MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

SEÑOR: **09/11/2022**
EDUARDO NEHEMIAS RODAS
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

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

En respuesta a su oficio ***OIP-426-2022*** *enviado a mi persona , remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de octubre de 2022.*

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
F.M. HONDURAS C.A.

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 09/11/2022
Hora: 01:21 p.m.

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	16860	03/10/2022	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	17055	25/10/2022	32,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	08131978001651	16861	03/10/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	16862	03/10/2022	15,000.00
11800 - Dietas	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	16961	04/10/2022	30,000.00
11800 - Dietas	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	17168	31/10/2022	37,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	José Octavio Lainez García	0813198500483	16863	03/10/2022	15,000.00
11800 - Dietas	José Octavio Lainez García	0813198500483	16960	04/10/2022	30,000.00
11800 - Dietas	José Octavio Lainez García	0813198500483	17166	31/10/2022	37,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	16864	03/10/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	17062	25/10/2022	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	16865	03/10/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	17063	25/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	16866	03/10/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	17064	25/10/2022	10,000.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA F.M. HONDURAS C.A. CONTABILIDAD

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 09/11/2022
Hora: 01:21 p.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16867	03/10/2022	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	17065	25/10/2022	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	16868	03/10/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	17066	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	16869	03/10/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	17067	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	16870	03/10/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	17068	25/10/2022	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	16871	03/10/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	17069	25/10/2022	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	0813197800022	16872	03/10/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	0813197800022	17070	25/10/2022	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	16873	03/10/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	17071	25/10/2022	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022
Hora: 01:21 p.m.

Honduras C.A. 01/10/2022 Al: 31/10/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	16874	03/10/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	17072	25/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	16875	03/10/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	17073	25/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	16876	03/10/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	17074	25/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	16877	03/10/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	17075	25/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	16878	03/10/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	17076	25/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	16879	03/10/2022	11,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	17077	25/10/2022	11,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	16883	03/10/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	17078	25/10/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16885	03/10/2022	8,000.00

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A. 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 09/11/2022
Hora: 01:21 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	17080	25/10/2022	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	16886	03/10/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	17081	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	16887	03/10/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	17082	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	16888	03/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	16890	03/10/2022	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	17086	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0813197800165	17059	25/10/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	17060	25/10/2022	15,000.00
11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	16957	04/10/2022	30,000.00
11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	17043	14/10/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	17061	28/10/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	17061	25/10/2022	15,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	16955	04/10/2022	30,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	17162	31/10/2022	52,500.00

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	0801197911046	17085	25/10/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	0801197911046	17085	25/10/2022	1,500.00
12100 - Sueldos Básicos	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	0801197911046	16889	03/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	16956	04/10/2022	30,000.00
11800 - Dietas	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	17163	31/10/2022	37,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	0813199500159	16958	04/10/2022	30,000.00
11800 - Dietas	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	0813199500159	17170	31/10/2022	52,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	16959	04/10/2022	30,000.00
11800 - Dietas	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	17165	31/10/2022	30,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	16962	04/10/2022	30,000.00
11800 - Dietas	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	17167	31/10/2022	22,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12100 - Sueldos Básicos	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	16880	03/10/2022	10,000.00
12100 - Sueldos Básicos	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	17117	25/10/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	16881	03/10/2022	8,000.00
12100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	17118	25/10/2022	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A. 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 09/11/2022
Hora: 01:21 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	Junior Josue Santos	0813199200055	16882	03/10/2022	7,000.00
12100 - Sueldos Básicos	Junior Josue Santos	0813199200055	17119	25/10/2022	1,500.00
12100 - Sueldos Básicos	Junior Josue Santos	0813199200055	17119	25/10/2022	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	16884	03/10/2022	10,000.00
12100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	17079	25/10/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	0813198200212	17040	14/10/2022	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	KARLA ROSARIO AGUILAR LAGOS	0813197800199	17051	18/10/2022	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	0813195200125	17087	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	SANTOS AMADO BUSTILLOS	0815196200053	17088	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	08131996003029	17089	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	Maria Amparo Fernandez	0813198500477	17090	25/10/2022	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	Reina Isabel Espinal Hernandez	0813196600070	17091	25/10/2022	6,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	0813198400102	17092	25/10/2022	4,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	Julia Elizarda Valenzuela Silva	0813196400020	17093	25/10/2022	12,137.11
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	Deysi Esperanza Ilovares	0813196400122	17094	25/10/2022	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	Celestino Mairena Hernandez	0813198300104	17095	25/10/2022	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	Selvin Castillo	0813197700011	17096	25/10/2022	3,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	0801199509092	17097	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	17098	25/10/2022	7,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	0813197100040	17099	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	0813199400244	17100	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	0813198700127	17101	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	0813196600054	17102	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	0813197400162	17103	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 09/11/2022
Hora: 01:21 p.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	0813198400023	17104	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	0801198911855	17105	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	0807197300096	17106	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GARCIA	06151998006690	17107	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	0813196600110	17108	25/10/2022	14,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	WILLY ALEXANDER CRUZ	0801199012732	17109	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	Israel Augusto Martinez martinez	0813196800144	17110	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	0813199200107	17111	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	0815197900423	17112	25/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	0813198700047	17113	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	0813198300309	17114	25/10/2022	5,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	17115	25/10/2022	6,100.00

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A. 01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 09/11/2022
Hora: 01:21 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	0813197300075	17116	25/10/2022	3,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	0813199100014	17120	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	08131998003248	17121	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	0813199200103	17122	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	0801196006252	17123	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MACOTO	0813198100009	17124	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	0813197100026	17125	25/10/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	0813199100218	17126	25/10/2022	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	17127	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	0813200000100	17128	25/10/2022	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
12200 - Jornales	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	0801200001239	17129	25/10/2022	7,000.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
12200 - Jornales	MIGUEL ANGEL NIETO	0813195500096	17130	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
12200 - Jornales	HENRY ADALID MATUTE RODAS	0801197603188	17131	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
12200 - Jornales	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	0813198500609	17132	25/10/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
12200 - Jornales	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	0813198200099	17133	25/10/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
12200 - Jornales	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	0813199100211	17134	25/10/2022	8,666.66
12200 - Jornales	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	0813199100211	17134	26/10/2022	8,666.66
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**					
12200 - Jornales	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	0813197500185	17135	25/10/2022	12,000.00
				Total:	**1,476,270.43**
				Total Clase Objeto:	**1,476,270.43**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**				
26110 - Pasajes Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	30	12/10/2022	110.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	30	12/10/2022	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	30	10/10/2022	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	30	12/10/2022	1,000.00
				Total:	**1,710.00**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO

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

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2022 Al: 31/10/2022

Emisión: 09/11/2022
Hora: 01:21 p.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	16990	10/10/2022	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	0801197911046	17044	21/10/2022	3,000.00

Total: 4,000.00

Total Clase Objeto: 5,710.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	16991	11/10/2022	25,000.00
				Total:	**25,000.00**
				Total Clase Objeto:	**25,000.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
16859	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6823 POR CONCEPTO, SERVICIOS DE TRANSPORTE 2 VIAJES REALIZADOS EN TRASLADO DE PERSONAS DE OJOJONA A LEPATERIQUE Y TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICO DONADOS A CENTROS EDUCATIVOS DE OJOJONA POR VALOR TOTAL DE L. 12,000.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	03/10/2022	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16860	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6872 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE L.32.000.00 MENOS DEDUCCION I.S.R L.2,415.82, DEDUCCION IHSS L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL LA GUADALUPE L.200.00 PARA UN PAG TOTAL DE L. 29,021.969	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	03/10/2022	32,000.00	2,978.31
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	202 RETENCION DE ISR		2,415.82			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
16861	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6873 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL L.2,532.11 Y DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL L.12,105.40	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	03/10/2022	15,000.00	2,894.60
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
16862	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6874 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A REGIDOR EN FUNCIONES N°8 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL DE L.14,637.51	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	03/10/2022	15,000.00	362.49
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16863	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6875 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A REGIDOR EN FUNCIONES N°6 MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL DE L.14,637.51	0813198500483	José Octavio Lainez García	03/10/2022	15,000.00	362.49
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16864	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6876 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 DEDUCCION DE LA GUADALUPE L.700.00 Y DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL DE L.9,405.40	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	03/10/2022	13,000.00	3,594.60
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		700.00			
16865	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6877 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.2,588.00 DEDUCCION DE LA GUADALUPE L.500.00 Y DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL DE L.5,579.51	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	03/10/2022	9,000.00	3,420.49
	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.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,558.00			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
16866	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6878 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A AUDITORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 DEDUCCION DE LA GUADALUPE L.300.00 Y DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL DE L.6,805.40	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	03/10/2022	10,000.00	3,194.60
	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.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
16867	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6879 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.4,625.74 Y DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL DE L.8,011.77	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	03/10/2022	13,000.00	4,988.23
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,625.74			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16868	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6880 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL DE L.5,637.51	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	03/10/2022	6,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16869	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6881 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR TOTAL DE L.6,637.51	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	03/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16870	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6882 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE TOTAL L.7,500.00	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	03/10/2022	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
16871	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6883 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 Y DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.4,605.40	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	03/10/2022	7,500.00	2,894.60
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
16872	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6884 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A MOTORISTA DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,848.14 PARA UN PAGO TOTAL L.5,651.86	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	03/10/2022	7,500.00	1,848.14
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
16873	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6885 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.7,137.51	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	03/10/2022	7,500.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16874	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6886 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.8,637.51	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	03/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16875	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6887 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.8,637.51	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	03/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16876	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6888 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A ENCARGADO DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.8,637.51	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	03/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16877	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6889 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.8,637.51	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	03/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16878	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6890 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL L.1,699.96 DEDUCCION COMISAL GUADALUPE L.200.00 Y DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.6,737.55	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	03/10/2022	9,000.00	2,262.45
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,699.96			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16879	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6891 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A JEFE DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.11,500.00	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	03/10/2022	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
16880	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6892 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A JEFA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.9,637.51	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	03/10/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16881	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6893 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A SECRETARIO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 Y DEDUCCION COMISAL GUADALUPE L.400.00 PARA UN PAGO TOTAL L.7,237.51	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	03/10/2022	8,000.00	762.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		400.00			
16882	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6894 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE CATASTRO II MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.6,637.51	0813199200055	Junior Josue Santos	03/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16883	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6895 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A TECNICO DE OFICINA FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.9,637.51	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	03/10/2022	10,000.00	362.49
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16884	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6896 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A JEFE DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.9,637.51	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	03/10/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16885	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6897 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A DIRECTORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.3,226.50 PARA UN PAGO TOTAL L.4,411.01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	03/10/2022	8,000.00	3,588.99
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,226.50			
16886	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6898 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A SECRETARIA DE DIRECTORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L6,637.51	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	03/10/2022	7,000.00	362.49
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16887	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6899 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L6,637.51	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	03/10/2022	7,000.00	362.49
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16888	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6900 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A BIBLIOTECARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L6,637.51	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	03/10/2022	7,000.00	362.49
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16889	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6901 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.5,064.22 Y COMISAL GUADALUPE L.500.00 PARA UN PAGO TOTAL L.3,073.29	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	03/10/2022	9,000.00	5,926.71
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		5,064.22			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16890	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6902 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A COORDINADOR DE OFICINA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 0 PARA UN PAGO TOTAL L.6,637.51	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	03/10/2022	7,000.00	362.49
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16891	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6903 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	03/10/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16892	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6904 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A VIGILANTE DIURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	03/10/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16893	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6905 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	03/10/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16894	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6906 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.4,000.00	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	03/10/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
16895	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6907 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,200.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.5,837.51	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	03/10/2022	6,200.00	362.49
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16896	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6908 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.4,300.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 362.49 Y DEDUCCION COMISAL GUADALUPE L.500.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.3,437.51	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	03/10/2022	4,300.00	862.49
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16897	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6909 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO ASEADORA DE (EPZS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.12,137.11 MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.11,774.62	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	03/10/2022	12,137.11	362.49
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,137.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16898	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6910 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, SUELDO ASEADORA DE (EPZS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.3,500.00	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	03/10/2022	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
16899	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6911 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, ENCARGADO MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.1,515.06 PARA UN PAGO TOTAL DE L.6,484.94	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	03/10/2022	8,000.00	1,515.06
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,515.06			
16900	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6912 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, VIGILANTE DE PILAS DE OXIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.3,300.00	0813197700011	Selvin Castillo	03/10/2022	3,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
16901	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6913 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, ASISTENTE OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.4,637.51	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	03/10/2022	5,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16902	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6914 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, ASISTENTE OFICINA II DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 Y OTRAS DEDUCCIONES L.333.33 PARA UN PAGO TOTAL DE L.4,304.18	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	03/10/2022	4,666.67	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,666.67	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16903	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6915 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, ASISTENTE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	03/10/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16904	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6916 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, ENCARGADO DE LA VIGILANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,300.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 Y DEDUCION DE COMISA SABANAGRANDE L.4,796.83 PARA UN PAGO TOTAL L.2,140.68	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	03/10/2022	7,300.00	5,159.32
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,796.83			
16905	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6917 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	03/10/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16906	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6918 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	03/10/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16907	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6919 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	03/10/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16908	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6920 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.4,937.51	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	03/10/2022	5,300.00	362.49
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16909	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6921 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.4,937.51	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	03/10/2022	5,300.00	362.49
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16910	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6922 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 Y DEDUCCION COMISAL SABANGRANDE L.1,848.14 PARA UN PAGO TOTAL L.3,089.37	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	03/10/2022	5,300.00	2,210.63
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16911	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6923 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANGRANDE L.1,848.14 PARA UN PAGO TOTAL L.3,451.86	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	03/10/2022	5,300.00	1,848.14
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
16912	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6924 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION IHSS. L.362.49 Y DEDUCCION COMISAL SABANGRANDE L.1,711.54 PARA UN PAGO TOTAL L.3,225.97	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	03/10/2022	5,300.00	2,074.03
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,711.54			
16913	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6925 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.14,800.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	03/10/2022	14,800.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,800.00	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16914	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6926 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, VIGILANCIA DE PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	03/10/2022	6,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16915	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6927 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN PAGO TOTAL DE L.5,157.36	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	03/10/2022	7,000.00	1,842.64
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			
16916	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6928 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 Y DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.300.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L2,805.40	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	03/10/2022	6,000.00	3,194.60
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16917	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6929 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ENCARGADO DE ASISTENCIA DE PLANIFICACION LOGISTICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.6,637.51	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	03/10/2022	7,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16918	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6930 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.6,637.51	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	03/10/2022	7,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16919	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6931 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.6,637.51	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	03/10/2022	7,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16920	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6932 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A JEFE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.8,637.51	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	03/10/2022	9,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16921	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6933 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE LA UNIDA TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.6,637.51	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	03/10/2022	7,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16922	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6934 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DECOMISAL SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN PAGO TOTAL DE L.5,157.36	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	03/10/2022	7,000.00	1,842.64
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,842.64			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16923	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6935 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.4,637.51	0813200000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	03/10/2022	5,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16924	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6936 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A COORDINADORA DE OFICINA DE LA NIÑEZ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DECOMISAL GUADALUPE L.500.00 Y DEDUCCION IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L6,137.51	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	03/10/2022	7,000.00	862.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
16925	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6937 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO CONTROL FORESTAL TURNO (A) MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L6,637.51	0813195500096	MIGUEL ANGEL NIETO	03/10/2022	7,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16926	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6938 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO CONTROL FORESTAL TURNO (B) MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00	0801197603188	HENRY ADALID MATUTE RODAS	03/10/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16927	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6939 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO RECEPCIONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEUDCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.5,637.51	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	03/10/2022	6,000.00	362.49
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16928	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6940 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO PERSONAL DE APOYO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	03/10/2022	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16929	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6941 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO VIGILANTE DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	03/10/2022	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16930	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6942 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.6,637.51	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	03/10/2022	7,000.00	362.49
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16931	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6943 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A TECNICO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.500.00 Y DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.7,137.51	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	03/10/2022	8,000.00	862.49
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
16932	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6944 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A JEFE DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.1000.00 Y DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL L.5,105.40	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	03/10/2022	9,000.00	3,894.60
	14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		1,000.00			
16933	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6945 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO A OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA MUNICIPALE CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,000.00	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	03/10/2022	6,000.00	0.00
	14 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16934	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6946 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.300.00 Y DEDUCCION IHSS. L.362.49 PARA UN PAGO TOTAL DE L.4,637.51	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	03/10/2022	5,300.00	662.49
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16935	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6947 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.3,800.00	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	03/10/2022	3,800.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
16936	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6948 POR CONCEPTO DE PLANILLA, SUELDO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.6,100.00 MENEOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL LA GUADALUPE L.200.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.5,537.51	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/10/2022	6,100.00	562.49
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
16937	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6950 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS A JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 05 SEPTIERMBRE AL 01 DE OCTUBRE POR VALOR DE L.39,550.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	03/10/2022	39,550.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,550.00	
16938	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6951 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS A JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 12 SEPTIERMBRE AL 02 DE OCTUBRE POR VALOR DE L.35,400.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/10/2022	35,400.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,400.00	
16939	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6952 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS A AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR VALOR TOTAL DE L.24,000.00	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	03/10/2022	24,000.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
16940	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6953 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES, ALDEA COFRADIA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE POR VALOR TOTAL DE L.12,000.00	0813197800109	EFRAIN ANTONIO ESPINOZA BLANDI	03/10/2022	12,000.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16941	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°6954 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES, ALDEA GUAZUCARAN CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 26 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE POR VALOR TOTAL DE L.5,100.00	0813198300262	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CRU	03/10/2022	5,100.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,100.00	
16942	PAGO DE Pago según orden 6955 por concepto en apoyo en los procesos administrativos en los departamento de Presupuesto ,contabilidad ,tesorería contrato final correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 valor a pagar 12,000.00	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	03/10/2022	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16943	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6956 POR CONCEPTO DE PAGO POR INSUMOS DE MEDICAMENTOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN APOYO POR AYUDA SOCIAL EN EL OBJETO DE GASTO EN SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022 POR VALOR TOTAL DE L. 27,970.17	08019015779377	INVERSIONES FARMACEUTICAS DE O	03/10/2022	27,970.17	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,970.17	
16944	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6957 POR CONCEPTO DE PAGO POR INSUMOS DE MEDICAMENTOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN APOYO POR AYUDA SOCIAL EN EL OBJETO DE GASTO EN SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JULIO DEL 2022 POR VALOR TOTAL DE L.34,367.20	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	03/10/2022	34,367.20	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,367.20	
16945	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6958 POR CONCEPTO DE PAGO POR ANALISIS CLINICOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN APOYO POR AYUDA SOCIAL EN EL OBJETO DE GASTO EN SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO DEL 2022 POR VALOR TOTAL DE L.11,099.00	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	03/10/2022	11,099.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,099.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16946	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6959 POR CONCEPTO DE PAGO POR MATERIAL DONADO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LAMINAS ZING, CEMENETO, ARENA, GRABA Y MATERIAL BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.72,536.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	04/10/2022	72,536.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				46,355.00	
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,817.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,364.00	
16947	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6960 POR CONCEPTO DE MATERIAL BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS PULICAS, COMPRA DE VIVERES AYUDAS SOCIAL FUNEBRES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE ALCATARILLADO Y AYUDAS EN EL SECTOR VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 POR VALOR TOTAL A PAGAR L.54,534.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	04/10/2022	54,534.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,556.00	
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,918.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,885.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,175.00	
16948	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6961 POR CONCEPTO DE MATERIAL BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS PULICAS, COMPRA DE VIVERES AYUDAS SOCIAL FUNEBRES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE ALCATARILLADO Y AYUDAS EN EL SECTOR VIVIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 POR VALOR TOTAL A PAGAR L.27,107.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	04/10/2022	27,107.00	0.00
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,424.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,200.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,483.00	
16949	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N° 6962 A DOCTOR MANUEL ELIAS LOZANO TORO POR CONCEPTO, CONSULTAS DOMICILIARIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y CONSULTA EXTERNA EN CLINICA MUNICIPAL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE L.8,000.00	0801198708435	MANUEL ELIAS LOZANO TORO	04/10/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16950	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6963 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y DETERIORO DE SU SALUD ACUERDA QUE SE LE BRINDE UNA BONIFICACION MENSUAL DE 3,000.00 LA CUAL SE TOMARA DE LA PARTIDA DE LA MUJER ,ESTE ACUERDO ESTARA VIGENTE POR TODO ESTE PERIODO DE ESTA COORPORACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 VALOR A PAGAR DE L.6,000.00	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	04/10/2022	6,000.00	0.00
	11 09 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16951	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6964 POR CONCEPTO DE ACARREO DE 4 METROS DE ARENA A LA IGLESIA CATOLICA DE LA CIENEGA POR VALOR DE L.3,000.00 TRASLADO DE CONJUNTO DE CUERDA EN INAUGURACION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CIENEGA POR VALOR DE L.3,000.00 Y TRASLADO DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A OJOJONA OFICINA DICTA . BONO TECNOLOGICO POR VALOR DE L.2,500.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.8,500.00	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	05/10/2022	8,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	13 02 002 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16952	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6965 POR CONCEPTO DE RECOLLECION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.25,000.00	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	05/10/2022	25,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
16954	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6966 POR CONCEPTO DE DE CONTRATO DE L.25,000.00 POR SERVICIOS JURIDICOS PROFECIONALES BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO MENOS DEDUDCION DEL 12.5% 6,250.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.43,750.00	0801198202223	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL	04/10/2022	50,000.00	6,250.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		6,250.00			
16955	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6967 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDOR EN SESION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 04 Y 18 DE JULIO Y DEL 02 Y 18 DE AGOSTO DEL 2022 POR DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL 12.5% L.3,750.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.26,250.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	04/10/2022	30,000.00	3,750.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16956	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6968 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDOR EN SESION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 Y 31 DEAGOSTO SESION EXTRAORDINARIA Y DEL 02 Y 18 DE AGOSTO SESION ORDINARIA DEL AÑO 2022 PARA UN PAGO TOTAL DE L.30.00000	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	04/10/2022	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
16957	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6969 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDOR EN SESION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 04 Y 18 DE JULIO Y DEL 02 Y 18 DE AGOSTO DEL 2022 POR DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL 12.5% L.3,750.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.26,250.00	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	04/10/2022	30,000.00	3,750.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
16958	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6970 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDOR EN SESION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 04 Y 18 DE JULIO Y DEL 02 Y 18 DE AGOSTO DEL 2022 POR DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL 12.5% L.3,750.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.26,250.00	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	04/10/2022	30,000.00	3,750.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
16959	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6971 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDOR EN SESION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 18 DE AGOSTO SESION ORDINARIA Y DEL 10 Y 31 DE AGOSTO SESION EXTRAORDINARIA Y SESION ORDINARIA DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 POR VALOR TOTAL DE L.30,000.00	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	04/10/2022	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
16960	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6972 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDOR EN SESION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 04 Y 18 DE JULIO SESION ORDINARIA Y DEL 02 Y 18 DE AGOSTO SESION ORDINARIA DEL 2022 PARA UN PAGO TOTAL DE L.30,000.00	0813198500483	José Octavio Lainez García	04/10/2022	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
16961	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6973 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDOR EN SESION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 04 Y 18 DE JULIO SESION ORDINARIA Y DEL 02 Y 18 DE AGOSTO SESION ORDINARIA DEL 2022 PARA UN PAGO TOTAL DE L.30,000.00	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	04/10/2022	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16962	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6974 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE DIETAS DE REGIDOR EN SESION DE CORPORACION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 Y 31 DE AGOSOTO SESION EXTRAORDINARIA Y DEL 06 Y 19 DE SEPTIEMBRE SESION ORDINARIA DEL 2022 PARA UN PAGO TOTAL DE L.30,000.00	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	04/10/2022	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
16963	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°6975 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMBUSTIBLE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y REPARACION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 15 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE POR VALOR TOTAL DE L.135,881.51	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	04/10/2022	135,881.51	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				38,655.95	
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				46,425.56	
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,800.00	
16964	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6977 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE LABORO EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR VALOR DE L. 25,000.00	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	05/10/2022	25,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
16965	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6977 POR CONCEPTO DE BONO A LAS EDUCADORAS DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA (CCEPREB) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.27,000.00 2. BONO A LOS EDUCADORES VOLUNTARIOS DEL TERCER CICLO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.15,000.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.42,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	05/10/2022	42,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-42,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16965	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6977 POR CONCEPTO DE BONO A LAS EDUCADORAS DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA (CCEPREB) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.27,000.00 2. BONO A LOS EDUCADORES VOLUNTARIOS DEL TERCER CICLO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.15,000.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.42,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	10/10/2022	-42,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-42,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,000.00	
16966	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6979 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIEMENTACION BRINDADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDA 24 DE JUNIO, REUNIOS DE ASAMBLEA CLM DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L. 10,721.45	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	05/10/2022	10,721.45	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,721.45	
16967	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6980 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIEMENTACION BRINDADO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDA, ACTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO MES DE SEPTIEMBRE, 1 DE SEPTIEMBRE EN 2001 UNIVERSARIO PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.20,645.00	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	05/10/2022	20,271.05	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,271.05	
16968	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6981 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ALIEMENTACION BRINDADO A PERSONAL DE CAPACITACION CASA DE LA CULTURAEL 2 DE SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR TOTAL DE L.3,254.50	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	05/10/2022	3,254.50	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,254.50	
16969	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6982 POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONIDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022 MENOS DEDUCION DEL 12.5% L.1,750.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.12,250.00	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	05/10/2022	14,000.00	1,750.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16970	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6983 POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIIO 27 VIAJES BRINDADOS A LA MUNICIPLAIDA DPOR VALOR DE L.2,000.00 SEGUN SE ADJUNTA CONTRATO PARA UN PAGO TOTAL DE L.54,000.00	08131973001934	BERTILIO ARIAS LOPEZ	05/10/2022	54,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				54,000.00	
16971	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6984 POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE SONIDO BRINDADO A LA MUNICIPALIDA EN LAS ACTIVIDADES 1. EVENTO FOLKLORICO 2. CELEBRACION DIA DE LAS MADRES 3. EVENT0 EN ACTIVIDAD RECREATIVA KAROKE HCH PARA UN PAGO TOTAL DE L.35,075.00	0822198400169	RIGOBERTO LAGOS ALVARADO	05/10/2022	35,075.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,075.00	
16972	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6985 POR CONCEPTO PAGO DE GASTOS DE SUMINISTROS ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE PROYECTO ADAPTAEC Y ICF , Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EL 15 DE SEPTIEMBRE POR VALOR TOTA A PAGAR DE L.36,525.15	08131989002664	ISAAC EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ	05/10/2022	36,525.15	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				36,525.15	
16973	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6986 POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIIO 45 VIAJES BRINDADOS A LA MUNICIPLAIDA DPOR VALOR DE L.1,500.00 SEGUN SE ADJUNTA CONTRATO Y PARA UN PAGO TOTAL DE L.67,500.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	05/10/2022	67,500.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				67,500.00	
16974	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6987 POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE POR TRASLADO PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS VIVEROS COMUNIDAD DE LOS ENCINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR UN VALOR DE L.25,000.00 C/U PARA UN PAGO TOTAL DE L.50,000.00	0813197800125	Jhony Omar Aguilar	05/10/2022	50,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16975	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6988 POR CONCEPTO PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPLIDAD EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR VALOR DE L.25,000.00 SEGUN CONTRATO DE PAGO 2.ACARRERO DE MATERIAL QUIRURGICOS Y MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L.1,500.00 C/U PARA UN PAGO TOTAL DE L.39,800.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	05/10/2022	39,800.00	0.00
	13 02 002 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,800.00	
16976	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6989 POR CONCEPTO PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION LABORAL A EX EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 30,000.00 C/U PARA UN PAGO TOTAL DE L.60,000.00	0813197700158	Samuel Flores	05/10/2022	60,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				60,000.00	
16977	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6990 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE VIVEROS , Y CUADRILLA DE EMERGENCIASCORRESPONDIENTE DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO POR VALOR DE L.25,000.00	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	05/10/2022	25,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
16978	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6991 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE VIVEROS , Y CUADRILLA DE EMERGENCIASCORRESPONDIENTE DEL L 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.25,000.00	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	05/10/2022	25,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
16979	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6992 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PUBLICIDAD Y COBERTURA PERIODISTICA EN REUNION CASA DE LA CULTURA CON LA COMUNIDAD DE JINIGUARE POR VALOR DE L.9,150.00 MENOS DEDUCCION DEL 12.5% 1,143.75 PARA UN PAGO TOTAL DE L.8,006.25	0501198405781	MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRE	05/10/2022	9,150.00	1,443.75
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,443.75			
16980	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6993 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 15 AL 27 DE AGOSOTO 2022 POR VALOR TOTAL DE L. 19,640.00	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	10/10/2022	19,640.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				19,640.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16981	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6994 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR TOTAL DE L.13,280.00	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	10/10/2022	13,280.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				13,280.00	
16982	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6996 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR TOTAL DE L.13,920.00	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	10/10/2022	13,920.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				13,920.00	
16983	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6997 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y COBERTURA PERIODISTICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOTO POR VALOR DE L.12,000.00	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	10/10/2022	12,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16984	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6997 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE VIVERO DE ALDEA EL AGUACATAL Y SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 22 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR TOTAL DE L.15,360.00	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	10/10/2022	15,360.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				15,360.00	
16985	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6998 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 8 AL 13 DE AGOSTO 2022 POR VALOR TOTAL DE L.6,080.00	0813198600144	JOEL ARTURO MARTINEZ ILOVARES	10/10/2022	6,080.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				6,080.00	
16986	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°6999 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REMOCION DE BIOMASA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR TOTAL DE L.15,360.00	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	10/10/2022	15,360.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				15,360.00	
16987	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°7000 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIVERO EL AGUACATAL Y SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS DEL 15 AL 20 DE AGOSOTO 2022 POR VALOR TOTAL DE L.9,600.00	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	10/10/2022	9,600.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				9,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16988	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°7001 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIVERO EL AGUACATAL Y SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS DEL 19 DE AGOSOTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR TOTAL DE L.19,200.00	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	10/10/2022	19,200.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				19,200.00	
16989	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°7002 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE VIVERO EL AGUACATAL Y SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE DE LAS FECHAS DEL 05 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR TOTAL DE L.15,360.00	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	10/10/2022	15,360.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				15,360.00	
16990	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°7003 POR CONCEPTO DE VIATICOS A AUDITORA MUNICIPAL POR MOVILIZACION A LAS OFICINAS DE FISCALIZACION DE AUDITORIAS INTERINOS YSC; SOLICITANDO INFORMACION DE UN PAGO DE PROYECTO, REVISION DE DOCUMENTOS RESPALDO CON QUE CUENTA LA MUNICIPALIDAD EN RELACION DE MEMORANDUM N°025-AMOL 2022 POR VALOR TOTAL DE L.1,000.00	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	10/10/2022	1,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
16991	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°7004 POR CONCEPTO DE COMPRA EN EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINAS PARA LOS DIFERENTES DEPTARMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y MATERIAL DONADO AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA POR UN VALOR TOTAL DE L.148,891.21	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	11/10/2022	148,891.21	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,891.21	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				62,000.00	
16992	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°7005 POR CONCEPTO DE COMPRA 8 VIAJES DE CISTERNA DE AGUA PARA LA FUENTE DE LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO POR VALOR TOTAL DE L.8,000.00	08011992131540	HECTOR JOSE BARAHONA RAMOS	17/10/2022	8,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16993	PAGO DE ORDEN DE PAGO SEGUN ORDEN N°7006 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MAZA BT-5 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD ADJUNTA DESCRIPCION EN CADA FACTURAS PORA UN VALOR DE PAGO TOTAL DE L.92,691.35	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	11/10/2022	92,691.35	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				48,191.35	
16994	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7007 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO U ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR UNIDAD TECNICA POR VALOR DE L.61,014.96	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	10/10/2022	61,014.96	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				61,014.96	
16995	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7008 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 3ER PAGO U ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL DEPARTAMENTO DIRECCION MUNICIPAL POR VALOR DE L.41,299.16	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	10/10/2022	41,299.16	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,299.16	
16996	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7009 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 3ER PAGO U ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL POR VALOR DE L.74,213.56	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	10/10/2022	74,213.56	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				74,213.56	
16997	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7010 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 3ER PAGO U ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL Y CONSERJE POR VALOR DE L.63,528.53	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	10/10/2022	63,528.53	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				63,528.53	
16998	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7011 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 3ER PAGO U ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL DEPARTAMENTO NIÑES Y ADOLESCENCIA POR VALOR DE L.59,371.29	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	10/10/2022	59,371.29	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				59,371.29	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16999	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7012 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 3ER PAGO Y ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE POR VALOR DE L.75,912.79	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	10/10/2022	75,912.79	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				75,912.79	
17000	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7013 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 3ER PAGO Y ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL DEPARTAMENTO NIÑES Y ADOLESCENCIA POR VALOR DE L.89,579.50	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	10/10/2022	89,579.50	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				89,579.50	
17001	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7014 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 3ER PAGO Y ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL DEPARTAMENTO AISTENCIA A LA MUJER POR VALOR DE L.56,416.54	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	10/10/2022	56,416.54	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				56,416.54	
17002	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7015 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.20,000.00	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	10/10/2022	20,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
17003	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7016 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.20,000.00	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	10/10/2022	20,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17004	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7017 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.20,000.00	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	10/10/2022	20,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
17005	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7018 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AFECTADA POR LAS LLUVIAS VALOR DE AYTUDA L.4,000.00	0801195907503	GLORIA ESPERANZA VALERIANO HER	10/10/2022	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17006	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7019 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AFECTADA POR LAS LLUVIAS VALOR DE AYTUDA L.1,900.00	0813197400053	SANTOS BENITO GONZALEZ	10/10/2022	1,900.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,900.00	
17007	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7021 POR CONCEPTO EN SUBSIDIO EN EL SECTOR, A CENTRO DE SALUD PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR DE L.64,000.00	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	10/10/2022	64,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				64,000.00	
17008	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7022 PAGO POR COCNEPTO DE APOYO EN SECTOR EDUCACION, DE LAS EDUCADORAS VOLUNTARIAS AL DESARROLLO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO EN OJOJONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.18,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	10/10/2022	18,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
17008	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7022 PAGO POR COCNEPTO DE APOYO EN SECTOR EDUCACION, DE LAS EDUCADORAS VOLUNTARIAS AL DESARROLLO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO EN OJOJONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.18,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	11/10/2022	-18,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17009	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7023 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION INST. POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR L.8,400.00	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	10/10/2022	8,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
17010	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7024 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PREWBASICO JARDIN DE NIÑOS FARO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR L.6,000.00	0813198000336	MARITZA CLEMENTINA NIETO AGUIL	10/10/2022	6,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17011	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7025 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PREBASICO JARDIN DE NI?OS TEOFILO MARTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR L.25,920.00	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	10/10/2022	25,920.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,920.00	
17012	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7026 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CEB RAFAEL MARTINEZ L CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 POR VALOR L.12,000.00	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	10/10/2022	12,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17013	PAGO DE pago según orden N°7027 por concepto de acompañamiento técnico a la unidad técnica municipal en formulación del proceso PDM seguimientos del PDM procesos técnicos del mes de septiembre por un valor de 13,000.00	08221987001482	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRU	10/10/2022	13,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
17014	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7028 POR CONCEPTO DE BONO A LAS EDUCADORAS DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA (CCEPREB) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.27,000.00 2. BONO A LOS EDUCADORES VOLUNTARIOS DEL TERCER CICLO DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR VALOR DE L.15,000.00 CADA MES PARA UN PAGO TOTAL DE L.57,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	10/10/2022	57,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				57,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17015	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7029 POR CONCEPTO DE PAGO EN SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADO A ESTUDIANTES DEL INFOP ACTIVIDAD RECREATIVA DE CORTE DE PELO BRINDADO A LA POBLACION EN GENERAL POR VALOR TOTAL A PAGAR L.5,433.75	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	11/10/2022	5,433.75	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,433.75	
17016	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7030 POR CONCEPTO DE PAGO EN ELABORACION DE TALONARIOS RECETARIOS DE 100 HOJAS CADA TALONARIO PARA UN PAGO TOTAL DE L.2,300.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	11/10/2022	2,300.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
17017	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7031 POR CONCEPTO DE PAGO EN ELABORACION DE 3 BANDAS PARA CORONACION 4 SOBRES PARA EFECTIVO, UN COJIN PARA CORONA, UN OBSEQUIO ACERO INOXIDABLE , 24 LETRAS DOBLES 2 MARIPOS DOBLES Y UNA CORONA GRANDE POR UN VALOR TOTAL L.2,668.00	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	11/10/2022	2,668.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,668.00	
17018	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7032 POR CONCEPTO, DE PAGO RESTANTE DE FACTURA POR LA CANTIDAD DE L.41,500.00 POR SUMINISTROS DE FUEGOS PIROTECNICOS BRINDADA A LA MUNICIAPALIDAD EN ACTIVIADADES DE FEIA PATRONAL SAN JUAN DE OJOJONA; YMAS FACTURAS DE L.11,1190.00 Y FACTURA DE L.9,775.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.62,465.00	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	11/10/2022	62,465.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				62,465.00	
17019	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7033 POR CONCEPTO POR SERVICIOS DE TRASPORTE EN ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO BARRIO EL LLANO POR VALOR DE L.4,000.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	11/10/2022	4,000.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17020	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7034 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE TECHO DAÑADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS YA QUE ES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813198300040	ELVIN ALCIDES GONZALEZ GONZALE	11/10/2022	2,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17021	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7035 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS REALIZACION DIALISIS Y PROBLEMAS RENALES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR VALOR TOTAL DE L.5,000.00	0612194700053	MARIA NATIVIDAD FONSECA VELASQ	11/10/2022	5,000.00	0.00
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17023	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7037 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AUDIO EN SEGUNDO CABILDO ABIERTO REALIZADO EN ALDEA GUAZUCARAN EL DAI 29/07/2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.1,125.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.7,875.000	08131975001296	GUSTAVO ADOLFO DIAZ ROQUE	11/10/2022	9,000.00	1,125.00
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
17024	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7038 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE GUIAS DE ESTUDIO ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE 1ERO A 6TO GRADO ALUMNOS DE LA LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 POR VALOR TOTAL DEL.5,200.00	0813196000092	José Francisco Garay	11/10/2022	5,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
17025	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7039 POR COCNCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO REPARACION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE ALDEA EL AGUACATAL SECTOR DEL RODEO ,POR LA CANTIDAD DE L.108,596.00	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/10/2022	108,596.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				108,596.00	
17026	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7040 POR COCNCEPTO DE PAGO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUACATAL PARA UN PAGO TOTAL DE L.80,000.00	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/10/2022	80,000.00	0.00
	14 01 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80,000.00	
17027	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7041 POR COCNCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES EN EL PERIODO 2018-2022 63 LAMINAS DE ZINC DE 10P,C-26 14. LAMINAS DE ZINC DE 12P,C-26 10. LAMINAS DE ALUZIN DE 10P, C-26 7 LAMINAS DE ALUZIN DE 10P, C-26 Y 5 BOLSAS DE CEMENTO GRIS POR UN VALOR TOTAL DE L.41,220.60	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	11/10/2022	41,220.60	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,220.60	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17028	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7042 POR COCNCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ALDEA EL AGUACATAL POR VALOR TOTAL DE L.63,300.00	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/10/2022	63,300.00	0.00
	14 01 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				63,300.00	
17029	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 7043 POR CONCEPTO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE GUIAS DE ESTUDIO ENTREGADOS A NI?OS DE ESCASOS RECURSOS DE 1ERO A 6TO GRADO ALUMNOS DE LA LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA correspondiente al mes de septiembre y octubre de 2022 POR VALOR TOTAL DE L.9,700.00	0813196000092	José Francisco Garay	11/10/2022	9,700.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,700.00	
17030	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 7044 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO N-5-2 AMO -2022 INSTITUCIONAL A LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR VALOR TOTAL DE L.49,200.00	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	12/10/2022	49,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				49,200.00	
17031	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 7045 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDEINTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00	06151998006690	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GAR	12/10/2022	5,300.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17032	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7046 POR CONCEPTO DE PAGO EN SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN EVENTO DE VISISTA DE LA VICE-MINISTRA DE TURISMO Y ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE COPECO PARA UN PAGO TOTA DE L.9,729.00	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	12/10/2022	9,729.00	0.00
	14 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,729.00	
17033	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7047 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES PROTECTO CEPUDO, PROYECTO DE AGUA, TRASLADO DE DIFUNTO Y TRASALDO DE PACIENTE EN MAL ESTADO DE SALUD PARA UN PAGO TOTAL DE L.32,000.00	0801197810067	Jose Alexis Amador	12/10/2022	32,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,300.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17034	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7048 PAGO POR COCNEPTO DE AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DAÑADAS A AUDA DE LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	0813195900064	ROSA ELENA MACOTO	12/10/2022	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17035	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7049 POR COCNEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZARON ACTIVIADES EN FERIA Y FACTURA DE ALIEMTACION BRINDADA EN EVNETOS REALIZADOS EN FERIA PATRONAL SAN JUAN CARRERA DE CINTASY DEFILE EPICO POR UN VALOR TOTAL DE L.25,300.00	0801195804429	ANA ROSA ELVIR SALGADO	12/10/2022	25,300.00	0.00
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,925.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,375.00	
17036	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7050 POR COCNEPTO DE AYUDA ECONMICA PARA REPARACION DE TECHO DAÑADO POR LAS LLUVIAS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0801197311590	TERESA YAMILETH IRIAS AGUILAR	13/10/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17037	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7051 POR COCNEPTO DE AYUDA ECONMICA PARA REPARACION DE TECHO DAÑADO POR LAS LLUVIAS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,200.00	0813197500128	BLANCA LIDIA GARCIA MARTINEZ	14/10/2022	2,200.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
17038	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7052 PAGO POR COCNCEPTO DE ESTIMACION #5 DEL CONTRATO DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DESVIO A EL AGUACTAL, GUAZUCARAN CENTRO 11.4 KM ALDEAS DEL MUNICIPIO TOTAL A PAGAR L.200,000.00	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	13/10/2022	200,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				109,000.00	
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	13 01 003 001 000 23400 11-011-05 Detalle de documento de Pago				51,500.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,000.00	
17039	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7053 POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REALIZAR REPARACION TECHO DE VIVIENDA YA QUE FUE DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS VALOR DE AYUDA POR LA CANTTIDAD DE L.2,600.00	0813198000285	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	14/10/2022	2,600.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17040	PAGO DE PAGO SEUN ORDEN N°7077 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REPARACION DE CALLES, COFRADIA GUERISNE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 27 SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022 POR VALOR DE L.4,500.00	0813198200212	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	14/10/2022	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
17041	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7078 POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS EN REPARACION DE RELOJ BIOMETRICO MUNICIPAL POR VALOR DE L.2,702.50	08019005000874	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPO	14/10/2022	2,702.50	0.00
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,702.50	
17042	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7079 POR CONCEPTO DE ayuda económica para realización de de una fosa séptica, a persona de bajos recurso económica ayuda por un valor de L.3,894.00	0813198100475	ALBERTINA GONZALEZ	17/10/2022	3,894.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,894.00	
17043	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7080 PAGO POR CONCEPTO DE 2 DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 6 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN SESION ORDINARIA POR VALOR DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION ISR 12.5% 1,875.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.13,125.00	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	14/10/2022	15,000.00	1,875.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
17044	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7090 por concepto de reembolso de viáticos en asistencia de capacitación de certificación técnico en regulación y control TRC del 27 al 29 de julio 2022 por valor L.1,500.00 TALLER SOBRE MIGRACION, MEDIO AMBIENTE. GENERO Y CAMBIO CLIMATICO DEL 02 AL 03 DE AGOSOTO POR VALOR DE L.1,500.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.3,000.00	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	21/10/2022	3,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17045	PAGO DE ORDEN DE PAGO 7081 POR COMPRA DE PLANTAS DE TOMATE Y CHILE PARA PRODUCTORES DE LA ALDEA DE EL AGUACATAL POR VALOR DE L. 4,650.00	0813197800013	FRANCISCO ROLANDO FLORES AMADO	17/10/2022	0.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-4,650.00	
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,650.00	
17045	PAGO DE ORDEN DE PAGO 7081 POR COMPRA DE PLANTAS DE TOMATE Y CHILE PARA PRODUCTORES DE LA ALDEA DE EL AGUACATAL POR VALOR DE L. 4,650.00	0813197800013	FRANCISCO ROLANDO FLORES AMADO	17/10/2022	4,650.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,650.00	
17046	PAGO DE ORDEN DCE PAGO 7082 POR AYUDA ECONOMICA PARA CELEBRACION EN VISTA QUE SE ENCUENTRA LA VIRGEN DE SUYAPA EN LA ALDEA DE EL AGUACATAL POR VALOR DE L. 3,000.00	0813197500128	BLANCA LIDIA GARCIA MARTINEZ	17/10/2022	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17047	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7083 por concepto de ayuda económica a persona de bajos recursos económicos para reparación de vivienda afectada por las lluvias ayuda por un total de L.2,400.00	1807198300806	ANGELINA BANEGAS	17/10/2022	2,400.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,400.00	
17048	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7084 por concepto de pago en 200 meriendas brindadas a personal que laboro en reparación de carretera por valor total de L.11,500.00	08131996002877	AMBAR SAMANTA AGUILAR	17/10/2022	11,500.00	0.00
	11 09 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
17049	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7085 por concepto de ayuda económica a persona de bajos recursos para gastos de médicos y compra de medicamentos ayuda por la cantidad de L.4,500.00	0816195200139	MARIA INES LOPEZ	17/10/2022	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	11 09 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17050	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7086 por concepto de ayuda económica a persona de bajos recursos para gastos de colegio sector salud ayuda por la cantidad de L.1,500.00	0813197800085	SARAY ELIZABETH HERNANDEZ ALON	17/10/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17051	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7087 por concepto de contrato individual por realización de actividades en atención al cliente en el departamento de secretaria municipal por un periodo de 15 días iniciando el 15 de agosto del 2022 y finalizando el 02 de septiembre 2022 por un valor tota de L.4,500.00	0813197800199	KARLA ROSARIO AGUILAR LAGOS	18/10/2022	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
17053	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 7088 PAGO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD APOYO EN EL SECTOR SALUD, CORRESPONDINETE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL L.5,000.00	0813196900044	MARIA DOLORES BACA NUÑEZ	21/10/2022	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17054	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 7089 PAGO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL A PERSONA WN MAL ESTADO DE SALUD APOYO EN EL SECTOR SALUD PARA REALIZACION DE EXAMENES Y COMPRA DE MEDIAMENTOS, SEPTIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL L.2,000.00	0813197600139	DORA MARIA RODAS GONZALEZ	21/10/2022	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17055	PAGO DE ORDEN N°7102 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.32,000.00 MENOS DEDUCCION I.S.R L.2,414.82 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.29,221.69	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	25/10/2022	32,000.00	2,778.31
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	202 RETENCION DE ISR		2,415.82			
17056	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7091 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE ALABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES A LAS SEMANANAS DEL 03 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2022 POR UN VALO TOTAL DE L.31,500.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/10/2022	31,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,500.00	
17057	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7092 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE A LAS SEMANANAS DEL 03 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.22,575.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	21/10/2022	22,575.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,575.00	
17058	PAGO DE ORDEN N°7093 PAGO POR CONCEPTO DE 98 PLATOS DE COMIDA PARA CONGRESO DE HISTORIADORES LOCALES DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2022 ADJUNTA DETALLE; POR VALOR DE L.19,159.00	08131998000884	MIKE ANTONY AGUILAR OSORTO	21/10/2022	19,159.00	0.00
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,159.00	
17059	PAGO DE ORDEN N°7103 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.12,105.40	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	25/10/2022	15,000.00	2,894.60
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17060	PAGO DE ORDEN N°7104 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A REGIDOR EN FUNCIONES MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.14,637.51	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	25/10/2022	15,000.00	362.49
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17061	PAGO DE ORDEN N°7105 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A REGIDOR EN FUNCIONES MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.14,637.51	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	25/10/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-362.49			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17061	PAGO DE ORDEN N°7105 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A REGIDOR EN FUNCIONES MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.15,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.14,637.51	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	28/10/2022	-15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-362.49			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17062	PAGO DE ORDEN N°7106 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 COMISAL GUADALUPE L.700.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,405.40	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	25/10/2022	13,000.00	3,594.60
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		700.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17063	PAGO DE ORDEN N°7107 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,558.00 COMISAL GUADALUPE L.500.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,579.51	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	25/10/2022	9,000.00	3,420.49
	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.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,558.00			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17064	PAGO DE ORDEN N°7108 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 COMISAL GUADALUPE L.300.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,805.40	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	25/10/2022	10,000.00	3,194.60
	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.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
17065	PAGO DE ORDEN N°7109 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.4,625.74 COMISAL Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,011.77	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	25/10/2022	13,000.00	4,988.23
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,625.74			
17066	PAGO DE ORDEN N°7110 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,637.51	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	25/10/2022	6,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17067	PAGO DE ORDEN N°7111 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A CONSERJE II MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	25/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17068	PAGO DE ORDEN N°7112 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A OTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,500.00	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	25/10/2022	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
17069	PAGO DE ORDEN N°7113 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,605.40	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	25/10/2022	7,500.00	2,894.60
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
17070	PAGO DE ORDEN N°7114 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.1,848.14 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,651.86	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	25/10/2022	7,500.00	1,848.14
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
17071	PAGO DE ORDEN N°7115 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,137.51	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	25/10/2022	7,500.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17072	PAGO DE ORDEN N°7116 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	25/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17073	PAGO DE ORDEN N°7117 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	25/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17074	PAGO DE ORDEN N°7118 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	25/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17075	PAGO DE ORDEN N°7119 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	25/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17076	PAGO DE ORDEN N°7120 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A CONTADORA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION COMISAL GUADALUPE L.200.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,437.51	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	25/10/2022	9,000.00	562.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17077	PAGO DE ORDEN N°7121 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO JEFE DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.11,500.00	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	25/10/2022	11,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
17078	PAGO DE ORDEN N°7122 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO TECNICO DE OFICINA FORESTAL MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,637.51	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	25/10/2022	10,000.00	362.49
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17079	PAGO DE ORDEN N°7123 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,637.51	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	25/10/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17080	PAGO DE ORDEN N°7124 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO ENCARGADA DE LA DIRRECION DE JUSTICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.3,226.50 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,411.01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	25/10/2022	8,000.00	3,588.99
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,226.50			
17081	PAGO DE ORDEN N°7125 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO SECRETARIA DE LA DIRRECION DE JUSTICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	25/10/2022	7,000.00	362.49
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17082	PAGO DE ORDEN N°7126 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO ENCARGADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	25/10/2022	7,000.00	362.49
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17083	PAGO DE ORDEN N°7127 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA OPERACION (PIEDRA EN LA VESICULA) AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00	0813196900113	FIDELIA MARLEM ESCOTO AGUILAR	25/10/2022	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
17084	PAGO DE ORDEN N°7128 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE CASA; DAÑADA A CAUSA DE LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	25/10/2022	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17085	PAGO DE ORDEN N°7129 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 POR UN VALOR L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.5,064.22 DEDUCCION COMISAL GUADALUPE L.500.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETA A PAGAR DE L.3,073.29	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	25/10/2022	9,000.00	5,926.71
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		5,064.22			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17086	PAGO DE ORDEN N°7130 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 POR UN VALOR L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	25/10/2022	7,000.00	362.49
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17087	PAGO DE ORDEN N°7131 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,000.00	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	25/10/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17088	PAGO DE ORDEN N°7132 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A VIGILANTE DIURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,000.00	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	25/10/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17089	PAGO DE ORDEN N°7133 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,000.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	25/10/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17090	PAGO DE ORDEN N°7134 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO ASEADORA BAÑOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE VALOR TOTAL DE L.4,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.200.00 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,800.00	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	25/10/2022	4,000.00	200.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
17091	PAGO DE ORDEN N°7135 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA DE SALARIO ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE VALOR TOTAL DE L.6,200.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,837.51	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	25/10/2022	6,200.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17092	PAGO DE ORDEN N°7136 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.4.300.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.500.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.3,437.51	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	25/10/2022	4,300.00	862.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17093	PAGO DE ORDEN N°7137 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASEADORA (EPZS); CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.12,137.11 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.11,774.62	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	25/10/2022	12,137.11	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,137.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17094	PAGO DE ORDEN N°7138 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASEADORA (EPZS); CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.3,500.00	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	25/10/2022	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17095	PAGO DE ORDEN N°7139 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,515.06 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,484.94	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	25/10/2022	8,000.00	1,515.06
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,515.06			
17096	PAGO DE ORDEN N°7140 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A VIGILANTE DE PILAS DE OXIDACION; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.3,300.00	0813197700011	Selvin Castillo	25/10/2022	3,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
17097	PAGO DE ORDEN N°7141 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A ASISTENTE DE PRESUPUESTO; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.6,000.00	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	25/10/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17098	PAGO DE ORDEN N°7142 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A ENCARGADO DE LA VIGILANCIA; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,300.00 MENOS DEDUCION COMISAL SABANGRANDE L.4,754.24 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.2,183.27	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	25/10/2022	7,300.00	5,116.73
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,754.24			
17099	PAGO DE ORDEN N°7143 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	25/10/2022	5,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17100	PAGO DE ORDEN N°7144 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	25/10/2022	5,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
17101	PAGO DE ORDEN N°7145 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	25/10/2022	5,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17102	PAGO DE ORDEN N°7146 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,937.51	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	25/10/2022	5,300.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17103	PAGO DE ORDEN N°7147 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,937.51	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	25/10/2022	5,300.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17104	PAGO DE ORDEN N°7148 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.1,848.14 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,089.37	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	25/10/2022	5,300.00	2,210.63
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
17105	PAGO DE ORDEN N°7149 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.1,848.14 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,451.86	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	25/10/2022	5,300.00	1,848.14
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
17106	PAGO DE ORDEN N°7150 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION COMISAL SABANAGRANDE L.1,711.54 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,225.97	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	25/10/2022	5,300.00	2,074.03
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,711.54			
17107	PAGO DE ORDEN N°7151 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00	06151998006690	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GAR	25/10/2022	5,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17108	PAGO DE ORDEN N°7152 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA VIGILANCIA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.14,800	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	25/10/2022	14,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,800.00	
17109	PAGO DE ORDEN N°7153 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.6,000.00	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	25/10/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17110	PAGO DE ORDEN N°7154 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO VIGILANTE VIVERO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.6,000.00	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	25/10/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17111	PAGO DE ORDEN N°7155 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	25/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17112	PAGO DE ORDEN N°7156 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO JEFE DE VEHICULOS MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 EDUCION DE COMISAL GUADALUPE L.1,000.00 IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,105.40	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	25/10/2022	9,000.00	3,894.60
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		1,000.00			
17113	PAGO DE ORDEN N°7157 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO OPERADOR DE MAQUINA CORTAR PIEDRA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.6,000.00	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	25/10/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17114	PAGO DE ORDEN N°7158 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,300.00 MENOS EDUCION DE COMISAL GUADALUPE L.300.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,637.51	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	25/10/2022	5,300.00	662.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
17115	PAGO DE ORDEN N°7159 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.6,100.00 MENOS EDUCION DE COMISAL GUADALUPE L.200.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,537.51	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	25/10/2022	6,100.00	562.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
17116	PAGO DE ORDEN N°7160 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.3,800.00	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	25/10/2022	3,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
17117	PAGO DE ORDEN N°7161POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,637.51	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	25/10/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17118	PAGO DE ORDEN N°7162 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO SECRETARIO PRIVADO DE ALCALDE MUNCIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCION DE COMISAL GUADALUPE L.200.00 IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,437.51	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	25/10/2022	8,000.00	562.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17119	PAGO DE ORDEN N°7163 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199200055	Junior Josue Santos	25/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17120	PAGO DE ORDEN N°7164 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE DE LA UNIDAD AMBIENTAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,157.36	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	25/10/2022	7,000.00	1,842.64
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			
17121	PAGO DE ORDEN N°7165 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.300.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.2,805.40	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	25/10/2022	6,000.00	3,194.60
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
17122	PAGO DE ORDEN N°7166 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE PLANIFICACION LOGISTICA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6.637.51	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	25/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17123	PAGO DE ORDEN N°7167 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6.637.51	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	25/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17124	PAGO DE ORDEN N°7168 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6.637.51	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	25/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17125	PAGO DE ORDEN N°7169 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO JEFE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	25/10/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17126	PAGO DE ORDEN N°7170 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.8,500.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,137.51	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	25/10/2022	8,500.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17127	PAGO DE ORDEN N°7171 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE FORESTAL MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,157.36	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	25/10/2022	7,000.00	1,842.64
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			
17128	PAGO DE ORDEN N°7172 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.5,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,637.51	0813200000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	25/10/2022	5,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17129	PAGO DE ORDEN N°7173 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.500 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,137.51	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	25/10/2022	7,000.00	862.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17130	PAGO DE ORDEN N°7174 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO CONTROL FORESTAL TURNO A MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813195500096	MIGUEL ANGEL NIETO	25/10/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17131	PAGO DE ORDEN N°7175 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO CONTROL FORESTAL TURNO B MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00	0801197603188	HENRY ADALID MATUTE RODAS	25/10/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
17132	PAGO DE ORDEN N°7176 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO CONTROL DE APOYO MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.7,000.00	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	25/10/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
17133	PAGO DE ORDEN N°7177 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO RECEPCIONISTA MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,637.51	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	25/10/2022	6,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17134	PAGO DE ORDEN N°7178 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JEFE DE ADMON.TRIBUTARIA MUNICIPAL; 20 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.13,000.00 VALOR NETO A PAGAR L.8,666.66	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	25/10/2022	8,666.66	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-8,666.66	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,666.66	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17134	PAGO DE ORDEN N°7178 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JEFE DE ADMON.TRIBUTARIA MUNICIPAL; 20 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SUELDO MENSUAL DE L.13,000.00 VALOR NETO A PAGAR L.8,666.66	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	26/10/2022	-8,666.66	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-8,666.66	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,666.66	
17135	PAGO DE orden n°7179 por concepto en apoyo en los procesos administrativos en los departamento de Presupuesto ,contabilidad ,tesorería contrato final correspondiente al mes de octubre de 2022 valor a pagar 12,000.00	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	25/10/2022	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17136	PAGO DE ORNDEN N°7180 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE REFORESTACION OJOJONA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2022 POR VALOR NETO A PAGAR DE L.59,360.00	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	26/10/2022	59,360.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				59,360.00	
17137	PAGO DE ORNDEN N°7182 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE REFORESTACION PR ANEXO OJOJONA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 26 DE SEPTEIMBE AL 22 DE OCTUBRE 2022 POR VALOR NETO A PAGAR DE L.27,480.00	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	26/10/2022	27,840.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago				27,840.00	
17138	PAGO DE ORNDEN N°7183 POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 SELLOS DE HULE ELABORADOS; PARA SER BRINDADO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR NETO A PAGAR L.4,140.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	26/10/2022	4,140.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,140.00	
17139	PAGO DE PAGO SEGUN OREDEN N°7184 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y DETERIORO DE SU SALUD ACUERDA QUE SE LE BRINDE UNA BONIFICACION MENSUAL DE 3,000.00 LA CUAL SE TOMARA DE LA PARTIDA DE LA MUJER ,ESTE ACUERDO ESTARA VIGENTE POR TODO ESTE PERIODO DE ESTA COORPORACION CORRESPONDIENTE A AL MES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,000.00	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	26/10/2022	3,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17140	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7185 A DOCTOR MANUEL ELIAS LOZANO TORO POR CONCEPTO, CONSULTAS DOMICILIARIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y CONSULTA EXTERNA EN CLINICA MUNICIPAL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DEL 17 SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO DE L.8,000.00	0801198708435	MANUEL ELIAS LOZANO TORO	26/10/2022	8,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
17141	PAGO DE ORDEN N°7185 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLNILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE, ALDEA GUAYABAL Y JICARO; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2022 POR VALOR NETO DE L.6,000.00	0813198200040	VICTOR MANUEL ARIAS AMADOR	27/10/2022	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17142	PAGO DE ORDEN N°7186 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLNILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE, ALDEA GUAYABAL Y JICARO; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2022 POR VALOR NETO DE L.6,000.00	0813198200040	VICTOR MANUEL ARIAS AMADOR	27/10/2022	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17143	PAGO DE ORDEN N°7187 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLNILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE, APAYAGUARE; CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE 2022 POR VALOR NETO DE L.6,300.00	0813195000099	MIGUEL RAFAEL GARCIA ALONZO	27/10/2022	6,300.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,300.00	
17144	PAGO DE ORDEN N°7188 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLNILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE, COFRADIA GUERISNE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2022 POR VALOR NETO DE L.6,000.00	0813199400061	OSMAN ALFREDO MARTINEZ HERNAND	27/10/2022	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17145	PAGO DE ORDEN N°7189 POR CONCEPTO DE PAGO A DOCTORA MARJORIE ABIGAIL CRUZ; CONVENIO DE APOYO A SECTOR SALUD BAJO LA METODOLOGIA DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION CORRESPONONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE; POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,000.00	0614199600049	MARJORIE ABIGAIL CRUZ HERNANDE	27/10/2022	8,000.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17146	PAGO DE ORDEN N°7190 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS SECTOR SALUD; BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONONOMICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.35,181.00	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	27/10/2022	35,181.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,181.00	
17147	PAGO DE ORDEN N°7191 CONCEPTO DE PAGO POR ANALESIS CLINICOS SECTOR SALUD; BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONONOMICOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.20,961.00	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	27/10/2022	20,961.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,961.00	
17148	PAGO DE ORDEN N°7192 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS; ALDEA SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.7.200.00	0813197500033	VICTORIANO RODAS MACOTO	28/10/2022	7,200.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
17149	PAGO DE ORDEN N°7193 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS; CASERIO EL PLOMO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.4.500.00	0813196900157	JOSE MANUEL ALONZO CRUZ	28/10/2022	4,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
17150	PAGO DE ORDEN N°7194 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA DORIS SUYAPA MARIENEZ PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR NETO DE L.3,000.00	0813197500045	DORIS SUYAPA MARTINEZ ROQUE	28/10/2022	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17151	PAGO DE ORDEN N°7195 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA CINDY JAZMIN PAZ PARA REALIZACION DE EXAMENES DE VISTA Y COMPRA DE LENTES PARA SU HIJA MENOR BRITANY PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR NETO DE L.4,500.00	0801199016823	CINDY JAZMIN PAZ FLORES	28/10/2022	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
17152	PAGO DE ORDEN N°7196 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN FESTEJO A MAESTROS DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA EN EL DIA DEL MAESTRO EL 17 DE SEPTIEMBRE POR UN VALOR NETO DE AYUDA DE L.2,000.00	0813198500622	KARLA YULISSA SIERRA GONZALEZ	28/10/2022	2,000.00	0.00
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17153	PAGO DE ORDEN N°7197 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA; PARA REPARACION DE TECHO A LA SEÑORA SIMONA ROJAS OSORTO YA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS VALOR NETO DE AYUDA DE L.3,000.00	0304195900246	SIMONA ROJAS OSORTO FUNEZ	28/10/2022	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17154	PAGO DE ORDEN N°7198 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA; PARA REPARACION DE TECHO A LA SEÑOR OSCAR LEONEL CRUZ YA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS VALOR NETO DE AYUDA DE L.3,000.00	0813199500184	OSCAR LEONEL CRUZ GONZALEZ	28/10/2022	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17155	PAGO DE ORDEN N°7199 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD; PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y TRATAMIENTO QUIRURGICO OFTALMICO PARA SU HIJA GIMENA MONSERRATH HERNANDEZ MEDIANA AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813199000146	CARLA AZUCENA MEDINA HERNANDEZ	28/10/2022	3,000.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17156	PAGO DE ORDEN N°7200 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA ; PARA EMPRENDER NEGOCIO PROPIO YA QUE NO CUENTA CON UN TRABJO ESTABLE AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0611198701042	MIRIAM YANETH ELVIR RAMIREZ	28/10/2022	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17157	PAGO DE ORDEN N°7201 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA ;EN EL SECTOR SALUD PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA: MARIA DE LOS REYES ILOVARES POR VALOR NETO DE AYUDA L.2,000.00	0813195700006	MARIA DE LOS REYES ILOVARES CA	28/10/2022	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17158	PAGO DE ORDEN N°7202 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA ;EN EL SECTOR SALUD PARA REALIZACION DE OPERACION URGENTEA LA SEÑORA: DANNYA ISLENIA NIETO POR VALOR NETO DE AYUDA L.3,500.00	0813197800174	Dannya Islenia Nieto Silva	28/10/2022	3,500.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17159	PAGO DE ORDEN N°7203 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALE; QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.10,050.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	28/10/2022	10,050.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,050.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17160	PAGO DE ORDEN N°7204 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALE; QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PREVENCION DE DENGUE) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.9,275.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	28/10/2022	9,275.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,275.00	
17161	PAGO DE ORDEN N°7205 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA; PARA REPARACION DE TECHO A LA SEÑORA; MARIA ALEJANDRA PINEDA SANTOS YA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS VALOR NETO DE AYUDA DE L.2,500.00	0703200204615	MARIA ALEJANDRA PINEDA SANTOS	28/10/2022	2,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17162	PAGO DE ORDEN N°7206 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL DETALLE; 10 Y 31 DE AGOSTO SESION EXTRAORDINARIA, 6 Y 19 DE SEPTIEMBRE SESION ORDINARIA Y 04 Y 18 SESION ORDINARIA 27 DE OCTUBRE EXTRAORDINARIA TOTAL DIESTAS 7 PARA UN VALOR DE L.52,500.00 MENOS DEDUCCION DEL 12.5% L.6,562.5 Y IHSS L. 362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.45,575.01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	31/10/2022	52,500.00	6,924.99
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				52,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	202 RETENCION DE ISR		6,562.50			
17163	PAGO DE ORDEN N°7207 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL DETALLE; 6 Y 19 DE SEPTIEMBRE SESION ORDINARIA, 4 Y 18 DE OCTUBRE SESION ORDINARIA Y 27 DE OCTUBRE EXTRAORDINARIA TOTAL DIESTAS 5 PARA UN VALOR DE L.37,500.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.37,137.51	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	31/10/2022	37,500.00	362.49
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				37,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17165	PAGO DE ORDEN N°7209 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL DETALLE; 19 DE SEPTIEMBRE SESION ORDINARIA, 4 Y 18 DE OCTUBRE SESION ORDINARIA Y 27 DE OCTUBRE EXTRAORDINARIA TOTAL DIESTAS 4 PARA UN VALOR DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.29,637.51	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	31/10/2022	30,000.00	362.49
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17166	PAGO DE ORDEN N°7210 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL DETALLE; 10 Y 31 DE AGOSTO SESION EXTRAORDINARIA, Y 04 Y 18 SESION ORDINARIA 27 DE OCTUBRE EXTRAORDINARIA TOTAL DIESTAS 5 PARA UN VALOR DE L.37,500.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.37,137.51	0813198500483	José Octavio Lainez García	31/10/2022	37,500.00	362.49
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				37,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17167	PAGO DE ORDEN N°7211 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL DETALLE; 04 Y 18 SESION ORDINARIA 27 DE OCTUBRE EXTRAORDINARIA TOTAL DIESTAS 3 PARA UN VALOR DE L.22,500.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.22,137.51	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	31/10/2022	22,500.00	362.49
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17168	PAGO DE ORDEN N°7212 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL DETALLE; 10Y 31 DE AGOSTO SESION EXTRAORDINARIA, 04 Y 18 SESION ORDINARIA 27 DE OCTUBRE EXTRAORDINARIA TOTAL DIESTAS 5 PARA UN VALOR DE L.37,500.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.37,137.51	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	31/10/2022	37,500.00	362.49
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago				37,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17169	PAGO DE ORDEN N°7213 POR CONCEPTO DE PAGO POR SEVICIOS DE TRANSPORTE DETALLE; 1 VIAJE A SARACARAN CON FERTILIZANTE 1. VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER INSUMOS PARA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES POR UN VALOR NETO A PAGAR L.6,000.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	28/10/2022	6,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17170	PAGO DE ORDEN N°7213 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL DETALLE; 10 y 31 DE AGOSTO SESION EXTRAORDINARIAS 6 Y 19 DE SEPTIEMBRE SESION ORDINARIA, 4 Y 18 DE OCTUBRE SESION ORDINARIA Y 27 DE OCTUBRE EXTRAORDINARIA TOTAL DIESTAS 7 PARA UN VALOR DE L.52,500.00 MENOSDEDUCCION DEL 12.5 % L.6,562.5 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.45,937.5	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	31/10/2022	52,500.00	6,562.50
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				52,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		6,562.50			
17172	PAGO DE ORDEN N°7215 POR CONCEPTO DE PAGO POR CANCELACION DE 256 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR NETO DE L.35,320.00	0813198000196	Elsa Socorro Garay Gonzalez	31/10/2022	35,320.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,320.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
17173	PAGO DE ORDEN N°7216 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA APERSONA DE BAJOS RECURSOS EN EL SECTOR VIVIENDA; PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813199200136	DILCIA ROSIBEL CARCAMO MACOTO	28/10/2022	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**5,113,741.66**	**189,434.69**
REGULARIZACION GASTOS						
5246	PAGO DE ORDEN N°7217 PAGO POR CONCEPTO DE PAGO-, NOTA DE DEBITO TELOFONO DE ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.1,368.57	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	31/10/2022	1,368.57	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,368.57	
5247	PAGO DE ORDEN N°7218 PAGO POR CONCEPTO DE PAGO-, NOTA DE DEBITO COMISIONES BANCARIAS POR UN VALOR DE L.75.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/10/2022	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				75.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**1,443.57**	**0.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
30	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	10/10/2022	17,210.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				200.00	
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				1,000.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				600.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				1,000.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				3,000.00	
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				2,900.00	
	11 09 000 004 000 54200 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				6,850.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				500.00	
	13 01 000 003 000 54200 14-227-02 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				400.00	
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-				760.00	
30	-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	12/10/2022	19,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				110.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				3,810.00	
	05 00 000 002 000 26210 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				1,000.00	
	05 00 000 003 000 26210 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				400.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				1,000.00	
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				11,030.00	
	11 09 000 004 000 54200 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				1,000.00	
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				900.00	
30	-.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	24/10/2022	19,680.00	0.00
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-				19,680.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**56,140.00**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					

Gran Total: 5,171,325.23 189,434.69

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	51,500.00
14-227-02	CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICPAL CONTRA EL GORGOJO	400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,772,860.06
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	215,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,131,565.17
	Monto Total:	**5,171,325.23**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	40,629.07
202	RETENCION DE ISR	41,650.39
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	95,655.23
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	11,500.00
	Total de retenciones:	**189,434.69**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47Il8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtIeGOlSNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAY
YUu4JPdmiu43tBAMQyJJfM8p2+k3DNrwpPiMI0yGzosUb+SGQoz/AZ/wl

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

SAMI

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:14 a.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6277222 **-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-**

Documento de Reposición: 6284419 **-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-**

4/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A DIRECTOR DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DEL AGUACATAL PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA GESTIONES DEL CENTRO BÁSICO L1,000.00.-	Ismael Maradiaga Galo	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/9/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ANITA SANCHEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/9/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE EMILIO HERRERA ESPINOZA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
7/9/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE CULATA DE VEHICULO MAZDA BT50 DE LA MUNICIPALIDAD L1,000.00-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/10/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EMPLEADO ENCARAGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA QUE SE TRASLADÓ A CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/10/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE INGENIEROS FORESTALES DEL ICF QUE REALIZARON INSPECCIÓN DE PLAN DE SALVAMENTO EN LA ALDEA DE SANTA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE L400.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/9/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE PINTURA Y VARILLA PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES L760.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	760.00	0.00	760.00
4/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
21/9/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EMPLEADOS A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS EN TEGUCIGALPA L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
1/9/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE CAPACITACIÓN CON EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS UNIDADES DE LA UMA Y UTM 21/09/2022 Y TRASLADO DE CADETES PARA IZADO DE BANDERA EL 01/09/2022 L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
7/9/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS MISMAS DE LA MUNICIPALIDAD L1,000.00-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS DE AMBULANCIA DE LA MUNICIPALIDAD L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
9/9/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MIRNA ROSIBEL MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/9/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASOS DE ALIMENTACION L1,000.00.-	JOSE SANTOS RODAS MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00

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

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:14 a.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6277222 **-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-**

Documento de Reposición: 6284419 **-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE DE 2022.-**

8/9/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JAIRO RUBEN RODAS MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
29/8/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A EMPLEADO QUE SE TRASLADO A ENTREGA DE NOTAS A SECRETARIA DE GOBERNACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS L200.00.-	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/9/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	CLAUDIA YANET RODRIGUES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/9/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	JOSE FAUSTO GARCIA FLORES	PAGADO	950.00	0.00	950.00
1/9/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS A PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00-.	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/8/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	JUAN FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
		Totales		**17,210.00**	**0.00**	**17,210.00**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5NfcLi+m25IjThJcu5IirLbPT5m++3922MzNnsEsDptt/KRJRWus1945qphibgI3OmUWoiulLovF

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

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:12 a.m.

Expediente No.: 30 No. Rendición: 6284419

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	**NUMERO: 01**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 02**				
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A DIRECTOR DE CENTRO BÁSICO DE LA ALDEA DEL AGUACATAL PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA GESTIONES DEL CENTRO BÁSICO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 03**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 04**				
11 09 000 004 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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: 05**				
11 09 000 004 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PARA COMPRA DE ALIMENTACION 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: 06**				
11 09 000 004 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD 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: 07**				
11 09 000 004 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	**950.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 08**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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: 09**				
11 09 000 004 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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**				
11 09 000 004 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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: 11**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE DE CAPACITACIÓN CON EMPLEADOS MUNICIPALES DE LAS UNIDADES DE LA UMA Y UTM 21/09/2022 Y TRASLADO DE CADETES PARA IZADO DE BANDERA EL 01/09/2022 L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 12**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE CULATA DE VEHICULO MAZDA BT50 DE LA MUNICIPALIDAD L1,000.00-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 13**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE LLANTAS, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS MISMAS DE LA MUNICIPALIDAD L1,000.00-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 14**				

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

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:12 a.m.

Expediente No.: 30 No. Rendición: 6284419

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS DE AMBULANCIA DE LA MUNICIPALIDAD L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	**600.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 15**				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EMPLEADOS A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS EN TEGUCIGALPA L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 16**				
13 01 000 003 000 54200 14-227-02	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE INGENIEROS FORESTALES DEL ICF QUE REALIZARON INSPECCIÓN DE PLAN DE SALVAMENTO EN LA ALDEA DE SANTA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 17**				
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE PINTURA Y VARILLA PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES L760.00.-	760.00			
		Total Factura:	760.00	0.00	**760.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 18**				
11 09 000 004 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 19**				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A EMPLEADO QUE SE TRASLADO A ENTREGA DE NOTAS A SECRETARIA DE GOBERNACION Y TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	**200.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 20**				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE EMPLEADO ENCARAGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA QUE SE TRASLADÓ A CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
				Total:	**17,210.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,810.00
14-227-02	CONTROL DE PLAGA Y VIVERO MUNICPAL CONTRA EL GORGOJO	400.00
	Total Fuentes Especificas:	**17,210.00**

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

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqlMHxyVnvxwyLyEulBi

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

SAMI

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:17 a.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6277222 **-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-**

Documento de Reposición: 6289096 **-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-**

11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	DILCIA MABEL ZELAYA FLORES	PAGADO	900.00	0.00	900.00
4/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE L730.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	730.00	0.00	730.00
10/10/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENCION DE VISITAS DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L590.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	590.00	0.00	590.00
21/9/2022	-.CANCELACION DE PAGOS DE PEAJE POR TRASLADO DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE PROGRESO L110.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	110.00	0.00	110.00
15/9/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS A VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/9/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER QIEN SE TRASLADO A CENTRO CIUDAD MUJER EN ACOMPAÑAMIENTO AL CONSULTORIO JURIDICO Y GESTION DE PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO L400.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	400.00	0.00	400.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE PINTURA EN GALON PARA HABILITAR OFICINA DE JUEZ DE JUSTICIA L900.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
10/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA EN BOTES PEQUEÑOS PARA SESIONES Y REUNIONES DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L800.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
11/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ARTESANIA COMO ABSEQUIO A HISTORIADORES QUE VISITARON EL MUNICIPIO EN EL CONGRESO DE HISTORIADORES 2022 L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/10/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE UN SACO DE FERTILIZANTES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L620.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	620.00	0.00	620.00
10/10/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL Y SALA DE JUNTAS L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L1,000.00.-	JOSE RUFINO BLANDIN	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE ELIAS HERNANDEZ AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00

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

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:17 a.m.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6277222 **-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-**

Documento de Reposición: 6289096 **-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-**

11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ISBELA PATRICIA MEDINA GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FRANCISCO ANTONIO AMADOR AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Jorge Alberto Gonzalez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Antonio Gonzalez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L1,000.00.-	MARIA VIRGILIA AVILA NUÑEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIPO QUE REALIZO CARGA EN TEGUCIGALPA Y DESCARGA EN COMUNIDADES DE OJOJONA INSUMOS AGRICOLAS, PIÑATAS Y DULCES L1,000.00.-	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ELENA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	DANIEL ABRAHAN VASQUEZ SANTOS	PAGADO	900.00	0.00	900.00
		Totales		**19,250.00**	**0.00**	**19,250.00**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5HWJi40eEQMxzCbg9FRHBTD3/nZEFuF4T2sMwwb+7CBefZWp19FF0kRVql8m6vpJ4yHA8vbvJS3v

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

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:15 a.m.

Expediente No.: 30 No. Rendición: 6289096

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	**NUMERO: 01**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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: 04**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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: 05**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 06**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 07**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION 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: 08**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 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: 09**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 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**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 11**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR EDUCACION 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 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE L730.00.-	730.00			
		Total Factura:	730.00	0.00	**730.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 13**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE FERTILIZANTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L620.00.-	620.00			
		Total Factura:	620.00	0.00	**620.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 14**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA EN BOTES PEQUEÑOS PARA SESIONES Y REUNIONES DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**

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

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:15 a.m.

Expediente No.: 30 No. Rendición: 6289096

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	**NUMERO: 15**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACIÓN DE AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA OFICNA DEL ALCALDE MUNICIPAL Y SALA DE JUNTAS L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 16**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFRESCOS EN LATA PARA ATENCION DE VISITAS DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L590.00.-	590.00			
		Total Factura:	590.00	0.00	**590.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 17**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ARTESANIA COMO ABSEQUIO A HISTORIADORES QUE VISITARON EL MUNICIPIO EN EL CONGRESO DE HISTORIADORES 2022 L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 18**				
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE PINTURA EN GALON PARA HABILITAR OFICINA DE JUEZ DE JUSTICIA L900.00. -	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 19**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ARMADO DE LLANTAS A VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	**300.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 20**				
03 00 000 001 000 26110 15-013-01	-.CANCELACION DE PAGOS DE PEAJE POR TRASLADO DE ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE PROGRESO L110.00.-	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	**110.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 21**				
05 00 000 003 000 26210 15-013-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER QIEN SE TRASLADO A CENTRO CIUDAD MUJER EN ACOMPAÑAMIENTO AL CONSULTORIO JURIDICO Y GESTION DE PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 22**				
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y EQUIPO QUE REALIZO CARGA EN TEGUCIGALPA Y DESCARGA EN COMUNIDADES DE OJOJONA INSUMOS AGRICOLAS, PIÑATAS Y DULCES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 23**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 24**				
11 09 000 004 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**

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

Emisión: 21/10/2022
Hora: 09:15 a.m.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30 No. Rendición: 6289096

Total: 19,250.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,930.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,320.00
	Total Fuentes Especificas:	**19,250.00**

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

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqlMHxyVnhfWFhJoJdKy

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

Emisión: 4/11/2022
Hora: 02:46 p.m.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6277222 **-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-**

Documento de Reposición: 6311609 **-.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-**

21/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L980.00.-	MIRIAM YOLANDA FLORES	PAGADO	980.00	0.00	980.00
17/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Juan Diaz	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	MARIA DE LA CRUZ MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SANTOS SAMUEL BLANDIN CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	IRIS SUYAPA RAMOS GALEAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00.-	PETRONA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ANA EDUVIGES GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ESTEFANA GONZALEZ ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ESPINOZA	PAGADO	950.00	0.00	950.00
12/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	AMERICA MAXIMINA VIDES PINEDA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ILIANA LOPEZ SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE SANTIAGO CRUZ GARCIA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ALBERTINA ESPINOZA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ	PAGADO	750.00	0.00	750.00
29/9/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENRTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MIRIAN SUYAPA CRUZ ANDRADE	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00

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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/11/2022
Hora: 02:46 p.m.

Fondo en Avance: 6277222 **-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-**

Documento de Reposición: 6311609 **-.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022.-**

21/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00.-	SANTOS CLEMENTE ESPINAL	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ARLETH AZUCENA SANTOS FONSECA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MEILI SUYAPA RAMOS GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA LUISA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
		Totales		**19,680.00**	**0.00**	**19,680.00**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5J93ThvgLA8tAgq0PeXaVSjr5PWbK
MKcia2qpT5zTGoIgAAI9k87ZmkKQA9OQII8s3qUodUrVtFD

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

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 4/11/2022
Hora: 02:44 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30 No. Rendición: 6311609

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	**NUMERO: 01**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	**950.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 03**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION 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**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION 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**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION 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 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION 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 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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: 08**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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: 09**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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: 11**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDAS 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 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENRTACION 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: 14**				

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

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 4/11/2022
Hora: 02:44 p.m.

Expediente No.: 30 No. Rendición: 6311609

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENRTACION 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: 15**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 16**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 17**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 18**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION 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: 19**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L980.00.-	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	**980.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 20**				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	**750.00**
				Total:	**19,680.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,680.00
	Total Fuentes Especificas:	**19,680.00**

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

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqlMHxyVniTMmWqWNp8X

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Ingrid Mabel Cruz	4/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Educacion	L. 900.00
Ismael Maradiaga Galo	4/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Educacion	L. 1,000.00
Jose Santos Rodas	8/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
Luis Alfredo Hernandez	29/8/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 500.00
Mirna Rosibel Martinez	5/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Neyli Yackelin Gomez	1/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 600.00
Domitila Garcia Ilovares	1/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Angelina Banegas	2/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Kenia Angelina Zelaya	2/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Virginia Rosario Garcia	5/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 500.00
Anita Sanchez	5/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
Jose Fausto Garcia	5/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Maria Sabas Colindres	5/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 350.00
Sandra Lizeth Macoto	5/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Jair Ruben Rodas	8/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 500.00
Santos Agapito Zelaya	8/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
Claudia Yaneth Rodriguez	18/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
Diana Samari Cruz	18/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
Jose Emilio Hernandez	20/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Maria Lopez	14/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 500.00
Sulma Celenia Perez	15/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Juan Francisco Gonzalez	25/8/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Pedro Cruz	25/8/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
			L. 10,750.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	1/9/2022	traslado de cadetes de las fuerzas armadas que r	L. 500.00
Gasolinera Puma	21/9/2022	Traslado a tegucigalpa a personal de la unidad te	L. 500.00
Gasolinera Uno	5/9/2022	para traslado a tegucigalpa para compra de Cula	L. 1,000.00
Gasolinera Uno	7/9/2022	Para traslado a tegucigalpa para compra de llant	L. 1,000.00
Candida Rosa Martel	10/9/2022	Desarmado y Armado de Llantas de Ambulancia	L. 600.00
Gasolinera Uno	30/8/2022	compra de combustible para traslado de person	L. 500.00
Gasilonera Puma	4/10/2022	compra de Combustible para traslado de Ingenie	L. 400.00
Gasolinera Uno	4/10/2022	combustible para raslado de empleados a teguci	L. 1,000.00
			L. 5,500.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Comercial Gabriela	29/9/2022	compra de varilla para reparacion de pared de la	L. 155.00
Comercial Gabriela	29/9/2022	compra de varilla para reparacion de pared de la	L. 155.00
Bicipartes Nataly	21/9/2022	compra de pintura para pintado de oficinas mun	L. 450.00
			L. 760.00

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Gabriel Rodas	29/8/2022	gastos de alimentacion a personal de la unidad c	**L. 200.00**
		Gran Total	**L. 17,210.00**

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Elias Hernandez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 150.00
Evelin Melisa Rodriguez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 350.00
Transito Cruz	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Jorge alberto Gonzalez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Justo Pastor Bustillo	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Junior Josue Cruz	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Antonio Cruz Gonzalez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Oscar Alfredo Rodas	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 700.00
Maria Elena Macoto	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Sulma Perez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Antonio Sierra Gonzalez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Daniel Vasquez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 700.00
Josue Martinez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Dilcia Mabel Zelaya	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 700.00
Brenda Maribel Gonzalez	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Isbela Patricia Medina	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 1,000.00
Francisco Antonio Amador	11/10/2022	ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 1,000.00
Marvin Omar Gonzalez	11/10/2022	ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 1,000.00
Irma Lizeth Sierra	11/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Daniela Abigail Rodriguez	29/8/2022	Ayuda paracubrir gastos por educacion	L. 1,000.00
Jose Rufino Blandin	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos funebres	L. 1,000.00
Maria Virgilia Avila	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Lilian Lizeth Funes	12/8/2022	Ayuda paracubrir gastos por educacion	L. 500.00
			L. 12,300.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Reposteria Grano de Oro	4/10/2022	compra de pastel para celebracion de cumpleañ	L. 730.00
Agrocomercial Ojojona	4/10/2022	copra de Saco de Sulfato para productores locale	L. 620.00
Pricesmart	10/10/2022	compra de agua de bote portatil para sesiones d	L. 800.00
Pricesmart	10/10/2022	Compra de Aromatizante Ambiental Para Oficina	L. 500.00
Pricesmart	10/10/2022	Compra de Refrescos en Latas para atencion de v	L. 590.00
Reina Isabel Nieto	11/10/2022	Compra de Recuerdos de Barro para obsequi a vi	L. 1,000.00
Bici Partes Nathaly	11/10/2022	compra de pintura para pintado de oficinas mun	L. 900.00
Candida Rosa Martel	15/9/2022	compra de valvula y armado de llanta de vehicu	L. 300.00
Concesionaria Vial	21/9/2022	Pago de Peaje por Traslado del alcalde Municipa	L. 110.00
			L. 5,550.00

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Patricia Martinez Osorto	23/9/2022	gastos de alimentacion a Encargada de la Oficina	L. 400.00
Wilfredo Andino	11/10/2022	gastos de alimentacion a equipo que realizo carg	L. 200.00
Jeovany Hernandez	11/10/2022	gastos de alimentacion a equipo que realizo carg	L. 200.00
Enrique Nieto	11/10/2022	gastos de alimentacion a equipo que realizo carg	L. 200.00
Gerardo Nieto	11/10/2022	gastos de alimentacion a equipo que realizo carg	L. 200.00
Maria Patricia Martinez Osorto	11/10/2022	gastos de alimentacion a equipo que realizo carg	L. 200.00
			L. 1,400.00
		Gran Total	**L. 19,250.00**

MUNICIPALIDAD DE OJOJONA ¡ESTAMOS PARA TI!

REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE OCTUBRE 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Andrea Cruz	29/9/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Maria Enriqueta Rodas	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Santa Teodora Gonzalez	4/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Maria del Rosario Gonzalez	4/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Juan Ramon Funez	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 250.00
Fredy Noe Bobadilla	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
suyapa Ramos Galeas	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 700.00
Manuel Higinio Cruz	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Maria de la Cruz	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 250.00
Claudia Pamela Cruz	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 500.00
Efren Martinez Lopez	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 250.00
America Maximina Vides	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Miriam Gloribel Ilovares	12/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Yeny Xiomara Ramos	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Jose Santiago Cruz	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 250.00
Catalina Cruz	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 250.00
Paceli Gonzalez Andino	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
Santos Samuel Blandin	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Josue Ramon Martinez	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 700.00
Juan Díaz	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Jose Eulogio Hernandez	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Jose Lazaro Sierra	14/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Maria estefana Gonzalez	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 100.00
Sabas Mendez	18/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Gonzalo Martinez Rodas	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Diver Martinez	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Ana Gonzalez	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Eva Concepcion Flores	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Elma Elena Martinez	18/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Deisy Marina Garcia	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Arleth Azucna Santos	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 1,000.00
Maria Luisa Hernandez	18/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Luis Miguel Rivas	18/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Luis Enrique Rivas	18/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Mirian Suyapa Cruz	19/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Iris Blandin	19/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
Wendy Xiomara Ilovares	19/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Meili Suyapa Ramos	20/10/2022	ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 1,000.00
Maria Albertina Espinoza	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Ramo Antonio Cruz	21/10/2022	ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 700.00
Santos Clemente Espinal	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Ana Margarita Alonzo	21/10/2022	ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 600.00
Soami Mavel Avila	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Petrona Cruz	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Reina Maradiaga	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 300.00
Santos Pablo Galeas	21/10/2022	ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 400.00
Ilian Lopez	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 500.00
Carmen Cecilia Martinez	21/10/2022	ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 500.00
Mirian Yolanda Flores	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 200.00
Edwar Macoto	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 380.00
Santos Eligio Espinoza	21/10/2022	ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 400.00
Maria Guadaluoe Cruz	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 400.00
Ever Virgilio Gonzalez	17/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de Alimentacion	L. 350.00
		Gran Total	**L. 19,680.00**

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

Ojojona, Francisco Morazán
10 de noviembre del 2022

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

Presente.

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

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

TESORERIA MUNICIPAL

Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
PUMA	15,137.00	01/10/2022 AL 31/10/2022	Compra de combustible para carro de alcalde municipal en actividades varias	HAX 2428
PUMA	5,640.00	01/10/2022 AL 31/10/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
PUMA	7,569.00	01/10/2022 AL 31/10/2022	Compra de combustible para carro mazda BT 50 en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
PUMA	7,000.00	01/10/2022 AL 31/10/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
PUMA	3,417.00	01/10/2022 al 31/10/2022	Compra de combustible para motocicletas de la municipalidad en actividades varias	

PUMA	20,029.40	01/10/2022 al 31/10/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	
PUMA	4,470.00	01/10/2022 AL 31/10/2022	Compra de combustible para ambulancia asignada al centro de salud	
PUMA	20,802.00	01/10/2022 AL 31/10/2022	Compra de combustible para retroescabadora que esta reparando calles en la aldea de saracaran.	
PUMA	6,500.00	01/10/2022 al 31/10/2022	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipío	PN 1123

TESORERIA MUNICIPAL

LARIZA ALEJANDRA VALADARES
TESORERA MUNICIPAL