.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,392.00	
15973	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5837 POR PAGO DE MATERIALES QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (DEUDA ADMINISTRACION ANTERIOR) POR VALOR DE L. 44,870.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	21/04/2022	44,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,870.00	
15974	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5838 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ASISTIERON A REALIZAR ALFOMBRAS EL DIA DOMINGO 10 DE ABRIL 2022 POR VALOR DE L. 6,026.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	21/04/2022	6,026.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,026.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 34 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15975	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5839 POR PAGO DE COMBUSTIBLE BRINDADO A VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 POR VALOR DE L. 36,524.27	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	21/04/2022	36,524.27	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,526.27	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,914.00	
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,600.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,030.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,454.00	
15976	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5840 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 24,230.50 Y PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL DE TURISMO QUE ESTUVIERON DANDO APOYO DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE DEL VIERNES 08 AL 18 DE ABRIL 2022 POR VALOR DE L. 9,982.00 A UN TOTAL DE L. 34,212.50	08131996002877	AMBAR SAMANTA AGUILAR	21/04/2022	34,212.50	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,212.50	
15977	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5841 POR PAGO DE ELABORACION DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA EN PAPEL QUIMICO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 5,520.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	21/04/2022	5,520.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,520.00	
15978	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5843 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 22,000.00 ,MENOS RETENCION ISR 582.62 VALOR A PAGAR 21,417.38	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	21/04/2022	22,000.00	582.62
	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		582.62			
15979	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5844 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 10,000.00.	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	21/04/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
15980	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5845 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 7,000.00 MENOS RETENCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 6,655.17	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	21/04/2022	7,000.00	344.83
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 35 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15981	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5846 POR CONCEPTO DE PLANILLA A REGIDOR EN FUNCIONES MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 10,000.00.	0813198500483	José Octavio Lainez García	21/04/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
15982	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5847 POR CONCEPTO DE PLANILLA A REGIDOR EN FUNCIONES MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 10,000.00.	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	21/04/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
15983	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5848 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 10,000.00.MENOS RETEBCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 9,655.17	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	21/04/2022	10,000.00	344.83
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
15984	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5849 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A LA ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 9,000.00.MENOS RETEBCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 8,655.17	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	21/04/2022	9,000.00	344.83
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
15985	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5850 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A LA AUDITORA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 10,000.00.MENOS RETENCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 9,655.17	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	21/04/2022	10,000.00	344.83
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
15986	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5851 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A LA TESORERA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 9,000.00.MENOS RETENCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 8,655.17	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	21/04/2022	9,000.00	344.83
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 36 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15987	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5852 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A CONSERJE MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 6,000.00.MENOS RETENCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 5,655.17 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	21/04/2022	6,000.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 344.83				6,000.00	
15988	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5842 POR COMPENSACION A TRABAJO REALIZADO COMO ASEADORA DE LA PLAZA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2022 POR VALOR DE L. 6,000.00 11 09 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	21/04/2022	6,000.00	0.00
15989	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5853 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A CONSERJE MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 7,000.00. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	21/04/2022	7,000.00	0.00
15990	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5854 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 7,500.00. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	21/04/2022	7,500.00	0.00
15991	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5855 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A MOTORISTA DE ALCALDE MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 7,500.00. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	21/04/2022	7,500.00	0.00
15992	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5856 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A MOTORISTA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 7,500.00.MENOS RETENCION IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 7,155.17 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	21/04/2022	7,500.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 344.83				7,500.00	
15993	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5857 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 7,500.00. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	21/04/2022	7,500.00	0.00
					7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 37 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15994	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5858 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 9,000.00, MENOS RETENCION 344.83 VALOR A PAGAR 8,655.17 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	21/04/2022	9,000.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83		9,000.00	
15995	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5859 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A TECNICO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 9,000.00. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	21/04/2022	9,000.00	0.00
					9,000.00	
15996	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5860 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 9,000.00.MENOS RETENCION IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 8,655.17 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	21/04/2022	9,000.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83		9,000.00	
15997	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5861 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADO ASISTENTE DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 9,000.00.MENOS RETENCION IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 8,655.17 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	21/04/2022	9,000.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83		9,000.00	
15998	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5862 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A LA CONTADORA MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 9,000.00.MENOS RETENCION IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 8,655.17 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	21/04/2022	9,000.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83		9,000.00	
15999	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5863 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A JEFE DE PRESUPUESTO Y ADMINSTRACION MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 11,500.00 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	21/04/2022	11,500.00	0.00
					11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 38 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16000	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5864 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 7,000.00 MENOS DEDUCION IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 6,655.17	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	21/04/2022	7,000.00	344.83
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
16001	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5865 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADA DE LA OFCINA DE MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 9,000.00 MENOS DEDUCION IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 8,655.17	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	21/04/2022	9,000.00	344.83
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
16002	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5866 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA OIP ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 7,000.00	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	21/04/2022	7,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
16003	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5867 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADO DE LA VIGILANCIA NOCTURNA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 6,000.00	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	21/04/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
16004	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5868 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADO DE LA VIGILANCIA DIURNA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 6,000.00	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	21/04/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
16005	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5869 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE DE LA UTM ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 6,000.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	21/04/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
16006	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5870 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRIAJE AL MEDICO GENERAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 15,000.00	08011993095755	FERNANDO JOSE CASTRO BONILLA	21/04/2022	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 39 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16007	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5871 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRIAJE AL MEDICO GENERAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 25,000.00 MENOS RETENCION ISR 9,375.00 VALOR A PAGAR 15,625.00	0801198902984	SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	21/04/2022	25,000.00	9,375.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		9,375.00			
16008	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5872 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE TRIAJE A ENFERMERA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 10,000.00.	0813199400172	SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO	21/04/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
16009	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5874 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE COORDINADOR DE LOGISTICA DEL TRIAJE ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR 8,000.00.	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	21/04/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16010	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5875 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRIAJE COMO ASEADORA ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 6,000.00	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	21/04/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16011	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5876 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRIAJE EN EL AREA DE ASEO ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 6,200.00.MENOS RETENCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 5,855.17	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	21/04/2022	6,200.00	344.83
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
16012	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5877 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS EN EL AREA DE CONSERJE ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 4,300.00,MENOS RETENCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 3,955.17	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	21/04/2022	4,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
16013	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5878 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS EN EL AREA DE ASEO (EPZS) ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR 8,610.00,MENOS RETENCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 8,265.17	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	21/04/2022	8,610.00	344.83
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83			
16014	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5879 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS EN EL AREA DE ASEO (EPZS) ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 3,500.00	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	21/04/2022	3,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 40 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16015	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5880 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO COORDINADOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,000.00 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	21/04/2022	5,000.00	0.00
16016	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5881 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,000.00 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	21/04/2022	5,000.00	0.00
16017	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5882 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 8,000.00 11 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	21/04/2022	8,000.00	0.00
16018	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5883 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500069	JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MARTINE	21/04/2022	5,000.00	0.00
16019	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5884 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO VIGILANTE DE LAS PILAS DE OXIDACION ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 3,300.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	21/04/2022	3,300.00	0.00
16020	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5885 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	21/04/2022	5,000.00	0.00
16021	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5886 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	21/04/2022	5,000.00	0.00
16022	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5887 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 6,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	21/04/2022	6,000.00	0.00

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

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 41 de 52

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16023	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5888 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 7,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	21/04/2022	7,300.00	0.00
16024	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5889 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	21/04/2022	5,300.00	0.00
16025	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5890 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	21/04/2022	5,300.00	0.00
16026	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5891 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS COMO ENCARGADO DE VIGILANCIA POLICIA MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	21/04/2022	5,300.00	0.00
16027	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5892 CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 5,300.00. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	21/04/2022	5,300.00	0.00
16028	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5893 CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANCIA COMO POLICIA MUNICIPAL,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 5,300.00.MENOS RETENCION 344.83 VALOR A PAGAR 4,955.17 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	21/04/2022	5,300.00	344.83
16029	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5894 CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANCIA MUNICIPAL,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 15,200.00. 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	21/04/2022	15,200.00	0.00
16030	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5895 CONCEPTO DE PLANILLA DE VIGILANCIA MUNICIPAL,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 6,000.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	21/04/2022	6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 42 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16031	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5896 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO COMO ENCARGADO DEL VIVIERO MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 6,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	21/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16032	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5897 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO COMO ASISTENTE REGIDORES,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16033	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5898 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO EN EL AREA DE TURISMO,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 5,000.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	21/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16034	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5899 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO COMO TECNICO MUNICIPAL CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 8,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	21/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16035	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5900 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO COMO TECNICO DE LA OFICINA FORESTAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 10,000.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	21/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
16036	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5901 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO COMO JEFE DE CONTRATO DE CASETA FORESTAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16038	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5903 CONCEPTO DE PLANILLA SUELDO Y SALARIOS COMO DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 8,000.00 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	21/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16039	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5904 CONCEPTO DE PLANILLA SUELDO Y SALARIOS A LA SCRETARIA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 43 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16040	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5905 CONCEPTO DE PLANILLA SUELDO Y SALARIOS COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 MENOS DEDUCCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 6,655.17 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	21/04/2022	7,000.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83		7,000.00	
16041	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5906 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO EN EL AREA DE EMPRDADO DE CALLE ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 8,000.00. 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	21/04/2022	8,000.00	0.00
16042	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5906 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE CORTAR PIEDRA ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 6,000.00. 14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	21/04/2022	6,000.00	0.00
16043	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5907 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ASEADORA MUNICIPAL,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 5,300.00 MENOS DEDUCION 344.83 VALOR A PAGAR 4,955.17 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	21/04/2022	5,300.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83		5,300.00	
16044	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5908 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A VIGILANTE DEL CEMENTRIO MUNICIPAL,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 3,800.00 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	21/04/2022	3,800.00	0.00
16045	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5909 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS EN MANTENIMEINTO EN LAS AREAS VERDES ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 5,500.00 MENOS DEDUCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 5,155.17 14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/04/2022	5,500.00	344.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		344.83		5,500.00	
16046	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5910 CONCEPTO DE PLANILLA DEL TRIAJE A ENFERMERA ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 10,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	21/04/2022	10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 44 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16047	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5911 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIOS A ENCARGADA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 10,000.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	21/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
16048	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5912 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIOS ASISTENTE DE JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16049	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5913 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIOS A SECRETARIO PRIVADO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 8,000.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	21/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16050	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5914 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE DE ARCHIVOS DE CATASTRO MUNICIPAL III ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813199200055	Junior Josue Santos	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16051	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5915 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A CONSERJE MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16052	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5916 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16053	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5917 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 6,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	21/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Página: 45 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16054	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5918 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE PLANIFICACION LOGISTICA ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16055	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5919 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE UTM ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16056	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5920 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16057	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5921 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A JEFE DE SERVICIOS GENERALES ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 9,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	21/04/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
16058	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5922 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16059	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5923 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE DE UTM,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16060	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5924 CONCEPTO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS ASISTENTE FORESTAL ,CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	21/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 46 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16061	PAGO DE PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5925 POR CONCEPTO EN APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SAFT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 EN LAS AREAS DE CATASTRO Y TRIBUTARIA SISTEMA INTEGRADO SAMI COMO SER APOYAR EN EL DESARROLLO DE LOS REGISTROS ,RENDICION DE CUENTAS G.L TRIMESTRAL ,INFORMES TRIMESTRALES DE PROYECTOS Y OTRAS QUE SE LE ASIGNEN DEL DEPARTAMENTO SUPERIOR EN REALACION A LA PARTE ADMINISTRATIVA DE LO CUAL SE ELABORAN MENSUALMENTE LA ELABORACION DE CIERRES PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES VALOR A PAGAR 12,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	21/04/2022	12,000.00	0.00
					12,000.00	
16062	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5926 POR CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO ,ULTIMO 50% DEL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO AL PDM Y LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ,SEGUN CONTRATO SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE LA FASE DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICA DE 7 MESES SEGUN CONTRATO.VALOR A PAGAR 11,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08221987001482	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRU	21/04/2022	11,000.00	0.00
					11,000.00	
16063	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5927 CONCEPTO DE PLANILLA DE TRABAJO COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL ,CORRESPONIENTE A LOS DIAS DEL 01 AL 17 ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 5,666.66 MENOS RETENCION DEL IHSS 344.83 VALOR A PAGAR 5,321.83 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	21/04/2022	5,666.66	344.83
					5,666.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 344.83					
16064	PAGO DE PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5928 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE RIO,PARA LA PREVENCION DEL DENGUE ,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE ABRIL 2022 Y DEL 18 AL 24 DE ABRIL VALOR A PAGAR 13,350.00 SE ADJUNTA PLANILLA DE DIAS TRABAJADO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/04/2022	13,350.00	0.00
					13,350.00	
16065	PAGO DE PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5929 POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 11 AL 17 ABRIL 2022 Y DEL 18 AL 24 DE ABRIL 2022 CON VALOR A PAGAR 13,650.00 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/04/2022	13,650.00	0.00
					13,650.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 47 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16066	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5930 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALEROS REALIZANDO VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEMANAS DEL 04 AL 09 DE ABRIL 2022 Y DEL 18 AL 23 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,400.00	0609198501009	FREDDY REYNALDO SERRANO FLORES	22/04/2022	5,400.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				5,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
16067	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5931 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALEROS REALIZANDO VARIAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA 09 AL 16 DE ABRIL 2022 Y DEL 18 AL 23 ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 14,400.00	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	22/04/2022	14,400.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01				14,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
16068	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5932 POR CONCEPTO EN APOYO A SECTOR SALUD BAJO LA METODOLOGIA DE SUBSIDIO ASEADORA Y ESTADIGRAFA PARA EL CENTRO DEL TRIAJE EN UN PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 9,000.00	0801198902984	SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	22/04/2022	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16069	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5933 POR CONCEPTO DE VACACIONES A LA CONTADORA MUNICIPAL DEL PERIODO 2020-2021, LA CUAL SOLICITA 30 DIAS QUEDANDO PENDIENTE DE 4 DIAS SEGUN SOLICITUD PRESENTADA LA CUAL AUTORIZO EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL VALOR A PAGAR 9,000.00	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	22/04/2022	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16070	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5934 POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA MUNICIPALIDAD LA CUAL TODO EL SOFTWARE Y TODO EN HARDWARE Y EN REDES DONDE SE LE APLICARA LA RETENCION DEL 12.5% , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022 SEGUN CONTRATO POR UN VALOR 14,000.00 MENOS DEDUCION ISR 1,750.00 VALOR A PAGAR 12,250.00	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	22/04/2022	14,000.00	1,750.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,750.00			
16071	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5935 POR TRASLADO DE PERSONAL DEL VIVERO UBICADO EN LOS ENCINOS ALDEA EL AGUACATAL OJOJONA Y DEL PERSONAL QUE TRABAJO EN RONDAS GUERISNE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 POR UN VALOR 28,325.00 MENOS LA RETENCION DEL 12.5% 3,540.63 VALOR A PAGAR 24,784.37	08131978001250	JHONY OMAR AGUILAR MARTINEZ	22/04/2022	28,325.00	3,540.63
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				28,325.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	3,540.63			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 48 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16072	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5936 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN PINTADO DE ASERRIN PARA ALFOMBRAS DEL DIA DOMINGO DE RAMOS Y PARA EL VIERNES SANTO, SEMAN DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL POR VALOR DE L. 4,500.00	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	26/04/2022	4,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
16073	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5937 POR AYUDA ECONOMICA A LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE PARA COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA LOS ALUMNOS DE DICHA ESCUELA POR VALOR DE L. 4,479.80	0807197900034	JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	26/04/2022	4,479.80	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,479.80	
16078	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5942 DE PUBLICIDAD DE SPOT PUBLICITARIO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN TODO EL MUNICIPIO VALOR A PAGAR 12,000.00	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	27/04/2022	12,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
16079	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5943 POR PAGO DE ANTICIPO DEL 40% DE CONTRATO DE EMPRESA MUSICAL ROLAND POR FIESTA BAILABLE EL DIA SABADO 25 DE JUNIO 2022 Y TARDEADA EN LA PLAZA CENTRAL EL DIA DOMINGO 26 DE JUNIO 2022 EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE SAN JUAN BAUTISTA POR VALOR DE L. 40,000.00	0101198501866	GERMAN DAVID DIAZ CRUZ	27/04/2022	40,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
16080	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5944 POR AYUDA ECONOMICA PARA CAMBIO DE TECHO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, LO CUAL NECESITA 30 LAMINAS DE ZINC DE 14 PIE POR VALOR DE L. 4,000.00	0801198816566	LUIS ARMANDO LOPEZ RAUDALES	28/04/2022	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
16081	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5948 PLANILLA DE REFORESTACION DE LA SEMANANA DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2022 DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE VALOR A PAGAR 24,320.00	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	28/04/2022	24,320.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		24,320.00	
16082	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5949 PLANILLA DE REALIZACION DE REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADA COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION , SEMANANA DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2022 DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE VALOR A PAGAR 13,440.00	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	28/04/2022	13,440.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		13,440.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:36 a.m.

Página: 49 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16083	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5950 PLANILLA DE CUADRILLA LIMPIEZA DE REGENERACION ACEPTABLE , SEMANANA DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2022 DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE VALOR A PAGAR 7,040.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197800202	VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	28/04/2022	7,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
16084	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5951 PLANILLA DE CUADRILLA DE INCENDIOS Y MANTENIMIENTO DE RODAS , SEMANANA DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2022 DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE VALOR A PAGAR 21,600.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	28/04/2022	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	
16085	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5952 PLANILLA DE CUADRILLA DE LIMPIEZA DE REGENERACION ACEPTABLE, SEMANANA DEL 11 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2022 DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE VALOR A PAGAR 13,440.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813197600021	LISANDRO SANTOS HERNANDEZ	28/04/2022	13,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,440.00	
16086	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5953 PLANILLA DE CUADRILLA DE REFORESTACION, SEMANANA DEL 11 DE ABRIL AL DIA 23 DE ABRIL 2022 DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE VALOR A PAGAR 28,800.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	28/04/2022	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
16087	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5954 PLANILLA DE REPARACION DE CARRETERA SAN SEBASTIAN , SEMANANA DEL 25 DE ABRIL AL DIA 30 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 5,400.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813198500562	MELVIN ANIBAL RODAS ALMENDARES	28/04/2022	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
16088	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5955 PLANILLA DE REPARACION DE CARRETERA LOS ENCINOS ,EL AGUACATAL, SEMANA DEL 18 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL 2022 ,SEMANA DEL 25 DE ABRIL AL DIA 30 DE ABRIL 2022 VALOR A PAGAR 19,800.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813196600104	Fausto Remberto Aguilar Aguila	28/04/2022	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
16090	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5957 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE ADJUNTA FACTURAS DE COMPRA POR UN VALOR DE 8,881.01 ,COMPRA DE MATERIALES PARA VIVIERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2022 SE ADJUNTA FACTURA DE COMPRA POR UN VALOR DE 8,661.03 POR UN VALOR A PAGAR 17,542.04 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	28/04/2022	17,542.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,661.03	
	Detalle de documento de Pago				8,881.01	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:36 a.m.

Página: 50 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16091	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5958 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA MIRAIM LIZETH BARAHONA PARA TRATAMIENTO PARA PODER CONTRARRESTAR EL CANCER QUE PADESE DESDE HACE MUCHO TIEMPO Y LOS MEDICAMENTOS SON DEMASIAOD CAROS SIENDO UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECOMONICOS ACUEDO QUE FUE APROBADO EN SESION DE COORPORACION APARTIR DEL MES DE OCTUBRE 2021 A DICIEMBRE 2021 ACTA #15 POR UN VALOR DE 1000 MENSUALES TOTAL A PAGAR 3,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813197900200	MIRIAN LIZETH MARTINEZ BARAHON	28/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16093	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 5960 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE 15,000.00 LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA OPERACION DE AMBOS PIES EL DIA JUEVES 05 DE MAYO DEL 2022 DE LA NIÑA GREESI LORRAINE GARCIA ALONZO DE 9 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE PAYAGUAGRE LA CUAL FUE APROBADO EN SESION DE COORPORACION MUNICIPAL ACTA # 07 VALOR A PAGAR 15,000.00 LEMPIRAS EXACTOS . 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199403592	EVELYN ISABEL GARCIA ALONZO	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
16094	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5966 POR PAGO DEL 20% DE CONTRATO DE ELABORACION DE PERFIL PARA PROYECTO DE PAVIMENTO DE 250 METRO EN LA CALLE CONTIGUO AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA POR VALOR DE L. 20,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	06011980044797	DELMER ORLANDO NUÑEZ NUÑEZ	29/04/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,850,630.45	94,086.36

REGULARIZACION GASTOS

5182	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5961 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 44,608.09 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	29/04/2022	44,608.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,578.21	
	Detalle de documento de Pago				6,774.89	
	Detalle de documento de Pago				1,254.99	
5183	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5962 POR PAGO DE PLAN EN TELEFONO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,113.47 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	29/04/2022	2,113.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,113.47	
5184	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5963 POR DEBITO DE COMISION BANCARIA DEL TOKEN POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/04/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:36 a.m.

Página: 51 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5185	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5964 POR PAGO DE TELEFONO FIJO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 2,523.93 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/04/2022	2,523.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,523.93	
5186	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5965 POR NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA DE INGRESO DE TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL POR VALOR DE L. 75.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/04/2022	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					49,340.49	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
28	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.- 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 54110 15-013-01 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 002 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	07/04/2022	17,699.00	0.00
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				872.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				1,427.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				9,750.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				150.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				1,000.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				300.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				1,950.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				500.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				750.00	
	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-				1,000.00	
28	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 03 00 000 001 000 54110 11-001-01 03 00 000 001 000 54110 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 008 001 000 23400 11-001-01 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	26/04/2022	18,400.00	0.00
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				977.50	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				977.50	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				1,593.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				864.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				610.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				1,000.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				2,700.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				1,800.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				1,800.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				1,988.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				2,576.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				660.00	
	REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022				854.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					36,099.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 52 de 52

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	4,936,069.94	94,086.36

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	455,480.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	435,449.43
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,045,140.51
Monto Total:		4,936,069.94

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	22,758.78
202	RETENCION DE ISR	61,694.74
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	6,382.84
Total de retenciones:		90,836.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEHQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47lI8CXrxDutQZTlMD/8TpNp3779+piQHLGtleGOISNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAAYUu4JJPdmu43tBHgCoZsGYmGnsiklc34YjlqbNJsUt1krYRWn4CBgFFU5



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE MARZO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Angel Ilovares	4/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 600.00
Leoncio Guevara	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 250.00
Maria Romelia Gonzalez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 150.00
Santos Adan Garcia	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 500.00
Ever Virgilio Gonzalez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 500.00
Jose Angel Ilovares	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 150.00
Antonio Ramon Sierra	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 300.00
Maria Lucila Lopez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Maryuri Yasmin Hernandez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Efren Martinez Lopez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 150.00
Sandra Marina Martinez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 1,000.00
Maria de los Santos Gonzalez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Francis Yasmin Hernandez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Yony Presentacion Rivera	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Ana Yaqueline Fernandez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 150.00
Fredy Reynaldo Serrano	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 250.00
Victoria Suyapa Hernandez	5/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 700.00
Jorge Cristobal Alonzo	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 400.00
Yesenia Carolina Cruz	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 300.00
Nolvia Leticia Rodas	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 300.00
Alba Lorena Reyes	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Mirna Nohemy Cruz	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Reina Suyapa Rodas	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 250.00
Marta Emerita Reyes	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 150.00
Kenia Roxana Vasquez	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 150.00
Jose Alejandra Martinez	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 300.00
Doña Dilcia Rodas	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Pedro Alvarado Sanchez	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 500.00
Ruth Nieto Macoto	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 300.00
Isolina Garcia Agular	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 700.00
Hector Omar Garcia	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Transito Cruz	6/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Willian Humberto Ramirez	7/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 450.00

Sub Total L. 10,500.00

AYUDAS PARA VIVIENDA			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Elvin Oqueli Cruz	5/4/2022	ayuda para reparacion de vivienda	L. 600.00
Fidelia Marlen Escoto	5/4/2022	ayuda para reparacion de vivienda	L. 1,000.00
Maria Patricia Martinez	5/4/2022	ayuda para reparacion de vivienda	L. 600.00

Sub Total L. 2,200.00

AYUDAS PARA EDUCACION			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Francisca Martinez Hernandez	14/3/2022	Ayuda para gastos de educacion	L. 300.00

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Comercial Angie	6/4/2022	compra de una llave de madera como regalo al comisionado de Co Alianza	L. 750.00

Plastisur	4/4/2022	compra de vasos de carton para dispensador de agua	L. 450.00
Price Mart	4/4/2022	compra de Agua en Bote, dulces, Galletas y bolsas	L. 977.00
Mercadito Aguilar	5/4/2022	compra de pailas de plastico para teñir acerrin para alfombras de semana santa	L. 500.00

Sub Total L. 2,677.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Moto Repuestos	4/4/2022	Filtro y limpiador de contacto para vehiculo mazda BT 50 de la municipalidad	L. 420.00
Impresa Repuestos	28/3/2022	relay de calentamiento para vehiculo mazda bt 50de la mncipalidad	L. 452.00

Sub Total L. 872.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	5/4/2022	Combustible para vehiculo mazda BT 50 de la municipalidad para inspecciones de la UMA	L. 1,000.00

GAASTOS DE ALIMENTACIÓN Y VIATICO			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mario Alberto Reyes	1/4/2022	gastos de alimentacion para jefe de la oficina de justicia y policias municipales por realizar inspeccion en zonas rurales de ojojona	L. 150.00



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA ABRIL 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Claudia Ondina Flores Macoto	7/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 500.00
Bessy Carolina Ramirez	7/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 500.00
Jose Elias Hernandez	8/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 100.00
Said Armando Barrientos Rodriguez	8/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 600.00
Jose de la Cruz Hernandez	8/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 500.00
Cristhian Noe Reyes	8/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 500.00
Victor Martinez Gonzalez	8/4/2022	Ayuda para cubrir gastos medicos	L. 200.00
Yesenia Leticia Hernandez Flores	9/3/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Jose Hector Martinez	10/3/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Jose Florentino Gonzalez	11/4/2022	Ayuda para cubrir gastos medicos	L. 200.00
franciscaBlandin Hernandez	21/4/2022	Ayuda para cubrir gastos medicos	L. 200.00
Rosa Maria Macoto Aguilar	21/4/2022	Ayuda para cubrir gastos medicos	L. 400.00
Miguel Angel Martinez	21/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Maria Elizabeth Gonzalez	21/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Jose Gerardo Garcia	21/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 200.00
Carmen Reinalda Avila	21/4/2022	Ayuda para cubrir gastos medicos	L. 800.00
Lorenzo Hernandez	21/4/2022	Ayuda para compra de alimentos	L. 800.00
Martia Cristina Garcia	22/4/2022	Ayuda para reparacion de vivienda	L. 1,000.00
			L. 7,300.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Carlos Antonio Garay	6/4/2022	servicio de transporte de Moviliario del centro comunal de El Aguacatal	L. 977.50
Carlos Antonio Garay	8/4/2022	servicio de transporte de Moviliario del centro comunal de El Aguacatal	L. 977.50

Jose Luis Rodriguez Gonzalez	6/4/2022	servicio de alimentacion a personal de Canal CH TV	L. 903.00
Jose Luis Rodriguez Gonzalez	22/3/2022	Servicio de alimentacio a a grupo que realizaba actividad de corte de pelo gratuito	L. 690.00
Agua Potable Don Hector	13/4/2022	servicio de regado de calles	L. 660.00
inversiones castellamos	16/3/2022	servicio de alquiler de habitacion por una noche a ingeniero forestal	L. 518.00
Mercadito Monjaras	22/4/2022	compra de meriendas para reunion con madres beneficiadas con el programa de casa cepudo	L. 988.00

L. 5,714.00

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Price Smart	4/4/2022	compra de tinta para impresora de oficina de Recursos Humanos	L. 610.00
Larach y Cia	6/4/2022	compra de materiales para elaboracion de moldes para las alfombras de semana santa	L. 864.00
Bici Partes Nathaly	6/4/2022	compra de pinturas opara decoracion y pintado de la plaza central	L. 454.00
Juan Diaz	21/4/2022	elaboracion de rotulo de madera solicitado por la oficina municipal de justicia	L. 400.00
Ferreteria Esau	22/4/2022	compra de insumos forestales para viveros	L. 655.00

L. 2,983.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	18/4/2022	combustible para vigilante forestal de rondas contra incendios	L. 403.00
Gasolinera Puma	5/4/2022	combustible para vigilante forestal de rondas contra incendios	L. 500.00
Gasolinera Texaco	5/3/2022	combustible para cuadrilla instaladora de Lamparas	L. 500.00
Gasolinera Tiburon Ocean Inc	7/4/2022	combustible para cuadrilla instaladora de Lamparas	L. 500.00
Gasolinera Texaco	18/4/2022	combustible para ingeniero forestal que hace tramites en el ICF para guias de subproductos forestales	L. 500.00

L. 2,403.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5790018 -.- REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER
CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-

14/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA GASTOS DE EDUCACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00.-	Francisca Martinez Hernandez	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	FIDELIA MARLEM ESCOTO AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/4/2022	-.COMPRA DE PAILAS PARA TEÑIR ACERRIN PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS QUE LE CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD EL DOMINGO DE RAMOS Y VIERNES SANTO L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
4/4/2022	-.CANCLACION DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD L872.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	872.00	0.00	872.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE RECUERDO TALLADO EN MADERA PARA COMISIONADO DE CO ALIANZA L750.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	750.00	0.00	750.00
4/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L450.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	450.00	0.00	450.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTE, DULCES, BOLSAS Y GALLETAS PARA VISITAS DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L977.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	977.00	0.00	977.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ROMELIA GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE CRISTOBAL ALONZO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SANTOS ADAN GARCIA HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	PAGADO	850.00	0.00	850.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	FREDDY REYNALDO SERRANO FLORES	PAGADO	950.00	0.00	950.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	JOSE ANGEL ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	SANDRA MARINA MARTINEZ AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
1/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	RUTH SAMARIA NIETO MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	ALBA LORENA REYES GONZALEZ	PAGADO	950.00	0.00	950.00



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



Emisión: 18/4/2022
Hora: 08:57 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5790018 -.- REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER
CAJA CHICA DE ABRIL 2022.-

1/4/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA QUE SE TRASLADO A LA COMUNIDAD DE GUAYABAL DE JICARO A REALIZAR INSPECCIONES L150.00.-	MARIO ALBERTO REYES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	Maria de los Santos Gonzalez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	PAGADO	950.00	0.00	950.00
Totales				17,699.00	0.00	17,699.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5P+ixCXbcgMcD6KmNqtI8u3pz0DCC
YsZN4ydWoeCmWVQtYh3t9nn70i51OBqsl5/AOnX0zK2ed3



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5790018

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5790018

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA GASTOS DE EDUCACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE RECUERDO TALLADO EN MADERA PARA COMISIONADO DE CO ALIANZA L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L450.00.-	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTE, DULCES, BOLSAS Y GALLETAS PARA VISITAS DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L977.00.-	977.00			
		Total Factura:	977.00	0.00	977.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-COMPRA DE PAILAS PARA TEÑIR ACERRIN PARA ELABORACION DE ALFOMBRAS QUE LE CORRESPONDEN A LA MUNICIPALIDAD EL DOMINGO DE RAMOS Y VIERNES SANTO L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-CANCELCACION DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD L872.00.-	872.00			
		Total Factura:	872.00	0.00	872.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA QUE SE TRASLADO A LA COMUNIDAD DE GUAYABAL DE JICARO A REALIZAR INSPECCIONES L150.00.-	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
				Total:	17,699.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,199.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Total Fuentes Especificas:		17,699.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



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



Emisión: 4/5/2022
Hora: 02:41 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5802577 REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA
DEL MES DE ABRIL 2022

18/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VIGILANTE FORESTAL PARA RONDAS CONTRA INCENDIOS L903.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	903.00	0.00	903.00
16/4/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL OJOJONA PARA INGENIERO FORESTAL L518.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	518.00	0.00	518.00
5/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CUADRILLAS ENCARGADAS DE REPARAR EL ALUMBRADO PÚBLICO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES L655.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	655.00	0.00	655.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRAS DE PINTURAS PARA DECORACION Y PINTADO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO L454.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	454.00	0.00	454.00
21/4/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE ROTULOS DE MADERA CON ORDENANZA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA L400.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	400.00	0.00	400.00
3/3/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE REGADO DE CALLE PRINCIPAL DE TIERRA DEL MUNICIPIO PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2022 L660.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	660.00	0.00	660.00
22/4/2022	-.COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIONES DE PERSONAS BENEFICIADAS DE CASAS DE LA FUNDACION CEPUDO L988.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	988.00	0.00	988.00
18/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL ICF DE PERSONA QUE TRAMITA LAS GUIAS DE SUB PRODUCTOS FORESTALES L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
8/4/2022	-.CANCELACION DE VIAJE AL AGUACATAL PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DEL CENTRO COMUNAL L977.50	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	977.50	0.00	977.50
4/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS L610.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	610.00	0.00	610.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE CARTONCILLO PARA ELABORACION DE DISEÑO DE LAS ALFOMBRAS PARA LA SEMANA SANTA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD L864.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	864.00	0.00	864.00
22/3/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE REALIZÓ CAMPAÑA DE CORTES DE PELO EN EL MUNICIPIO L690.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	690.00	0.00	690.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE VIAJE AL AGUACATAL PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DEL CENTRO COMUNAL L977.50	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	977.50	0.00	977.50
6/4/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL CANAL DE CH TV QUE DAN COBERTURA A ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD L903.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	903.00	0.00	903.00
7/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ALIMENTOS L700.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00



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



Emisión: 4/5/2022
Hora: 02:41 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5802577 REPORTE DE LA SEGUNDA CAJA CHICA
DEL MES DE ABRIL 2022

21/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS LORENZO HERNANDEZ DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L800.00	PAGADO	800.00	0.00	800.00
8/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS JOSE DE LA CRUZ DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA HERNANDEZ DE ALIMENTOS L1000.00	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA SAID ARMANDO BARRIENTOS COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS RODRIGUEZ DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS CARMEN REINALDA AVILA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS L800.00	PAGADO	800.00	0.00	800.00
22/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS MARIA CRISTINA GARCIA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GONZALEZ REPARACION DE VIVIENDA 1,000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
7/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS CLAUDIA ONDINA FLORES DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA MACOTO DE ALIMENTOS L1000.00	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/4/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS Victor Martinez Gonzalez DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS L1000.00	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales			18,400.00	0.00	18,400.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAiRNo5FfetW1IAFNc+M7j80iI7mQVg0ZX
N6hla0OZHr9+pCniy/27qWDA9dCLwwC2y6yRciYJLt6D6x6



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5802577

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	-CANCELACION DE VIAJE AL AGUACATAL PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DEL CENTRO COMUNAL L977.50	977.50			
		Total Factura:	977.50	0.00	977.50
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	-CANCELACION DE VIAJE AL AGUACATAL PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DEL CENTRO COMUNAL L977.50	977.50			
		Total Factura:	977.50	0.00	977.50
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS L610.00.-	610.00			
		Total Factura:	610.00	0.00	610.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DEL CANAL DE CH TV QUE DAN COBERTURA A ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD L903.00.-	903.00			
		Total Factura:	903.00	0.00	903.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE REALIZÓ CAMPAÑA DE CORTES DE PELO EN EL MUNICIPIO L690.00.-	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VIGILANTE FORESTAL PARA RONDAS CONTRA INCENDIOS L903.00.-	903.00			
		Total Factura:	903.00	0.00	903.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE REGADO DE CALLE PRINCIPAL DE TIERRA DEL MUNICIPIO PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2022 L660.00.-	660.00			
		Total Factura:	660.00	0.00	660.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTEL OJOJONA PARA INGENIERO FORESTAL L518.00.-	518.00			
		Total Factura:	518.00	0.00	518.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CARTONCILLO PARA ELABORACION DE DISEÑO DE LAS ALFOMBRAS PARA LA SEMANA SANTA ASIGNADAS A LA MUNICIPALIDAD L864.00.-	864.00			
		Total Factura:	864.00	0.00	864.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CUADRILLAS ENCARGADAS DE REPARAR EL ALUMBRADO PÚBLICO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5802577

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRAR ALIMENTOS L700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR REPARACION DE VIVIENDA 1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRAS DE PINTURAS PARA DECORACION Y PINTADO DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO L454.00.-	454.00			
		Total Factura:	454.00	0.00	454.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE ROTULOS DE MADERA CON ORDENANZA MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNIONES DE PERSONAS BENEFICIADAS DE CASAS DE LA FUNDACION CEPUDO L988.00.-	988.00			
		Total Factura:	988.00	0.00	988.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL ICF DE PERSONA QUE TRAMITA LAS GUIAS DE SUB PRODUCTOS FORESTALES L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE PRODUCTOS AGRICOLAS PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES L655.00.-	655.00			
		Total Factura:	655.00	0.00	655.00
				Total:	18,400.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,012.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,387.50
Total Fuentes Especificas:		18,400.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

--



Ojojona, Francisco Morazán
12 de mayo del 2022

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

Presente.

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

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Atejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	7,192.74	01/04/2022 AL 30/04/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	10,100.00	01/04/2022 AL 30/04/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	16,480.04	01/04/2022 AL 30/04/2022	Compra de combustible para carro Nissan de alcalde Municipal en actividades varias de la Municipalidad	HAX 2824
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	11,910.00	01-04/2022 AL 30/04/2022	Compra de combustible para patrulla de policia nacional en patrullaje en el municipio	PN 1123
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	3,870.23	01/04/2022 AL 30/04/2022	Compra de combustible para ambulancia asignada al centro de salud en traslado de personas enfermas del municipio	



CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	3,874.41	01/04/2022 AL 30/04/2022	Combustible para motocicletas en actividades varias de la Municipalidad	
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	8,000.00	01/04/2022 AL 30/04/2022	Combustible para actividades varias de la Municipalidad	HAU 6420
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	16,456.00	01/04/2022 AL 30/04/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	

