



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



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

**10/08/2022**

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

*En respuesta a su oficio **OIP-309-2022** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de julio de 2022.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

*Atentamente*

  
MERCY GISSELA AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL

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

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	16474	08/07/2022	54,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	08131978001651	16475	08/07/2022	25,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	16476	19/07/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	16476	08/07/2022	10,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	16622	19/07/2022	27,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	16477	08/07/2022	10,000.00
11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	16469	04/07/2022	11,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	16478	08/07/2022	15,000.00
11800 - Dietas	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	16623	19/07/2022	16,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	16479	08/07/2022	15,000.00
11800 - Dietas	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	16625	19/07/2022	16,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	16480	08/07/2022	23,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	16481	08/07/2022	18,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					





### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	16482	08/07/2022	20,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16483	08/07/2022	22,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	16485	08/07/2022	12,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	16486	08/07/2022	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	16487	08/07/2022	15,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	16488	08/07/2022	15,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	0813197800022	16489	08/07/2022	15,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	16490	08/07/2022	15,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	16491	08/07/2022	18,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	16492	08/07/2022	18,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	16493	08/07/2022	18,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	16494	08/07/2022	18,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTROYA	0813197700075	16495	08/07/2022	18,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	16496	08/07/2022	23,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	16497	08/07/2022	20,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16498	08/07/2022	16,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	16499	08/07/2022	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	16500	08/07/2022	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	16501	08/07/2022	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	0801197911046	16502	08/07/2022	18,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	16503	08/07/2022	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	16543	09/07/2022	17,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	0813199100218	16547	09/07/2022	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	16548	09/07/2022	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL NIETO	0813195500096	16550	09/07/2022	10,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Junior Josue Santos	0813199200055	16553	09/07/2022	14,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Hector Orlando Aguilar Sierra	0813198700065	16556	09/07/2022	35,546.46
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Julia Elizarda Valenzuela Silva	0813196400020	16561	09/07/2022	18,190.11
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	16563	09/07/2022	61,660.04
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	16567	09/07/2022	20,014.96
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	16567	09/07/2022	41,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	0813199500159	16624	19/07/2022	27,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	José Octavio Lainez García	0813198500483	16626	19/07/2022	27,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11800 - Dietas	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	16627	19/07/2022	27,500.00
11800 - Dietas	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	16671	29/07/2022	15,000.00





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

TIPO EXPEDIENTE	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11800 - Dietas	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	16628	20/07/2022	22,000.00
11800 - Dietas	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	16628	19/07/2022	22,000.00
11800 - Dietas	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0801197001104	16651	20/07/2022	22,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	16551	09/07/2022	20,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	16552	09/07/2022	16,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILLO	0801199709948	16562	09/07/2022	7,625.07
16100 - Beneficios	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILLO	0801199709948	16562	09/07/2022	50,000.00

**Total: 1,105,536.64**

**Total Clase Objeto: 1,105,536.64**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO	0801198202223	16639	19/07/2022	10,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**Total: 10,000.00**

**Total Clase Objeto: 10,000.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	16471	07/07/2022	3,332.00
----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

## CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ 0813197300162 16663 22/07/2022 2,400.00

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ 0801200001239 16637 19/07/2022 1,300.00

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ 0813197600034 16638 19/07/2022 2,300.00

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16659	22/07/2022	700.00

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO 0813196500093 16669 22/07/2022 2,400.00

## TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA 0813198700171 16660 22/07/2022 2,400.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales José Octavio Lainez García 0813198500483 16661 22/07/2022 2,400.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA 0801197001104 16662 22/07/2022 2,400.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE 08131978001651 16668 22/07/2022 2,400.00

**Total: 31,132.00**

**Total Clase Objeto: 31,132.00**

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	16468	04/07/2022	12,850.70
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	16653	20/07/2022	11,631.59
<b>Total:</b>					<b>24,482.29</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>24,482.29</b>





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:27 a.m.

Página: 1 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
16466	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6382 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA QUE LABORARON EN REFORESTACION, CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 20 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 POR UN TOTAL DE L. 35,200.00	0801199217442	HECTOR FERNANDO LOPEZ CASCO	01/07/2022	35,200.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		35,200.00	
16467	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6383 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA QUE LABORARON EN REFORESTACION, CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 20 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 POR UN TOTAL DE L. 29,760.00	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	01/07/2022	29,760.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		29,760.00	
16468	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6384 POR CONCEPTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE BRINDADO A LOS DIFERENTES CARROS DE LA MUNICIPALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR UN TOTAL DE L. 34,748.50	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	04/07/2022	34,748.50	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,850.70	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,897.80	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
16469	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6386 POR CONCEPTO DE PAGO DE 1 DIETA EXTRAUDINARIA SESION DEL 7 DE ABRIL, 1 DIETA ORDINARIA DEL 1 DE JUNIO A REGIDOR MUNICIPAL POR UN TOTAL DE L.11,000.00 MENOS EL 12.5% RETENCION	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	04/07/2022	11,000.00	1,375.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,375.00			
16470	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6387 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CELEBRAR FERIA RELIGIOSA EN CONMEMORACION DE LOS 121 AÑOS DE LA IMAGEN SANGRE DE CRISTO CELEBRADA EL DIA 05 DE JULIO APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL 04 DE JULIO 2022 EN SESION ORDINARIA POR UN VALOR TOTAL DE L. 7,000.00	0827194600011	PEDRO IVAN CERNA	04/07/2022	7,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:27 a.m.

Página: 2 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16471	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6388 POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE EN INVITACION A LA FIRMA CONVENIO DE COOPERACION ENTRE WORLD VISION HONDURAS, Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) GASTOS DE ALIMENTACION L.900 DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, GASTOS DE DEPRECIACION DE VEHICULO PROPIO A RAIZ DEL ART. 09 DE REGLAMENTOS DE VIATICOS POR EL VALOR DE L. 2,432.000 PORA UN TOTAL DE L.3,332.00	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	07/07/2022	3,332.00	0.00
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,332.00	
16473	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6389 POR CONCEPTO DE PAGO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN REPARACION , PULIDO Y PINTADO DE LETRAS DE ALDEA EL AGUACTAL POR UN TOTAL DE L. 10,500.00	0801198609487	EDWIN ANTONIO ILOVARES RODAS	07/07/2022	10,500.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
16474	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6391 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022 MENOS DEDUCCION DE I.S.R RETENCION L.2,616.69 TOTAL PAGAR L.51,383.31	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	08/07/2022	54,000.00	2,616.69
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,616.69			
16475	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6392 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VICE- ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2022 MENOS DEDUCCION I.H.S.S L. 724.98 Y DEDUCCION DE COMISAL L.5,064.22 TOTAL PAGAR L.19,210.80	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	08/07/2022	25,000.00	5,789.20
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		5,064.22			
16476	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6393 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA A REGIDOR EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO TOTAL PAGAR L.10,000.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	08/07/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
16476	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6393 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA A REGIDOR EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO TOTAL PAGAR L.10,000.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	19/07/2022	-10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 3 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16477	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6394 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA A REGIDOR EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO TOTAL PAGAR L.10,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	08/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
16478	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6395 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA A REGIDORA EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO TOTAL PAGAR L.15,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	08/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
16479	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6396 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA A REGIDORA EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO TOTAL PAGAR L.15,000.00 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	08/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
16480	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6397 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MAS DEDUCCION DE HSS L. 724.98 Y DEDUCCION COMISAL L.5,064.22 TOTAL PAGAR L.17,210.80 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	08/07/2022	23,000.00	5,789.20
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		5,064.22			
16481	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6398 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MAS DEDUCCION DE HSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.17,275.02 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	08/07/2022	18,000.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16482	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6399 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MAS DEDUCCION DE HSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.19,275.02 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	08/07/2022	20,000.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16483	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6400 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MAS DEDUCCION DE HSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.21,275.02 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	08/07/2022	22,000.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16484	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6390 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DE PLAZA CENTRAL AL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 JUNIO AL 2 DE JULIO 2022 POR UN TOTAL DE L.3,600	0813198000285	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	08/07/2022	3,600.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
16485	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6401 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MAS DEDUCCION DE HSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.11,275.02	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	08/07/2022	12,000.00	724.98
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16486	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6402 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MAS DEDUCCION DE HSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.13,275.002	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	08/07/2022	14,000.00	724.98
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16487	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6403 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.15,000.00	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	08/07/2022	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
16488	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6404 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MAS DEDUCCION IHSS L. 724.98 DEDUCCION DE COMISAL L.2,532.11 TOTAL PAGAR L.11,742.91	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	08/07/2022	15,000.00	3,257.09
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
16489	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6405 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.15,000.00	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	08/07/2022	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
16490	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6406 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.14,275.02	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	08/07/2022	15,000.00	724.98
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 5 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16491	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6407 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ADMINISTRADOR TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.17,275.02 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	08/07/2022	18,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16492	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6408 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE ADMINISTRADOR TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.17,275.02 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	08/07/2022	18,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16493	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6409 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.17,275.02 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	08/07/2022	18,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16494	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6410 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.17,275.02 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	08/07/2022	18,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16495	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6411 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A CONTADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 Y DEDECCION DE COMISAL L.3,399.92 TOTAL PAGAR L.13,875.1 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	08/07/2022	18,000.00	4,124.90
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,399.92			
16496	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6440 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.23,000.00 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	08/07/2022	23,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16497	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6410 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO TECNICO DE OFICINA FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.19,275.02 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	08/07/2022	20,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 6 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16498	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6414 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 Y DEDUCCION COMISAL L.3,226.50 TOTAL PAGAR L.12,048.52 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	08/07/2022	16,000.00	3,951.48
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,226.50			
16499	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6415 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.13,275.02 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08/07/2022	14,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16500	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6416 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO JEFE DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.13,275.02 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	08/07/2022	14,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16501	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6417 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.13,275.02 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	08/07/2022	14,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16502	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6418 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.18,000.00 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	08/07/2022	18,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16503	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6419 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO OFICIAL ACCESES A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MAS DEDUCCION DE IHSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.13,275.02 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	08/07/2022	14,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16504	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6420 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.12,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	08/07/2022	12,000.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:27 a.m.

Página: 7 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16505	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6421 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO VIGILANTE DIURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.12,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	08/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16506	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6422 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE UTM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.12,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	08/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16507	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6423 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.8,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	08/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16508	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6424 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADA ASEO GENERAL DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.11,675.02 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	08/07/2022	12,400.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				12,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16509	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6425 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.7,875.02 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	08/07/2022	8,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
16510	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6426 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.23,549.24 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	08/07/2022	24,274.22	724.98
	Detalle de documento de Pago				24,274.22	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16511	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6427 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.7,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	08/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 8 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16512	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6428 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.16,000.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	08/07/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
16513	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6429 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.10,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198500069	JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MARTINE	08/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
16514	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6430 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE PILAS OXIDACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.6,600.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	08/07/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
16515	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6431 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.9,275.02 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	08/07/2022	10,000.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16516	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6432 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE 2 DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A (15 DIAS DEL MES DE JUNIO) Y MES DE JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.6,050.04 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	08/07/2022	10,000.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16517	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6433 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO MENOS DEDUCCION COMISAL L.988.95 TOTAL PAGAR L.11,011.05 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	08/07/2022	12,000.00	988.95
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		988.95			
16518	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6434 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADO DE LA VIGILANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.13,875.02 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	08/07/2022	14,600.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				14,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 9 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16519	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6435 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO TOTAL PAGAR L10,600.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	08/07/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
16520	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6436 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO TOTAL PAGAR L10,600.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	08/07/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
16521	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6437 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO TOTAL PAGAR L10,600.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	08/07/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
16522	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6438 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO TOTAL PAGAR L10,600.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	08/07/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
16523	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6439 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L9,875.02 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	08/07/2022	10,600.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16524	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6413 POR CONCEPTO, PAGO POR HONORARIOS DE PUBLICIDAD EN PROYECTOS A REALIZAR Y PROMOCION DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR VALOR DE L. 12,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	08/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16525	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6441 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE DE LAS SEMANAS DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO Y DEL 04 DE JULIO AL 09 DE JULIO DEL AÑO 2022 POR UN TOTAL DE L.18,000.00 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	08/07/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 10 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16526	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6442 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DE LAS SEMANAS DEL 27 DE JUNIO AL 03 DE JULIO Y DEL 04 DE JULIO AL 10 DE JULIO DEL AÑO 2022 POR UN TOTAL DE L.22,800.00 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	08/07/2022	22,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,800.00	
16527	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6443 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE DUELDOS A VIGILANTES DE EDIFICIOS MUNICIPALE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.29,600.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	08/07/2022	29,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,600.00	
16528	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6444 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE PARQUE VIDA MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.12,000.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	08/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16529	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6445 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.10,600.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	08/07/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
16530	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6446 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.10,600.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	08/07/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
16531	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6447 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.10,600.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	08/07/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
16532	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6448 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.12,000.00 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	08/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16533	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6449 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.13,275.02 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	08/07/2022	14,000.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 11 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16534	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6450 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A TECNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.15,275.02 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	08/07/2022	15,275.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,275.02	
16535	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6451 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A JEFE DE VEHICULOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 Y DEDUCCION DE COMISAL L. 5,064.22 VALOR TOTAL L.10,210.80 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	08/07/2022	16,000.00	5,789.20
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		5,064.22			
16536	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6452 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A OPERADOR DE MAQUINA CORTAR PIEDRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO VALOR TOTAL L.12,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	08/07/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16537	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6453 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L. 724.98 VALOR TOTAL L.9,875.02 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	08/07/2022	10,600.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		724.98			
16538	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6454 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO VALOR TOTAL L.7,600.00 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	08/07/2022	7,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
16539	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6455 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION DE IHSS L.734.98 VALOR TOTAL L.10,275.02 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	08/07/2022	11,000.00	724.98
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16540	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6456 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE DE LA UNIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION COMISAL L.1,842.64 VALOR TOTAL L.12,157.36 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	09/07/2022	14,000.00	1,842.64
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 12 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16541	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6457 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.11,75.02 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	09/07/2022	12,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98		12,000.00	
16542	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6458 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ENCARGADO DE PLANIFICACION LOGISTICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 VALOR TOTAL L.14,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	09/07/2022	14,000.00	0.00
					14,000.00	
16543	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6459 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO AJEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.16,275.02 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	09/07/2022	17,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98		17,000.00	
16544	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6460 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.13,275.02 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	09/07/2022	14,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98		14,000.00	
16545	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6461 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.13,275.02 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	09/07/2022	14,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98		14,000.00	
16546	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6462 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A JEFE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 VALOR TOTAL L.18,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	09/07/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	
16547	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6463 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 VALOR TOTAL L.13,275.02 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	09/07/2022	14,000.00	724.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98		14,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 13 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16548	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6464 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION DE COMISAL L.3,685.28 VALOR TOTAL L.10,31472	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	09/07/2022	14,000.00	3,685.28
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,685.28			
16549	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6465 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE VARIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.9,275.02	0813200000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	09/07/2022	10,000.00	724.98
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16550	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6466 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ENCARGADO DE CONTROL FORESTAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 VALOR TOTAL L.10,500.00	0813195500096	MIGUEL ANGEL NIETO	09/07/2022	10,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,500.00	
16551	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6467 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L. 724.98 VALOR TOTAL L.19,275.02	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	09/07/2022	20,000.00	724.98
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01				20,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16552	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6468 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A SECRETARIO DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L. 724.98 VALOR TOTAL L.15,275.02	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	09/07/2022	16,000.00	724.98
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01				16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16553	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6468 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE DE ARCHIVO CATASTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L. 724.98 VALOR TOTAL L.13,275.02	0813199200055	Junior Josue Santos	09/07/2022	14,000.00	724.98
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		724.98			
16554	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6470 POR CONCEPTO DE CONVENIO PAGO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN EL AREA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR VALOR L. 30,000.00	0813197700158	Samuel Flores	09/07/2022	30,000.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				15,000.00	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01				15,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 14 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16555	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6471 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO PAGO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN EL SECTOR MUJER MES DE JULIO 2022 POR VALOR L.54,757.23 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	09/07/2022	54,757.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,757.23	
16556	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6472 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO Y ULTIMO PAGO, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN EL SECTOR DE APOYO FORESTAL MES DE JULIO 2022 POR VALOR L.35,546.46 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	09/07/2022	35,546.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,546.46	
16557	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6473 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO PAGO, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN EL SECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO 2022 POR VALOR L.86,944.81 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	09/07/2022	86,944.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,000.00	
	Detalle de documento de Pago				31,944.81	
16558	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6474 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO PAGO, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN SALUD MOTORISTA DE AMBULANCIA Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO 2022 POR VALOR L73,680.06 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	09/07/2022	73,680.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,680.06	
16559	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6475 POR CONCEPTO DE POYO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES ELABORACION DE RENDICION Y SUBSANACION Y OTRAS AREAS ADMINISTRATIVAS SEGUN FINAIZACION DE CONTRATO MES DE JUNIO Y JULIO POR UN VALOR DE L.24,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	09/07/2022	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
16560	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6476 POR CONCEPTO DE POYO A LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDA TECNICA MUNICIPAL Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MNICIPAL ADJUNTA INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO VALOR DE L.26,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08221987001482	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRU	09/07/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 15 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16561	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6477 POR CONCEPTO DE COMPLEMENTE DE ANIVELACION DE SALARIO MINIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2022 POR VALOR L.16,393.27 MAS COMPLEMENTO DE CATORCEAVO VALOR L. 1,796.84 PARA UN VALOR TOTAL DE L.18.190.11 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	09/07/2022	18,190.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,190.11	
16562	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6478 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR VALOR DE L. 57,625.07 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	09/07/2022	57,625.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,625.07	
16563	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6479 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR DE CONSERJE POR VALOR DE L.61,660.04 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	09/07/2022	61,660.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,660.04	
16564	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6480 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR DE ASISTENTE DE EX-ALCALDE POR VALOR DE L.98,951.41 11 09 000 002 000 54200 11-001-01 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	09/07/2022	98,951.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				-98,951.41	
	Detalle de documento de Pago				98,951.41	
16564	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6480 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR DE ASISTENTE DE EX-ALCALDE POR VALOR DE L.98,951.41 11 09 000 002 000 54200 11-001-01 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	11/07/2022	-98,951.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				-98,951.41	
	Detalle de documento de Pago				98,951.41	
16565	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6481 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO Y ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR SEGURIDAD POR VALOR DE L.40,084.48 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	09/07/2022	40,084.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,084.48	
16566	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6482 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO Y ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR TURISMO POR VALOR DE L.51,050.09 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08131998001612	ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	09/07/2022	51,050.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,050.09	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 16 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16567	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6483 POR CONCEPTO DE CONVENIO 1R PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR UNIDAD TECNICA POR VALOR DE L.61,014.96	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	09/07/2022	61,014.96	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	20,014.96
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	41,000.00
16568	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6484 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIO PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO OJOJONA CENTRO Y BARRIOS ALEDAÑOS ADJUNTA CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.25,000.00 PAGO DE DOS VIAJES MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LA IGLESIA DE ALDEA LA CIENEGA VALOR L4,000.00 PARA UN TOTAL DE L.29,000.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	11/07/2022	29,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	25,000.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,000.00
16569	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6485 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO PAGO DE PRESTACIONES Y MAS DERECHOS LABORALES A EX EMPLEADO, RELACIONADO EN EL SECTOR DE ASISTENCIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL POR VALOR DE L. 74,213.56	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	11/07/2022	74,213.56	0.00
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	74,213.56
16570	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6486 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 27 DE JUNIO AL 02 JULIO 2022 POR VALOR DE L. 6,300.00	0813197500033	VICTORIANO RODAS MACOTO	11/07/2022	6,300.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,300.00
16571	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6487 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN ELABORACION DE 6 TALONARIOS RECETARIO DE 100 HOJAS (CLINICA MUNICIPAL) POR VALOR TOTAL DE L. 1,725.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	11/07/2022	1,725.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,725.00
16572	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6488 PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL EN EL AREA DE PRESUPUESTO SEGUN RENUNCIA EMITADA POR PARTE DEL EX EMPLEADO EL CUAL CALCULO SUS PRESTACIONES DEACUERDO AL CALCULO 2,670.362 CANCELADOS EN SU TOTALIDAD SEGUN LEY DE TRABAJO POR VALOR DE L. 51,235.17 DEACUERDO AL COVENIO DE PAGO FIRMADO POR EXEMPLEADO MUNICIPAL	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	11/07/2022	51,233.17	0.00
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	51,233.17



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 17 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16573	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6489 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 1R PAGO POR UN VALOR DE L.70,200 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	11/07/2022	70,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,200.00	
16574	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6490 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 1R PAGO POR UN VALOR DE L.70,200 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	11/07/2022	70,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,200.00	
16575	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6491 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 1R PAGO POR UN VALOR DE L.70,200 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	11/07/2022	70,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,200.00	
16576	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6492 PAGO POR CONCEPTO GASTOS DE TRASPORTE, ALIMENTACION SOBRE LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA COMO MEDICO EN CLINICA COMUNITARIA DE SERVICIO MEDICO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS EN ATAENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES 18 DE MAYO AL 18 DE JULIO 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L. 16,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801198708435	MANUEL ELIAS LOZANO TORO	11/07/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
16577	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6493 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERIODSITA DEL CANAL PTV ADJUNTADO CONVENIO, DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN PRIMER CABILDO INFORMATIVO Y PUBLICIADA DE FERIA PATRONAL PAGANDO 9,150.00 MENSOS RETENCION DEL SAR 12.5% PAGANDO UN TOTAL DE L. 8,006.25 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	11/07/2022	9,150.00	1,143.75
	Detalle de documento de Pago				9,150.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,143.75			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 18 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16578	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6494 PAGO POR CONCEPTO DE COBERTURA AUDIO VISUAL EVENTO REALIZADO EN EL DIA DE LA MADRE POR UN VALOR DE L.1800.00 COBERTURA DE EVENTO DE REFORESTACION DESARROLLADA EN ALDEA SURCOS DE CAÑA OR UN VALOR DE L. 1,500.00 COBERTURA DE FESTIVAL FOLKLORICO MAS DISEÑO DE BANNER PUBLICITARIO POR UN VALOR DE L.4,400 MENOS RETENCION ISR DE L. 962.50 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801200403527	CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NI	11/07/2022	7,700.00	962.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		962.50		7,700.00	
16579	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6495 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA CON MATERIALES DE EDUCACION Y EN SECTOR SALUD , Y SECTOR MUJER ENCUADERNADOS ,FOLLETOS , SUMINISTROS PARA DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES Y MAS DONACIAONES DE UTILES ESCOLARES EN DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS EN APOYO INSTITUCIONAL POR UN VALOR TOTAL DE L.20,931.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	11/07/2022	20,931.00	0.00
					4,135.00	
					15,082.00	
					1,714.00	
16580	PAGO DE PAGO SEGUN ORDENES N°6496 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE PARQUES, MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA UN TOTAL 40,111.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	15/07/2022	40,111.00	0.00
					3,960.00	
					13,201.00	
					10,724.00	
					12,226.00	
16581	PAGO DE PAGO SEGUN ORDENES N°6497 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE PARQUES, Y MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PARA UN TOTAL 49,265.10 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	15/07/2022	49,265.10	0.00
					3,475.00	
					45,790.10	
16582	PAGO DE PAGO SEGUN ORDENES N°6498 POR CONCEPTO DE PAGO 22VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA REPRACION DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO 1,500.00 C/u TOTAL PAGAR 33,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	15/07/2022	33,000.00	0.00
					33,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 19 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16583	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6499 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 TOTAL PAGAR L.33,429.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/07/2022	33,429.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,734.00	
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,236.00	
	13 02 002 000 003 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,459.00	
16584	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6500 POR CONCEPTO DE PAGO DE ANALISIS CLINICOS REALIZDOS EN EL MES DE ABRIL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TOTAL PAGAR L.3,996.00	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	15/07/2022	3,996.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,996.00	
16585	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6501 POR CONCEPTO DE PAGO INSUMOS DE MEDICAMENTOS EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2022 TOTAL PAGAR L.15,556.28	08019015779377	INVERSIONES FARMACEUTICAS DE O	15/07/2022	15,556.28	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,556.28	
16586	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6502 POR CONCEPTO DE PAGO INSUMOS DE MEDICAMENTOS EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2022 TOTAL PAGAR L.19,050.00	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	15/07/2022	19,050.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,050.00	
16587	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6503 POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA , CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER PULPERIA TOTAL AYUDA RELACIONADO CON EL SECTOR MUJER L.3,000.00	0801199515187	CLAUDIA MARCELA GOMEZ AGUILAR	15/07/2022	3,000.00	0.00
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
16588	PAGO DE PAGO SEGIN ORDEN N°6504 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN ARRENDAMIENTO DE CARPA 6X6 UTILIZADA EN ESCENARIO PLAZA CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE SAN JUAN DE OJOJONA POR UNTOTAL DE L. 14,,605.00	1704197800273	MARITZABEL OLIVA GARCIA	15/07/2022	14,605.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,605.00	
16589	PAGO DE PAGO SEGIN ORDEN N°6505 POR CONCEPTO DE PAGO A JORNALES QUE LABORARON EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 11 AL 17 DE JULIO 2022 POR UN TOTAL DE L. 9,750.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/07/2022	9,750.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,750.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 20 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16590	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6506 POR CONCEPTO DE PAGO A JORNALES QUE LABORARON EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PARA PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 11 AL 16 DE JULIO 2022 POR UN TOTAL DE L. 8,550.00	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	15/07/2022	8,550.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,550.00	
16591	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6507 POR CONCEPTO DE PAGO A AUXILIARES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR UN TOTAL DE L.6,000.00	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	15/07/2022	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
16592	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6508 POR CONCEPTO SERVIO DE 09 VIAJES DE CISTERNA DE AGUA UTILIZADA PARA LLENAR FUENTE DE AGUA UBICADA EN LA PLAZA CENTRAL DE MUNICIPIO POR UN TOTAL DE L.7,600.00	0818198200071	HUGO CESAR LAGOS BARAHONA	15/07/2022	7,600.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,600.00	
16593	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6509 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON DE USOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L.2,760.00 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAS ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANALES SHALOM Y ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS POR UN VALOR DE L.1725.00 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO ALDEA SURCOS DE CAÑA OJOJONA AL MUNICIPIO DE CEDROS F.M POR UN VALOR DE L.6,325 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 650 MERIENDAS DONADAS A L INST. POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL ESTUDIANTE POR UN VALOR DE L.22,425.00 PARA UN TOTAL DE L.33,235.00	0801195804429	ANA ROSA ELVIR SALGADO	15/07/2022	33,235.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,425.00	
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,760.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,325.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
16594	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6510 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES EN APOYO Y CORDINACION DEL SECTOR DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 PARA UN TOTAL DE L.14,000.00	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	15/07/2022	14,000.00	0.00
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 21 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16595	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6511 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA TRASLADO DE PERSONAL A CODEH Y GOBERNACION (CENTRO CIVICO) EL DIA 21 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR DE L.1,500.00 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE TRASLADO DE PERSONAL A CODEH EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.1,000.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L. 2,500.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	15/07/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
16596	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6512 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, 5 PLATOS TIPICOS, 1 CHULETA, 4 SOPAS GRANDES, 11 REFRESCOS ,9 CAFE MAS PAN BRINDADO EN SESION DE CORPORACION EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2022 PARA UN TOTAL DE L.2,650.75 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	15/07/2022	2,650.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.75	
16597	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6513 POR CONCEPTO DE 20 DESAYUNOS TIPICOS PARA ALIMENTACION BRINDADA A MAESTROS CCEPREB DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO APOYANDO EL SECTOR EDUCACION EN LA FECHA 17/JUNIO/2022 POR UN VALOR DE L.3,335.00 PAGO POR DE FACTURA POR CONCEPTO DE 10 PLATOS TIPICOS ALIMENTACION BRINDADA A ALCALDE MUNICIPAL Y SU COMITIVA EL DIA 10/JUNIO/2022 POR UN VALOR 2,300.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L.5,635.000 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	15/07/2022	5,635.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,335.00	
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
16598	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6514 PAGO POR CONCEPTO DE 21 CAMISAS TIPO COLUMBIA Y BORDADO BRINDADO A POLICIAS MUNICIPALES DEL ORDEN VIAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO, APOYO EN EL SECTOR SEGURIDAD POR UN VALOR DE L.9,177.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801198007572	ANGEL ISAIAS VELASQUEZ ESPINAL	15/07/2022	9,177.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,177.00	
16599	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6515 PAGO POR CONCEPTO D ACARREO DE BASURA DEL CONTENEDOR CENTRAL, Y CARREO DE TUBOS PARA PROYECTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO POR UN VALOR TOTAL DE L. 7,000.00 13 02 002 000 003 47210 11-001-01	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	15/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16600	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6516 PAGO POR CONCEPTO DE 20 ALMUERZOS Y 22 REFRESCOS EL 10 DE JUNIO 2022 POR VALOR L.1,782.5 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE 12 CENAS MAS CAFE POR VALOR DE L.966 EL DIA 11 JUNIO 2022 PARA UN VALOR TOTAL DE L. 2,748.50 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	15/07/2022	2,748.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,748.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 22 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16601	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6517 PAGO POR CONCEPTO DE 26 ALMUERZOS 3 REFRESCOS 3LITROS Y PAQUETE DE VASOS #10 ALIMENTACION BRINDADAD EN TALLER DE ELABORACION DE LA AGENDA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL (UDEL) EL DIA 21 DE JUNIO 2022 POR VALOR DE L. 2,648.45 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	15/07/2022	2,648.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,648.45	
16602	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6518 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO 2022 , 11 ALMUERZOS MAS REFRESCOS POR UN VALOR TOTAL DE L.1,480.05 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	15/07/2022	1,480.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,480.05	
16603	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6519 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO , INFORME DE AUDITORIA , JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE OJOJONA CENTRO 2009 Y 2018 POR UN VALOR DE L. 1,400.00 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE GUIAS DE ESTUDIOS DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE 1ERO A 6+TO GRADO DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L.5,305.00 TOTAL PAGAR L.6,705.00 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196000092	José Francisco Garay	15/07/2022	6,705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
	Detalle de documento de Pago				5,305.00	
16604	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6520 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD POR ACRREO DE MATERIALES DE BIOEGURIDAD Y UTILES ESCOLARES A ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR UN VALOR DE L. 2,300.00 PAGO DE FACTURA POR CONSEPPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ACARREO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y UTILES ESCOLARES POR UN VALOR DE L. 2,300.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L. 4,600.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	15/07/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 23 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16605	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6521 PAGO POR CONCEPTO DE DE PREPARACION DE PLANES DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO PARA LA EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE LEÑA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ Y GUAZUCARAN , SE ESTIMA EL APROVECHAMIENTO DE 650 M DE MADERA DE PINO EQUIVALENTE A 5,000 CARGAS DE LEÑA A RAZON DE LPS9.00 (NUEVE LEMPIRAS) POR CARGA POR UN VALOR TOTAL DE L. 22,500.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% L. 2,812.50 PARA UN TOTAL DE L.19,687.50	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	18/07/2022	22,500.00	2,812.50
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		2,812.50			
16606	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6522 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND CARTA Y OFICIO , MEMORIAS USB, PERFORADORAS, ARCHIVADORES , NOTAS ADHEIVAS, ENGRAPADORAS METALICAS E QUIPOS DE OFICINA 2- IMPRESORA EPSON L3250, 1- TRITURADORA DAHLE PS 240, 2- LAPOP ASUS E10MA202BLU, 4 JUEGOS DE TINTA EPSON 544 CMYK Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L3150 CAMBIO DE RODILLO Y CAMBIO DE SET DE ALMOHADILLAS PARA UN TOTAL DE L.62,425.46	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	18/07/2022	62,425.46	0.00
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,017.75	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,395.79	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,011.92	
16607	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6523 POR CONCEPTO EN COMPRA DE 5 CASAS A 150 C/U Y 10 TAZAS A 40 C/u TOTAL PAGAR 1,150.00	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	18/07/2022	1,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
16608	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6524 POR CONCEPTO EN COMPRA DE ALIMENTACION 5 DESAYUNOS Y 9 ALMUERZOS BRINDADA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TALLER DE PROCESOS MANUALES INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LA FECHA 21 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.1,132.75	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	18/07/2022	1,132.75	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,132.75	
16609	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6525 POR CONCEPTO 15 MERIENDAS DE ALIMENTACION BRINDADAS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SOCIEDAD CIVIL EN CAPACITACION DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN LAS FECHA 30 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR DE L. 1,200.00	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	18/07/2022	1,200.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 24 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16610	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6526 POR CONCEPTO EN AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE PUERTAS Y BALCONES A LAS AULAS DE ESCUELA DOMINICAL DE NIÑOS POR UN TOTAL DE L. 4,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196100068	ADRIAN ELIAS LOPEZ MARTINEZ	18/07/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
16611	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6527 POR CONCEPTO EN COMPRA DE 1 MGD 1566 MH REPUESTOS Y PASTILLA DE FRENOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AUTOMOVIL MONICIPAL MARCA MITSUBISHI L200 POR UN VALOR DE L. 1,650.25 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	18/07/2022	1,650.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.25	
16612	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6527 POR CONCEPTO EN COMPRA DE 11 ALMUERZOS CON POSTRE EJECUTIVO, BRINDADO EN SESION DE CORPORACION A REGIDORES MUNICIPALES EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L. 1,760.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197400021	ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	18/07/2022	1,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,760.00	
16613	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6529 POR CONCEPTO EN COMPRA DE 1 PARRILLADA PARA 20 PERSONAS , 3 ANAFRS , 11 REFRESCOS NATURALES Y 12 DE SODA EL DIA 21 DE MARZO 2022 PARA UN VALOR DE L. 8,734.00 PAGO DE 2DA FACTURA POR CONCEPTO 1 PARRILLADA PARA 10 PERSONAS EL DIA 11 DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 2,800.00 PARA LA SUMA TOTAL DE L. 11,534.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019017978531	INVERSIONES TURISTICAS DIVERSA	18/07/2022	11,534.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,534.00	
16614	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6530 PAGO POR COMPESACION A TRABAJO REALIZAD COMO ASEADORA DE LA PLAZA CENTRAL EN AÑOS ANTERIORES, PAGO CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L6,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	19/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16615	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6531 PAGO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD APOYO EN EL SECTOR SALUD, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.5,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196900044	MARIA DOLORES BACA NUÑEZ	19/07/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 25 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16616	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6532 PAGO POR COCNEPTO DE PLANILLA EN APOYO EN SECTOR EDUCACION, DE LAS EDUCADORAS VOLUNTARIAS AL DESARROLLO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO EN OJOJONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.27,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	19/07/2022	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
16617	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6533 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN EMPRENDEDORA DE LA COMUNIDAD CIENEGA CORDINADO CON LA ESCUELA TALLER Y VISION MUNDIAL, EN APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE EMPRENDEDURISMO A JOVENES DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 1,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0809199100139	DENIA LOURDES HENRIQUEZ GARCIA	19/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
16619	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6535 PAGO POR CONCEPTO DE 20 ORDENES DE TACOS, 20 ORDENES DE CATRACHAS , 5 ANAFRES, 8 SOPAS DE MONDONGO, 9 PLATOS TIPOCOS , MAS REFRESCOS ALIMENTACION BRINDADA EN REUNIOS DE ALCALDES F.M EL DIA SABADO 02 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L. 3,795.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	19/07/2022	3,795.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,795.00	
16620	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6536 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASPORTE 2 VIAJES EN AUTOBUS PARA TRASLADO PERSONAL DE GRUPO ARTISTICO A TEGUCIGALPA Y SABANAGRANDE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIA PATRONAL DE OJOJONA POR UN VALOR DE L.10,000. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	19/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
16621	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6537 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26 CAJAS FUNEBRES PARA ADULTO Y 4 DE NIÑOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS BRINDADOS A DIFERENTES COMUNIDADES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO 2DO PAGO POR VALOR DE L. 43,720.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	19/07/2022	43,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,720.00	
16622	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6538 POR CONCEPTO EN PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE 07 Y 27 DE ABRIL SESION EXTRAORDINARIA, 2 SESION ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA DEL MES DE JUNIO 5,500 C/U DIETA MENOS EL 12.5% RETENCIONES L.3,437.50 PARA UN TOTAL PAGAR DE L.24,062.50 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	19/07/2022	27,500.00	3,437.50
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,437.50			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 26 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16623	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6539 POR CONCEPTO EN PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA DEL 01,15 Y 22 DEL MES DE JUNIO 5,500 C/U DIETA VALOR TOTAL A PAGAR DE L.16,500.00	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	19/07/2022	16,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
16624	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6540 POR CONCEPTO EN PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 2 EXTRAORDINARIA 07 Y 27 DE ABRIL, 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA DEL 01,15 Y 22 DEL MES DE JUNIO 5,500 C/U DIETA VALOR TOTAL A PAGAR DE L.27,500.00	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	19/07/2022	27,500.00	3,437.50
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		3,437.50			
16625	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6541 POR CONCEPTO EN PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA DEL 01,15 Y 22 DEL MES DE JUNIO 5,500 C/U DIETA VALOR TOTAL A PAGAR DE L.16,500	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	19/07/2022	16,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
16626	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6542 POR CONCEPTO EN PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 2 EXTRAORDINARIAS 7 Y 27 DE ABRIL, 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA DEL 01,15 Y 22 DEL MES DE JUNIO 5,500 C/U DIETA VALOR TOTAL A PAGAR DE L.27,500.00	0813198500483	José Octavio Lainez García	19/07/2022	27,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,500.00	
16627	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6543 POR CONCEPTO EN PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 2 EXTRAORDINARIAS 7 Y 27 DE ABRIL, 2 SESIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA DEL 01,15 Y 22 DEL MES DE JUNIO 5,500 C/U DIETA MENOS RETENCION DEL 12.5% 3,437.50 VALOR TOTAL A PAGAR DE L.24,062.50	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	19/07/2022	27,500.00	3,437.50
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,437.50			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 27 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16628	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6544 POR CONCEPTO EN PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 2 EXTRAORDINARIAS 7 Y 27 DE ABRIL, 2 SESIONES ORDINARIAS DEL 01 Y 15 DEL MES DE JUNIO 5,500 C/U DIETA MENOS RETENCION DEL 12.5% 2,750.00 VALOR TOTAL A PAGAR DE L.19,250.00	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	19/07/2022	22,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-22,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-2,750.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,750.00			
16628	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6544 POR CONCEPTO EN PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A 2 EXTRAORDINARIAS 7 Y 27 DE ABRIL, 2 SESIONES ORDINARIAS DEL 01 Y 15 DEL MES DE JUNIO 5,500 C/U DIETA MENOS RETENCION DEL 12.5% 2,750.00 VALOR TOTAL A PAGAR DE L.19,250.00	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	20/07/2022	-22,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-22,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-2,750.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,750.00			
16629	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6545 POR CONCEPTO EN SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO LOS DIAS LUNES Y JUEVES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN VALOR DE L.15,000.00	08131995002576	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MART	19/07/2022	15,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
16630	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6546 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES (DEMANDA LABORAL ) AUTUANDO COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA, EN LA DEMANDA LABORAL CON CODIGO DE REGISTRO REG. EPJ.JLT -234-20 JUEZ NO,06 ACUERDO CONCILIATORIO CON LOS SEÑORES ALBA LORENA NIETO LOPEZ, DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA Y JUAN CALOR FUNEZ BONILLA LA CUAL SE ELABORARON 3 ESCRITURAS PUBLICAS. POR UN VALOR DE L. 78,000.00 MENOS EL 12.5 ISR. L.9,750.00	0801196102517	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	19/07/2022	78,000.00	9,750.00
	13 03 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		9,750.00			
16631	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6547 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198000285	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	19/07/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 28 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16632	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6548 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE REFORESTACION CONVENIO AEPAS (OJOJONA) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2022 POR VALOR DE L. 34,560.00	0801199217442	HECTOR FERNANDO LOPEZ CASCO	19/07/2022	34,560.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		34,560.00	
16633	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6549 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE REFORESTACION CONVENIO AEPAS (ALDEA EL AGUACATAL Y SURCOS DE CAÑA) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2022 POR VALOR DE L.24,960.00	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	19/07/2022	24,960.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		24,960.00	
16634	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6550 POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE CAFE ORGANICO ARTESANAL POR UN VALOR UNITARIO 100 C/U PAR AUN TOTAL DE L. 2,300.00	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	19/07/2022	2,300.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
16635	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6551 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITE 15W40, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y MANO DE OBRA A AMBULANCIA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.2,400.00	08019016835892	GRUPO CAR SERVICE	19/07/2022	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
16636	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6552 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAL DEL VIVERO MUNICIPAL A COMUNIDAD DE LOS ENCINOS Y ALDEA EL AGUACATAL POR UN VALOR DE L.25,000.00	0813197800125	Jhony Omar Aguilar	19/07/2022	25,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
16637	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6553 POR CONCEPTO DE VIATICOS A COORDINADORA DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA EN ACOMPAÑAMIENTO A PACIENTE DE LA NIÑA SAIDI ESTEFANIA MARTINEZ ESPINOZA A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN REALIZACION DE EXAMENES 1. COLOGRAMA 2. UROGRAMA POR UN VALOR DE VIATICOS L. 1,300.00	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	19/07/2022	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 29 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16638	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6554 POR CONCEPTO DE VIATICOS A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL EN ACOMPAÑAMIENTO A PACIENETE DE LA NIÑA SAIDI ESTEFANIA MARTINEZ ESPINOZA A HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES EN REALIZACION DE EXAMENES 1. COLOGRAMA 2. UROTOGRAMA POR UN VALOR DE VIATICOS L.2,300.00 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	19/07/2022	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
16639	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6555 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN INFORME ADJUNTO POR VALOR DE L. 25,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.3125.00 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801198202223	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL	19/07/2022	25,000.00	3,125.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
16640	PAGO DE PAGAO SEGUN ORDEN N°6556 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACARREO DE MATERIAL SELECTO UTILIZADO EN LA COMUNIDAD DEL PLOMO ALDEA GUAZUCARAN POR UN VALOR DE L.5,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	08131995002576	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MART	20/07/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16641	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6557 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION (FACTURA-035) 65 ALMUERZOS POR UN VALOR L.5,232.50 (FACTURA 032) 07 PLATOS TIPICOS , 1 ORDEN DE PUPUSAS, 1 CHULETA, 1 CAFE, 3 BOTES CON AGUA, 2 HORCHATAS Y 4 REFRESCOS DE SODA POR UN VALOR DE L.1,932.009 (FACTURA -031) 2 cenas, 11 PLATOS TIPICOS, 5 LIBRAS DE CARNE INDIA Y 3 REFRESCOS NATURALES POR UN VALOR DE L.2,719.75 PARA UN VALOR TOTAL DE L. 9,884.25 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	20/07/2022	9,884.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,884.25	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 30 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16642	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6558 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION (FACTURA-015)GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL DE PROYECTO ADATAR C+ EL 10/FEBRERO/2022 POR UN VALOR DE L.6,887.35 (FACTURA-016) GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL DE QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE RECREACION DEL DIA DEL ARBOL 30/MAYO/2022 POR UN VALOR DE L.11,142.35 (FACTURA-014) 60 MERIENDAS CON REFRESCOS, 60 ALMUERZOS CON REFRESCOS Y 20 CENAS CON REFRESCO BRINDADO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN FERIA MI AMBIENTE POR UN VALOR DE L.17,181.00 PARA UN VALOR TOTAL L.35,210.70 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131989002664	ISAAC EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ	20/07/2022	35,210.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,210.70	
16643	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6559 POR CONCEPTO SUMINISTROS DE ALIMENTACION 125 ALMUERZOS BRINDADOS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD 24 DE JUNIO DIA EN CELEBRACION DEL DIA DE SAN JUAN POR UN VALOR DE L.15,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197400021	ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	20/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
16644	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6560 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CEB RAFAEL MARTINEZ L CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.11,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	20/07/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
16645	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6561 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION INST. POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.7,700.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	20/07/2022	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
16646	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6562 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PREWBASICO JARDIN DE NIÑOS FARO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.5,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813198000336	MARITZA CLEMENTINA NIETO AGUIL	20/07/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
16647	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6563 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PREBASICO JARDIN DE NIÑOS TEOFIL MARTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.23,760.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figuroa Silv	20/07/2022	23,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,760.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 31 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16648	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6564 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PRE BASICA ESC. PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.45,100.00	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	20/07/2022	45,100.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,100.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
16649	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6565 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.30,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	20/07/2022	30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
16650	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6566 POR CONCEPTO EN SUBSIDIO EN EL SECTOR, A CENTRO DE SALUD PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.64,000.00	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	20/07/2022	64,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		64,000.00	
16651	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6567 POR CONCEPTO DE PAGO EN DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 7 Y 27 DEL MES DE ABRIL. 2 SESIONES ORDINARIAS DE LAS FECHAS 1 Y 15 DE JUNIO DEL 2022 5,000.00 C/U VALOR TOTAL DE L.22,000.00	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	20/07/2022	22,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
16652	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6568 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIOS IMPRESION Y FOTOCOPIADO BRINDADO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CENTRO EDUCATIVO PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN VALOR DE L.4,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADO EN SESION DE CORORACION MUNICIPAL EL DIA 18/JULIO/2022 POR UN VALOR L.1,500.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L.5,500.00	0813196000092	José Francisco Garay	20/07/2022	5,500.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
16653	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6569 CONCEPTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD RELAZIONADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD, CARROS DE LA ALCALDIA Y CARROS QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L.37,924.68	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	20/07/2022	37,924.68	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,631.59	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,168.09	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,125.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 32 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16654	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6570 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA RELACIONADO CON EL SECTOR SALUD AL NIÑO DAVID ADRIAN AYESTAS RAMOS CON PROLEMAS DE PREVIOS CON HISTORIA DE OTORREA EN OIDO IZQUIERDO SE ADJUNTA HISTORIAL MEDICO VALOR DE AYUDA DE L.4,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813197600069	RUT DEYSI GONZALEZ ZELAYA	21/07/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
16655	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6571 POR CONCEPTO DE COMPRA 5 CAJAS DE PRUEBAS ANTIGENO (nasofar) DYNAMIKEX20 POR UN VALOR DE L.12,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019014666123	PRIME IMPORTS SA DE CV	21/07/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
16656	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6572 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR ACCIDENTE EN MOTOCICLETA AL JOVEN JUAN JOSE GARCIA BLANDIN PARA CANCELACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y MEDICAMENTOS Y VIVERES DEALIEMNTACION POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813199400233	JUAN JOSE GARCIA BLANDIN	22/07/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16657	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6573 POR CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y EDUCACION EN LANZAMIENTO DE ORIENTACION LENCA EN ALDEA EL AGUACATAL EL DAI 8 DE JULIO DEL 2022. COBERTURA EN ENTREGA DE COMPUTADORAS A NIÑOS DE ESCUELA ALDEA EL AGUACATAL EL 5 DE JULIO Y COBERTUTA DE CAMPAÑA DEL DENGUE, LIMPIEZA Y FUMIGACION EN EL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.,9,150.00 MENOS EL 12.5% ISR 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	22/07/2022	9,150.00	1,143.75
	Detalle de documento de Pago				9,150.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,143.75			
16658	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6574 POR CONCEPTO EN PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA ALDEA EL AGUACATAL EN LAS FECHAS DEL 11 DE JULIO AL 16 Y DE 18 AL 23 DE JULIO 2022 POR VALOR TOTAL DE L.9,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813198200009	ORLIN DEYVI LOPEZ SIERRA	22/07/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 33 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16659	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6575 MEDIANTE DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL No.93 DEL AÑO 2022, SE ENCUENTRA EL PREAMBULO Y PUNTO Y PUNTO DE ACTA No.14 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2022, EN LA CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA APRUEBA BRINDAR LOS VIATICOS QUE CORRESPONDEN A LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS PARA QUE ASISTAN A LAS FESTIVIDADES DEL GUANCASCO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ,F.M CONFORME AL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE.- EN BASE A LO ANTERIOS SE ADJUNTA EL LISTADO DE EMPLEADOS MUNICIPALES A LOS CUALES SE LES DARA SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS L.700.00 SEGUN ZONA CATEGORIA III DEL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE TOTAL VALOR L.24,500.00	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	22/07/2022	24,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	05 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	05 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
16660	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6576 MEDIANTE DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL No.93 DEL AÑO 2022, SE ENCUENTRA EL PREAMBULO Y PUNTO Y PUNTO DE ACTA No.14 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2022, EN LA CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA APRUEBA BRINDAR LOS VIATICOS QUE CORRESPONDEN A LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS PARA QUE ASISTAN A LAS FESTIVIDADES DEL GUANCASCO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ,F.M CONFORME AL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE.- POR UN VALOR DE L.2,400.00	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	22/07/2022	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 34 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16661	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6577 MEDIANTE DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL No.93 DEL AÑO 2022, SE ENCUENTRA EL PREAMBULO Y PUNTO Y PUNTO DE ACTA No.14 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2022, EN LA CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA APRUEBA BRINDAR LOS VIATICOS QUE CORRESPONDEN A LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS PARA QUE ASISTAN A LAS FESTIVIDADES DEL GUANCASCO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ,F.M CONFORME AL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE.- POR UN VALOR DE L.2,400.00 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0813198500483	José Octavio Lainez García	22/07/2022	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
16662	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6578 MEDIANTE DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL No.93 DEL AÑO 2022, SE ENCUENTRA EL PREAMBULO Y PUNTO Y PUNTO DE ACTA No.14 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2022, EN LA CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA APRUEBA BRINDAR LOS VIATICOS QUE CORRESPONDEN A LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS PARA QUE ASISTAN A LAS FESTIVIDADES DEL GUANCASCO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ,F.M CONFORME AL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE.- POR UN VALOR DE L.2,400.00 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	22/07/2022	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00
16663	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6579 MEDIANTE DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL No.93 DEL AÑO 2022, SE ENCUENTRA EL PREAMBULO Y PUNTO Y PUNTO DE ACTA No.14 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2022, EN LA CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA APRUEBA BRINDAR LOS VIATICOS QUE CORRESPONDEN A LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS PARA QUE ASISTAN A LAS FESTIVIDADES DEL GUANCASCO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ,F.M CONFORME AL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE.- POR UN VALOR DE L.2,400.00 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	22/07/2022	2,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,400.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 35 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16664	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6580 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 18 AL 24 DE JULIO POR UN VALOR DE L.9,900.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/07/2022	9,900.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,900.00	
16665	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6581 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 18 AL 23 DE JULIO POR UN VALOR DE L.8,250.00	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	22/07/2022	8,250.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,250.00	
16667	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6583 POR CONCEPTO DE COMPRA REPUESTOS Y REPARACION DE CUATRIMOTO MARCA HONDA POR UN VALOR DE L. 13,800.00	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	22/07/2022	13,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,800.00	
16668	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6584 MEDIANTE DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL No.93 DEL AÑO 2022, SE ENCUENTRA EL PREAMBULO Y PUNTO Y PUNTO DE ACTA No.14 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2022, EN LA CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA APRUEBA BRINDAR LOS VIATICOS QUE CORRESPONDEN A LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS PARA QUE ASISTAN A LAS FESTIVIDADES DEL GUANCASCO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ,F.M CONFORME AL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE.- POR UN VALOR DE L.2,400.00	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	22/07/2022	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 36 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16669	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6585 MEDIANTE DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL No.93 DEL AÑO 2022, SE ENCUENTRA EL PREAMBULO Y PUNTO Y PUNTO DE ACTA No.14 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2022, EN LA CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA APRUEBA BRINDAR LOS VIATICOS QUE CORRESPONDEN A LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS PARA QUE ASISTAN A LAS FESTIVIDADES DEL GUANCASCO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, F.M CONFORME AL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE.- POR UN VALOR DE L.2,400.00 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	22/07/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
16670	PAGO DE POGO SEGUN ORNDEN N°6586 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE BRINDADO A 30 JOVENES QUE SERVIRA PARA MOVILIZARSE A LEPATERIQUE IDA Y VUELTA DEL 24 AL 25 DE JULIO, PAGO DE 16 TRAJES 550.00 C/U, 20 MACHETES ELABORADOS DE MADERA, 2 PALOS DE 1.5 METROS Y 20 PARES DE SANDALIAS MAS MATERIAL VARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPO ARTISTICO GUANCASCO BAILE TRADICIONAL CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE POR UN TOTAL DE L.16,300.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	22/07/2022	16,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,300.00	
16671	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6587 POR CONCEPTO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL DE LAS FECHAS CORRESPONDIENTE DEL 1 Y 15 DE JULIO 2022 EN SESION ORDINARIAS MENOS 12.5% L.1,875.00 PARA UN TOTAL L.13,125.00 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	29/07/2022	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
16672	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6597 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L.10,650.00 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/07/2022	10,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,650.00	
16673	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6598 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE EN LA SEMANA DEL 25 AL 30 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L.9,450.00 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	29/07/2022	9,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,450.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 37 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
16674	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6599 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA LA CIENEGA EN LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00	0813198900108	JUAN ALBERTO RODAS CRUZ	29/07/2022	9,000.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,731,155.00</b>	<b>94,258.97</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
5191	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6600 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO EN SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ENEE EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON DE USOS MULTIPLES POR VALOR DE L.28,801.08	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/07/2022	28,801.08	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,636.41	
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,710.47	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,348.74	
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,105.46	
5192	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6601 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO EN SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DEL ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.2,104.25	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	29/07/2022	2,104.25	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,104.25	
5193	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6601 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO EN COMISION DE TRANSACCIONES POR UN VALOR DE L.75	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/07/2022	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>30,980.33</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022

Hora : 08:28 a.m.

Página: 38 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>3,762,135.33</b>	<b>94,258.97</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	811,727.30
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	124,480.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,825,928.03
<b>Monto Total:</b>		<b>3,762,135.33</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	33,799.24
202	RETENCION DE ISR	29,591.67
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	30,868.06
<b>Total de retenciones:</b>		<b>94,258.97</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47ll8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+piQHLGtleGOISNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAAYUu4Jpdmu43tBMvMFoVNBkRTQ7BK9oZTiggFtDtk2UXELWYfFnr4IY0wb9yAmXX6lHI=



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6030435

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 01</b>				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 02</b>				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 03</b>				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L860.00.-	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	<b>860.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 04</b>				
11 09 000 004 000 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 05</b>				
11 01 000 003 000 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 06</b>				
11 01 000 003 000 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 07</b>				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 08</b>				
11 09 000 002 000 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 09</b>				
11 01 000 003 000 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
11 09 000 005 000 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
11 09 000 004 000 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE DE CEMENTO, NAVAJAS Y ESTILETES PARA HABILITACIÓN DE NUEVA OFICINA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L292.00.-	292.00			
		Total Factura:	292.00	0.00	<b>292.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	- CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO POR TARSALDO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION L500	500.00			



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6030435

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	- CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PARQUEO PARA EL JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO POR TRASLDO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION L761.00.-	761.00			
		Total Factura:	761.00	0.00	761.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 16</b>				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PERFILES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE LA FUNDACIÓN CEPUDO L863.00.-	863.00			
		Total Factura:	863.00	0.00	863.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE PINTURA SPRAY PARA MARCACION DE MADERA EN INSPECCIONES DE PARTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L110.00.-	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR MASCARILLAS Y BATERIAS PARA GRABADORA DE SECRETARIA MUNICIPAL L161.00.-	161.00			
		Total Factura:	161.00	0.00	161.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL ASISTENTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO QUE SEB TRASLADO A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN PARA ENTREGA DE SUBSANACION DEL II TRIMESTRE L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A CONDUCTOR ASISTENTE DE LA UMA QUIEN SE TRASLADO EN LA AMBULANCIA PARA ATENDER EMERGENCIAS MEDICAS LOS DIAS 22 Y 29 DE JUNIO L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR QUIEN SE TRASLADO EN LA AMBULANCIA PARA ATENDER EMERGENCIAS MEDICAS EL 17 DE JUNIO DE 2022 L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO A CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRA EL CNA EN TEGUCIGALPA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 23</b>				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L425.00.-	425.00			
		Total Factura:	425.00	0.00	425.00



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



Emisión: 10/8/2022  
Hora: 02:56 p.m.  
Pagina: 3 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6030435

**Total: 16,272.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,576.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	696.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>16,272.00</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqIMHxyVnuKuKJM8IMZ7



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



Emisión: 10/8/2022  
Hora: 03:03 p.m.  
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 6021134

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL  
TERCER TRIMESTRE DEL 2022.-

Documento de Reposición: 6030435 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER  
CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-

28/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL ASISTENTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO QUE SEB TRASLADO A LAS OFICINAS DE GOBERNACIÓN PARA ENTREGA DE SUBSANACION DEL II TRIMESTRE L200.00.-	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/7/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE PINTURAALCALDIA MUNICIPAL DE SPRAY PARA MARCACION DE MADERA EN OJOJONA FCO M INSPECCIONES DE PARTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L110.00.-		PAGADO	110.00	0.00	110.00
14/6/2022	-. CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PARQUEO PARA EL JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO POR TRASLDO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION L761.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	761.00	0.00	761.00
17/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR QUIEN SE TRASLADO EN LA AMBULANCIA PARA ATENDER EMERGENCIAS MEDICAS EL 17 DE JUNIO DE 2022 L200.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/7/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO A CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRA EL CNA EN TEGUCIGALPA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
7/7/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L425.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	425.00	0.00	425.00
15/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE DE CEMENTO, NAVAJAS Y ESTILETES PARA HABILITACIÓN DE NUEVA OFICINA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L292.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	292.00	0.00	292.00
17/6/2022	-. CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO POR TARSALDO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION L500	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PERFILES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE LA FUNDACIÓN CEPUDO L863.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	863.00	0.00	863.00
5/7/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR MASCARILLAS Y BATERÍAS PARA LA GRABADORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL L161.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	161.00	0.00	161.00
6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ELENA ANDINO SILVA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L860.00.-	ANA MARIA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	860.00	0.00	860.00



Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6021134

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL  
TERCER TRIMESTRE DEL 2022.-

Documento de Reposición: 6030435 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER  
CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-

6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	BLANCA LUCILA CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SOTERO ARNULFO VALLADARES SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	CLAUDIO ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	OSCAR MARTIN VASQUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/6/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A CONDUCTOR ASISTENTE DE LA UMA QUIEN SE TRASLADO EN LA AMBULANCIA PARA ATENDER EMERGENCIAS MEDICAS LOS DIAS 22 Y 29 DE JUNIO L400.00.-	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	PAGADO	400.00	0.00	400.00
8/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	PEDRO ALFONSO SIERRA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ RODAS	PAGADO	600.00	0.00	600.00
6/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	TORIBIA CLEMENTINA PEREZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/7/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ALBA JUSTINA HERNANDEZ MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>Totales</b>				<b>16,272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,272.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5926550

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 01</b>				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 02</b>				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 03</b>				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 04</b>				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 05</b>				
11 09 000 004 000 54110 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 06</b>				
12 03 000 001 000 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	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 07</b>				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 08</b>				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 09</b>				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 10</b>				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L 883.00.-	883.00			
		Total Factura:	883.00	0.00	<b>883.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 11</b>				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TÉCNICO FORESTAL AL ICF QUIEN PAGÓ UNA PRORROGA DEL PLAN DE SANEAMIENTO DEL LUGAR LLAMADO SUNTECO L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	<b>700.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 12</b>				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITACIONES A LOS JINETES DE LA CARRERA DE CINTAS PARA LA FERIA PATRONAL L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 13</b>				
14 01 008 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE CUADRILLAS QUE REALIZAN REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE JICARO GUAYABAL L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5926550

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 14</b>				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A REGIDORA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO A REALIZAR TRAMITE DE CALCULO DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS, ACOMPAÑADA POR LA JEFE DA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	<b>700.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A VICE ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A GESTIONAR PATROCINADORES PARA LA FERIA PATRONAL L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 16</b>				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ASISTENTE DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A GESTIONAR PATROCINADORES PARA LA FERIA PATRONAL ACOMPAÑANDO A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	<b>400.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A CAMBIAR EL CHEQUE DEL MISMO FONDO Y REALIZAR COMPRAS DE PREMIOS PARA DONACION L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRASLADÓ AL ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA A TEGUCIGALPA PARA CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO Y COMPRAS VARIAS L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	<b>200.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DE CAMBIO DE CHEQUE DE PLANILLAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS MUNICIPALES L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	<b>700.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE REFRESCOS, PAN, VASOS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA MERIENDA EN CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO INDÍGENA DE OJOJONA L336.00.-	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	<b>336.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A VICE ALCALDESA MUNICIPAL PARA TRASLADO A SIGUATEPEQUE PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	<b>800.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA POR TRASLADO A SIGUATEPEQUE PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 23</b>				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	<b>700.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 24</b>				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 25</b>				



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5926550

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	- CANCELACIÓN DE COMPRA DE TORNILLOS, ENCHUFES, TOMA CORRIENTES ETC PARA HABILITACIÓN DE OFICINA NUEVA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L265.00.-	265.00			
		Total Factura:	265.00	0.00	265.00
				<b>Total:</b>	<b>16,684.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,884.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	800.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>16,684.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	<b>0.00</b>

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqIMHxyVnv/cinLfLeZz



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



Emisión: 9/8/2022  
Hora: 03:19 p.m.  
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

### APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5926550 -.- REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER  
CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-

6/4/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A REGIDORA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO A REALIZAR TRAMITE DE CALCULO DE PRESTACIONES DE EMPLEADOS, ACOMPAÑADA POR LA JEFE DA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS L700.00.-	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
2/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A VICE ALCALDESA MUNICIPAL PARA TRASLADO A SIGUATEPEQUE PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES L800.00.-	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	800.00	0.00	800.00
30/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TÉCNICO FORESTAL AL ICF QUIEN PAGÓ UNA PRORROGA DEL PLAN DE SANEAMIENTO DEL LUGAR LLAMADO SUNTECO L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
7/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE TORNILLOS, ENCHUFES, TOMA CORRIENTES ETC PARA HABILITACIÓN DE OFICINA NUEVA EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L265.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	265.00	0.00	265.00
18/4/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA ENALCALDIA MUNICIPAL DE BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L 883.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	883.00	0.00	883.00
27/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITACIONES A LOS JINETES DE LA CARRERA DE CINTAS PARA LA FERIA PATRONAL L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
3/6/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE CUADRILLAS QUE REALIZAN REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE JICARO GUAYABAL L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
8/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA ENALCALDIA MUNICIPAL DE BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL ENCARGADO DE CAMBIO DE CHEQUE DE PLANILLAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS VIVEROS MUNICIPALES L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
25/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE REFRESCOS, PAN, VASOS Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA MERIENDA EN CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS HUMANOS DEL CONSEJO INDÍGENA DE OJOJONA L336.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	336.00	0.00	336.00
3/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS MACOTO DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	JAIRO RUBEN RODAS	PAGADO	800.00	0.00	800.00
6/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS GONZALEZ DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	GREGORIO MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

### APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5926550 -.- REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER  
CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-

8/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MIRIAM YANETH ELVIR RAMIREZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
7/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	LORENZO HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/5/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ASISTENTE DE LA UNIDAD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A GESTIONAR PATROCINADORES PARA LA FERIA PATRONAL ACOMPAÑANDO A LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL L400.00.-	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	PAGADO	400.00	0.00	400.00
27/5/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A VICE ALCALDESA DE LAROQUE MUNICIPALIDAD POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A GESTIONAR PATROCINADORES PARA LA FERIA PATRONAL L400.00.-	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
7/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	DEYSSI SUYAPA GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/5/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRASLADÓ AL ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA A TEGUCIGALPA PARA CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO Y COMPRAS VARIAS L200.00.-	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	CARLOS ALEXIS GONZALEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
8/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	600.00	0.00	600.00
19/5/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	AMERICA MAXIMINA VIDES PINEDA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
24/5/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA MUNICIPALIDAD QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A CAMBIAR EL CHEQUE DEL MISMO FONDO Y REALIZAR COMPRAS DE PREMIOS PARA DONACION L200.00.-	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MAXIMA TORRES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
2/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA POR TRASLADO A SIGUATEPEQUE PARA REUNIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES L600.00.-	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	PAGADO	600.00	0.00	600.00
8/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	GLORIA MARINA MARTINEZ LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>Totales</b>				<b>16,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,684.00</b>



### REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE JULIO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Toribia Clementina Perez	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 1,000.00
Alba Lorena Nieto	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 1,000.00
Ana Maria Macoto	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 860.00
Maria Elena Andino	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria Guillermina Ochoa	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Oscar Martin Vasquez	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Jose Elias Hernandez	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Fausto Ramon Valladares	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Efren Martinez Lopez	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Sotero Arnulfo Valladares	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Juan Diaz	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Junior Josue Cruz	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Pedro Alfonso Sierra	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Jesse Enmanuel Padilla	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Claudio Ilovares	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Blanca Lucila Cruz	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Jorge Andres Macoto	8/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 700.00
Jaime Hernandez Macoto	8/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Casto Renieri Blandin	8/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Fernando Joel Avila	8/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Erlinda Lizeth Hernandez	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Carmen Cecilia Martinez	8/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Alba Justina Hernandez	8/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Sandra Dolores Hernandez	8/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Mayra Esmeralda Hernandez	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Sayra Marisol Rodas Macoto	6/7/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
			<b>L. 11,360.00</b>

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
		compra de cemento, estiletes y navaja para	
Comercial Gabriela	15/6/2022	habilitacion de nueva oficina de turismo	L. 292.00
gasolineria Uno	17/6/2022	combustible para traslado de jefe de presupue	L. 500.00
Estacion Texaco	14/6/2022	combustible y gastos de peaje para traslado d	L. 761.00
Multiservicios Ponce	6/7/2022	manteniminto general a motocicleta que se uti	L. 863.00
moto repuestos los viejos toros	7/7/2022	pintura en spray solicitado por la UMA	L. 110.00
Mercadito Monjaras	5/7/2022	bolsas plasticas y baterias para uso de la Secre	L. 161.00
Distribuidora de agua los olivos	7/6/2022	compra de agua en botellones	L. 425.00
			<b>L. 3,112.00</b>

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO

Yonny Josue Cruz	28/6/2022	gasto de alimentacon para asistente de la ofici	L. 200.00
Alexis Ariel Irias	22/6/2022	Gastos de alimentacion a motorista en turno d	L. 200.00
Alexis Ariel Irias	29/6/2022	Gastos de alimentacion a motorista en turno d	L. 200.00
Edgardo Rodriguez Rodriguez	17/6/2022	Gastos de alimentacion a motorista en turno d	L. 200.00
			<b>L. 800.00</b>

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Texaco	8/7/2022	combustible para tralado del jefe de presupue:	L. 1,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 16,272.00</b>



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



Ojojona, Francisco Morazán  
11 de agosto del 2022

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

Presente.

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

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

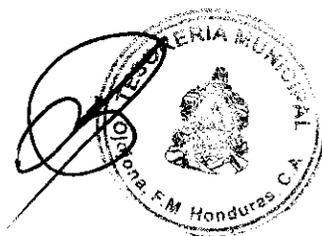
Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares

Tesorerera Municipal

### CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
PUMA	16,097.21	01/07/2022 AL 31/07/2022	Compra de combustible para carro de alcalde municipal en actividades varias	HAX 2428
PUMA	15,855.69	01/07/2022 AL 31/07/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
PUMA	18,732.00	01/07/2022 AL 31/07/2022	Compra de combustible para retroescavadora qu esta reparando calles en el municipio	
PUMA	8,000.00	01/07/2022 AL 31/07/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
PUMA	3,350.59	01/07/2022 al 31/07/2022	Compra de combustible para motocicletas de la municipalidad en actividades varias	



PUMA	16,085.80	01/07/2022 al 31/07/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	
PUMA	11,000.00	01/07/2022 al 31/07/2022	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipio	PN 1123

