



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

06/09/2022

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

*En respuesta a su oficio **OIP-349-2022** enviado a mi persona , remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de agosto de 2022.*

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente



MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 06/09/2022

Hora: 11:29 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	16693	09/08/2022	32,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	08131978001651	16694	09/08/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	16698	09/08/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	16698	09/08/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	16698	09/08/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Federico Santiago Avila Bustillo	0813196900102	16699	09/08/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16700	09/08/2022	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	16701	09/08/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	16702	09/08/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	16703	09/08/2022	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	16706	09/08/2022	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	16709	09/08/2022	9,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora: 11:29 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

01/08/2022

Al:

31/08/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	16710	09/08/2022	9,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	16712	09/08/2022	11,500.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	16713	09/08/2022	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16714	09/08/2022	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16714	09/08/2022	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16791	09/08/2022	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	16715	09/08/2022	7,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	16716	09/08/2022	7,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	16717	09/08/2022	7,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	0801197911046	16718	09/08/2022	9,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	16719	09/08/2022	7,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMAYA	1216200000343	16731	09/08/2022	5,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 06/09/2022

Hora: 11:29 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDEZ	08132000000136	16732	09/08/2022	5,000.00
-------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	16777	09/08/2022	10,000.00
-------------------------	---------------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTAYA	0813197700075	16778	09/08/2022	9,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	0813197800022	16779	09/08/2022	7,500.00
-------------------------	--	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	16780	09/08/2022	7,500.00
-------------------------	---------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Junior Josue Santos	0813199200055	16792	09/08/2022	7,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	16794	09/08/2022	13,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	16795	09/08/2022	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	16840	26/08/2022	7,500.00
----------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	16707	09/08/2022	9,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	16708	09/08/2022	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022

Emisión: 06/09/2022

Hora: 11:29 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	0813197500185	16768	09/08/2022	12,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRUZ	08221987001482	16771	09/08/2022	2,000.00
-------------------------	---------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	16793	09/08/2022	8,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	0813198800227	16765	09/08/2022	10,000.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	16804	09/08/2022	6,221.41
--------------------	---	----------------	-------	------------	----------

Total:	370,221.41
--------	------------

Total Clase Objeto:	370,221.41
---------------------	------------

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	16828	22/08/2022	1,500.00
----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	16842	26/08/2022	1,500.00
----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	0801200001239	16827	22/08/2022	1,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total:	4,500.00
--------	----------

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022 Al: 31/08/2022

Emisión: 06/09/2022

Hora: 11:29 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	02/08/2022	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	24/08/2022	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	24/08/2022	200.00
Total:					600.00

Total Clase Objeto: 5,100.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	11/08/2022	688.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	24/08/2022	200.00
Total:					888.00

Total Clase Objeto: 888.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	24/08/2022	1,200.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	11/08/2022	392.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	02/08/2022	2,261.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	24/08/2022	2,000.00
Total:					5,853.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	16828	22/08/2022	1,000.00
Total:					1,000.00



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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2022

Al:

31/08/2022



Emisión: 06/09/2022

Hora: 11:29 a.m.

Página: 6 de 6

Total Clase Objeto: 6,853.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
16675	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6613 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE 6,000.00 SE ADJUNTA PLANILLA .	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	01/08/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16676	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6614 POR CONCEPTO DE APOYO A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CAPITLA SEMILLA PARA EMPRENDER SU PROPIO NEGOCIO DE LA ALDEA DE GUAZUCARAN DE ESTE MUNICIPIO POR UN VALOR DE 2,000.00	0815198800488	GLADYS MARIA ALEMAN OSORTO	01/08/2022	2,000.00	0.00
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16677	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6615 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE 2,000.00	0813200100198	JOSE AMILCAR RODAS SIERRA	01/08/2022	2,000.00	0.00
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16680	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6617 DE SERVICIOS DE TRASPORTE DE TRASLADO DE PERSONAL 4 PLANTAS VIVIEROS DE GUARISNE Y SURCOS DE CAÑA EN EL MES DE MAYO 2022 ,POR UN VALOR DE 25,000.00 REGIMEN DE PAGOS A CUENTAS	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	02/08/2022	25,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				25,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
16681	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6618 POR CONCEPTO EN APOYO A LA SEÑORA YENI ANDINO CON UN CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER UN NEGOCIO A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE 1,500.00	0815199100016	YENY KAROLINE ANDINO AVILA	02/08/2022	1,500.00	0.00
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
16683	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6620 POR CONCEPTO DE 4 VIAJES EN JORNADA DE VACUNACION CON PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD EL AGUACATAL EN LAS ALDEAS DEL AGUACATAL Y SAN SEBASTIAN LOS DIAS 6,7,8,Y 11 DE JULIO 2022 ,Y 6 VIAJES EN TODAS LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO LOS 13,14,15,18,19,Y 20 DE JULIO 2022 POR Un VALOR CPO CADA VIAJE 1,500.00 CADA UNO SIENDO UN VALOR DE 17,250	0801195804429	ANA ROSA ELVIR SALGADO	02/08/2022	17,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				17,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
16684	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6621 POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SANTA CRUZ ,GUYABAL ,SANTA CATARINA,PLAN DE MURCIELAGO GUAZUCARAN POR UN VALOR DE 6,000.00	08131995002576	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MART	02/08/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16685	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6622 POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POTRERITOS ,LA CIENEGAS,SARACARAN CENTRO CEPUDO TRASLADO DE MATERIAL MADERA POR UN VALOR DE 6,500.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	02/08/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
16686	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6623 POR CONCEPTO DE APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL DE LA COMUNIDAD DE GUAZUCARAN PARA CUBRIR GASTOS QUES SERAN EFECTUADOS EN DICHO CAMPEONATO POR UN VALOR 3,000.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0105198000578	OSCAR ENRIGUE ALONZO MARTINEZ	02/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16687	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6624 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE UNOS LENTES YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA VISTA LA CUAL NESECITA PARA PODER VER.POR U VALOR DE 2,500.00 11 09 000 004 000 54110 11-001-01	0813198400370	ADELA AUXILIADORA MARTINEZ RIV	02/08/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
16688	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6625 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS A MUJER EMPRENDEDORA DEL MUNICIPIO CON LA COMPRA DE UNA CARPA PARA EL NEGOCIO POR UN VALOR DE 3,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813199800355	ANA GABRIELA AGUILAR MEMBREÑO	02/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16689	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6626 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS A MUJER EMPRENDEDORA CON UN CAPITAL SEMILLA YA QUE NO CUENTA CON UN EMPLEO POR UN VALOR 3,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813200200100	ESBEIDI DANIELA ILOVARES BLAND	02/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16690	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N.6627 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE LA FERIA DEL MEDIO AMBIENTE TRASLADO DE GUERISNE A OJOJONA POR UN TOTAL DE L.5,500.00 03 00 000 001 000 25100 15-013-01	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	02/08/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
16691	PAGO DE Pago Según orden 6628 por concepto de servicios de trasporte 2 viajes el día sábado 23 de julio traslado de jugadores a municipios de Lepaterique y domingo 24 de julio traslado de personal de la municipalidad y grupo artístico guancasco al municipio de Lepaterique por un valor de 10,500.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	02/08/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16692	PAGO DE Pago Según orden 6629 por concepto de alimentación en apoyo a la policía nacional del municipio 1,170.00 tiempos de comida, correspondiente al mes de mayo y junio 2022 se adjunta listado de alimentación y factura de compra por un valor de 48,438.00	08131996002877	AMBAR SAMANTA AGUILAR	02/08/2022	48,438.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				48,438.00	
	Detalle de documento de Pago					
16693	PAGO DE Pago según orden 6631 por concepto de planilla de empleados municipales al señor alcalde municipal Ángel Rafael Aguilar Gonzales ,correspondiente al mes de agosto 2022 por un valor de 32,000.00 menos deducción ISR 2,315.69 siendo el valor a pagar 29,684.31	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	09/08/2022	32,000.00	2,315.69
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				32,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,315.69			
16694	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6632 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SULEDO A VICEALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO MENOS DEDUCCION IHSS L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL L.2,532.11 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR L.12,105.40	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	09/08/2022	15,000.00	2,894.60
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
16698	PAGO DE Pago según orden 6636 por concepto de planilla de empleados A jefe de la UTM ,Mario Guillermo Sierra Medina , correspondiente al mes de agosto 2022 deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR I.9,637.51	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	09/08/2022	0.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				-10,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-362.49			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16698	PAGO DE Pago según orden 6636 por concepto de planilla de empleados A jefe de la UTM ,Mario Guillermo Sierra Medina , correspondiente al mes de agosto 2022 deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR I.9,637.51	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	09/08/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16699	PAGO DE Pago según orden 6637 por concepto de planilla de regidor en funciones Municipal a FEDERICO SANTIAGO AVILA BUSTILLO correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 15,000.00	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	09/08/2022	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16700	PAGO DE Pago según orden 6638 por concepto de planilla de empleados municipales a la tesorera Municipal LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 12,637.51 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	09/08/2022	13,000.00	362.49
16701	PAGO DE Pago según orden 6639 por concepto de planilla de empleados municipales a conserje Municipal CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 5,637.51 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	09/08/2022	6,000.00	362.49
16702	PAGO DE Pago según orden 6644 por concepto de planilla de empleados municipales a conserje Municipal GERARDO RAMON RODRIGUEZ correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 6,637.51 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	09/08/2022	7,000.00	362.49
16703	PAGO DE Pago según orden 6641 por concepto de planilla de empleados municipales a motorista Municipal ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO correspondiente al mes de agosto 2022 con VALOR A PAGAR 7,500.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	09/08/2022	7,500.00	0.00
16706	PAGO DE Pago según orden 6682 por concepto de planilla de empleados municipales a motorista de la ambulancia Municipal MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 7,500.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	09/08/2022	7,500.00	362.49
16707	PAGO DE Pago según orden 6645 por concepto de planilla de empleados municipales a encargado de Administracion tributaria Municipal ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 8,637.51 03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	09/08/2022	9,000.00	362.49
16708	PAGO DE Pago según orden 6646 por concepto de planilla de empleados a técnico municipales DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 8,637.51 03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	09/08/2022	9,000.00	362.49



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16709	PAGO DE Pago según orden 6647 por concepto de planilla de empleados a encargado de la oficina de catastro municipal a RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 8,637.51 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	09/08/2022	9,000.00	362.49
16710	PAGO DE Pago según orden 6648 por concepto de planilla de empleados a encargado asistente de la oficina de catastro municipal a SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 8,637.51 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	09/08/2022	9,000.00	362.49
16712	PAGO DE Pago según orden 6650 por concepto de planilla de empleados a JEFE DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL a VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 11,500.00 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	09/08/2022	11,500.00	0.00
16713	PAGO DE Pago según orden 6651 por concepto de planilla de empleados a TECNICO DE OFICINA FORESTAL MUNICIPAL a DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 9,637.51 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	09/08/2022	10,000.00	362.49
16714	PAGO DE Pago según orden 6652 por concepto de planilla de empleados a DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA a KELLYN MARINA ELVIR AMADOR ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 Y deducción de COMISAL 3226.5 VALOR A PAGAR 4,411.01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS 207 RETENCIONES VARIAS	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	09/08/2022	0.00	0.00
16715	PAGO DE Pago segun orden 6653 por concepto de planilla de empleados a SECRETARIA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA a KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 6,637.51 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	09/08/2022	7,000.00	362.49



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16716	PAGO DE Pago según orden 6654 por concepto de planilla de empleados a UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL a REUMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 6,637.51 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	09/08/2022	7,000.00 7,000.00	362.49 362.49
16717	PAGO DE Pago según orden 6655 por concepto de planilla de empleados a BIBLIOTECARIA MUNICIPAL a KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 6,637.51 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	09/08/2022	7,000.00 7,000.00	362.49 362.49
16718	PAGO DE Pago según orden 6656 por concepto de planilla de empleados a COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER a MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción Guadalupe 500 VALOR A PAGAR 8,500.00 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	09/08/2022	9,000.00 9,000.00	500.00 500.00
16719	PAGO DE Pago según orden 6657 por concepto de planilla de empleados a OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA a EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 6,637.51 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALEZ	09/08/2022	7,000.00 7,000.00	362.49 362.49
16720	PAGO DE Pago según orden 6658 por concepto de planilla de empleados a VIGILANTE NOCTURNO a JORGE HUMBERTO REYES SILVA ,correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	09/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00 0.00
16721	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6659 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA SUELDO A VIGILANTE DIURNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR VALOR DE L.6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	09/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00 0.00
16722	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6660 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR VALOR DE L.6,000.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	09/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00 0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16723	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6661 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR VALOR DE L.4,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	09/08/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
16724	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6662 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A ASEADORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO MENOS DEDUCCION IHSS 362.49 TOTAL VALOR DE L.5,837.51 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	09/08/2022	6,200.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16725	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6640 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO MENOS DEDUCCION IHSS 362.49 Y DEDUCCION DE LA COMISAL GUADALUPE L.500 TOTAL VALOR DE L.3,437.51 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	09/08/2022	4,300.00	862.49
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		362.49 500.00			
16726	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6663 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO MENOS DEDUCCION IHSS 362.49 VALOR DE L.11,774.62 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	09/08/2022	12,137.11	362.49
	Detalle de documento de Pago				12,137.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16727	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6664 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO VALOR DE L.3,500.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	09/08/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
16728	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6665 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO VALOR DE L.8,000.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	09/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16729	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6666 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A VIGILANTE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO VALOR DE L.5,000.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198500069	JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MARTINE	09/08/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16729	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6666 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A VIGILANTE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO VALOR DE L.5,000.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198500069	JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MARTINE	24/08/2022	-5,000.00 5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16730	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6667 POR CONCEPTO PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS A ENCARGADO DE PILAS DE OXIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO VALOR DE L.3,300.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	09/08/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
16731	PAGO DE Pago según orden 6668 por concepto de planilla de empleados a OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL a ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMAYA ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 4,637.51 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	09/08/2022	5,000.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16732	PAGO DE Pago según orden 6669 por concepto de planilla de empleados asistente de la OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL a DANIELA LISBET MACOTO HERNANDEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 4,637.51 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	09/08/2022	5,000.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16735	PAGO DE Pago según orden 6672 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL) a SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	09/08/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16736	PAGO DE Pago según orden 6689 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL) a JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	09/08/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16737	PAGO DE Pago según orden 6674 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL) a MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	09/08/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16738	PAGO DE Pago según orden 6675 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL) a RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	09/08/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16739	PAGO DE Pago según orden 6676 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL) a MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 POR UN VALOR A PAGAR 4,937.51 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	09/08/2022	5,300.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16741	PAGO DE Pago según orden 6678 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL) a DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA ,correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	09/08/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16742	PAGO DE Pago según orden 6679 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL) a JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA ,correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 5,300.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	09/08/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16743	PAGO DE Pago según orden 6681 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA JOSE LINO GONZALEZ ALONZO, correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 14,800.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	09/08/2022	14,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,800.00	
16744	PAGO DE Pago según orden 6683 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA WILLY ALEXANDER CRUZ, correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 6,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	09/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16745	PAGO DE Pago según orden 6684 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIVERO MUNICIPAL ISRAEL AUGUSTO MARTINEZ MARTINEZ, correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 6,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	09/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16746	PAGO DE Pago según orden 6685 por concepto de planilla de empleados ASISTENCIA REGIDORES ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO, correspondiente al mes de agosto 2022 CON DEDUCION 362.49 DEL IHSS ,VALOR A PAGAR ,6,637.51 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	09/08/2022	7,000.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16749	PAGO DE Pago según orden 6688 por concepto de planilla de empleados OPERADOR MAQUINA DE CORTAR PIEDRA A MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ, correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 6,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	09/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16750	PAGO DE Pago según orden 6689 por concepto de planilla de empleados ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA, correspondiente al mes de agosto 2022 CON DEDUCION 362.49 DEL IHSS ,DEDUCION LA GUADALUPE 300.00 VALOR A PAGAR 4,637.51 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	09/08/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,300.00	
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-362.49			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	207 RETENCIONES VARIAS		-300.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		300.00			
16751	PAGO DE Pago según orden 6690 por concepto de planilla de empleados A VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL A SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR, correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 3,800.00 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	09/08/2022	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
16755	PAGO DE Pago según orden 6694 por concepto de planilla de empleados A Asistente planificación logística ,José Gabriel Rodas Guzmán , correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 7,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	09/08/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16757	PAGO DE Pago según orden 6696 por concepto de planilla de empleados A Asistente de Servicios generales ,Wilfredo Andino Vásquez , correspondiente al mes de agosto 2022 deducción del IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 6,637.51 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	09/08/2022	7,000.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16758	PAGO DE Pago según orden 6697 por concepto de planilla de empleados A Jefe de Servicios generales ,Jaime Alberto Gonzales Alonzo , correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 9,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	09/08/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
16759	PAGO DE Pago según orden 6698 por concepto de planilla de empleados A Asistente de Servicios generales ,Wilmer Geovanny Hernández , correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DEL IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 6,637.51 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	09/08/2022	7,000.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16760	PAGO DE Pago según orden 6699 por concepto de planilla sueldo a asistente de servicios generales, Wilmer Hernandez correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DEL IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 1,6,6637.51	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	09/08/2022	7,000.00	362.49
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16762	PAGO DE Pago según orden 6701 por concepto de planilla de empleados A Asistente ,Fernando José Martínez Hernández , correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DEL IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 4,637.51	0813200000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	09/08/2022	5,000.00	362.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16763	PAGO DE Pago según orden 6680 por concepto de planilla de empleados A Control Forestal Turno ,Miguel Ángel Nieto , correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 7,000.00	0813195500096	MIGUEL ANGEL NIETO	09/08/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16764	PAGO DE Pago según orden 6702 por concepto de planilla de empleados A Control Forestal Turno B ,Henry Adalid Matute Rodas , correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 7,000.00	0801197603188	Henry Adali Matute	09/08/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16765	PAGO DE Pago según orden 6703 por concepto de planilla de empleados Jefatura de Recursos Humanos ,Hislia Mariela Gunera Andino , correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DEL IHSS 362.49 VALOR A PAGAR 9,637.51	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	09/08/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16768	PAGO DE Pago según orden 6706 por concepto en apoyo en los procesos administrativos en los departamento de Presupuesto ,contabilidad ,tesorería contrato final correspondiente al mes de Agosto de 2022 valor a pagar 12,000.00	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	09/08/2022	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16769	PAGO DE Pago según orden 6707 por concepto de planilla de empleados Coordinadora de la Oficina de la Niñez ,Daniela Susana Ávila González , correspondiente al mes de agosto 2022 VALOR A PAGAR 7,000.00	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	09/08/2022	7,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 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: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16771	PAGO DE pago según orden 6709 por concepto de acompañamiento técnico a la unidad técnica municipal en formulación del proceso PDM seguimientos la PDM procesos técnicos del mes de agosto por un valor de 13,000.00 03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11,000.00	08221987001482	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRU	09/08/2022	13,000.00	0.00
16773	PAGO DE pago según orden 6711 por concepto de proyecto de Electrificación de líneas secundarias en el caserío el suyatal ,aldea surcos de caña (mano de obra) valor a pagar 38,,500.00 13 02 002 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 38,500.00	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	08/08/2022	38,500.00	0.00
16774	PAGO DE pago según orden 6712 por concepto de liquidación de prestaciones laborales a ex empleado municipal que se desempeño como vigilante municipal, cuarto pago correspondiente al mes de julio del 2022 por valor de L.30,000.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 30,000.00	0813197700158	Samuel Flores	09/08/2022	30,000.00	0.00
16775	PAGO DE pago según orden 6713 por concepto de servicios de cobertura periodística prestado a la municipalidad en evento de cabildo realizado en aldea de Guazucaran POR VALOR DE L.9,150.00 MENOS EL 12.5% L.1,43.75 PARA UN TOTAL PAGAR DE L.8,006.25 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 9,150.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,143.75	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	10/08/2022	9,150.00	1,143.75
16776	PAGO DE pago según orden 6714 por concepto de servicios de viajes realizados a Tegucigalpa a traer materiales quirúrgicos para la población de ojojona valor 4,000.00 - viaje para reparación de carretera en la aldea plano valor 1,500.00 -viaje los encinos el aguacatal a dejar personal de la alcaldía municipal 2,500.00- viajes a dejar sillas para cabildo abierto el día 29/07/20222 a Guazucaran 2,500.00-viajes con personal de la alcaldía y regidores a cabildo realizado en Guazucaran el día 29/07/2022 3,500.00 valor a pagar 14,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago -14,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14,000.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	10/08/2022	0.00	0.00
16777	PAGO DE pago según orden 6715 por concepto de planilla de empleados municipales Auditora Interna Municipal a Jackelin Lizzeth Bonilla Hernández ,correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 Y deducción la Guadalupe 300 deducción de COMISAL 2,32.11 valor a pagar 6,805.40 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 362.49 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS 2,532.11 208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS 300.00	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	09/08/2022	10,000.00	3,194.60



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16778	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6716 POR CONCEPTO PLANILLA DE SUELDO A CONTADORA MUNICIPAL MERCY AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49, DEDUCCION DE COMISAL DE L.1.699.96 Y DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE DE L.200 PARA UN PAGO TOTAL DE L.6,737.55	0813197700075	MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA	09/08/2022	9,000.00	2,262.45
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,699.96			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			
16779	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6717 POR CONCEPTO PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE ALCALDE MUNICIPAL BUBLAS HERIBERTO VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 MENOS DEDUCCION DE COMISAL DE L.1,848.14 PARA UN PAGO TOTAL DE L.5,651.86	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	09/08/2022	7,500.00	1,848.14
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
16780	PAGO DE pago según orden 6718 por concepto de planilla de empleados a motorista municipal a Edgardo Javier Rodríguez Rodríguez ,correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 Y deducción de COMISAL 2,532.11 valor a pagar 4,605.40	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	09/08/2022	7,500.00	2,894.60
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
16781	PAGO DE Pago según orden 6719 por concepto de planilla de empleados ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA, correspondiente al mes de agosto 2022 CON DEDUCION 362.49 DEL IHSS ,DEDUCION LA GUADALUPE 300.00 VALOR A PAGAR 4,637.51	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	09/08/2022	5,300.00	662.49
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
16782	PAGO DE Pago según orden 6719 por concepto de planilla de empleados EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES A ANGEL RENE ROQUE HERNANDEZ, correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DEL IHSS 362.49 Y DEDUCION DE LA GUADALUPE 200.00 VALOR A PAGAR 5,537.51	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/08/2022	6,100.00	562.49
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		200.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16783	PAGO DE Pago según orden 6721 por concepto de planilla de empleados JEFE DE VEHICULOS MUNICIPALES CARLOS HUMBERTO BUSTILLO, correspondiente al mes de agosto 2022 CON DEDUCION 362.49 DEL IHSS ,DEDUCION LA GUADALUPE 1,000.00, Y COMISAL 2,532.11 VALOR A PAGAR 5,105.40	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	09/08/2022	9,000.00	3,894.60
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		1,000.00			
16784	PAGO DE Pago según orden 6722 por concepto de planilla de empleados LUCIA CRISTINA GONZALEZ RODRIGUEZ, correspondiente al mes de agosto 2022 CON DEDUCION 362.49 DEL IHSS ,DEDUCION LA GUADALUPE 500.00, VALOR A PAGAR L.7,137.51	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	09/08/2022	8,000.00	862.49
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
16785	PAGO DE Pago según orden 6723 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA (POLICIA MUNICIPAL) a ALBA LORENA NIETO LOPEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción DE COMISAL 1,848.14 POR UN VALOR A PAGAR 3,451.86	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	09/08/2022	5,300.00	1,848.14
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
16786	PAGO DE Pago según orden 6724 por concepto de planilla de empleados a ENCARGADO DE VIGILANCIA a JOSE FILIBERTO HERNANDEZ ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción de IHSS 362.49 DEDUCION DE COMISAL 4,839.42 VALOR A PAGAR 2,098.09	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	09/08/2022	7,300.00	5,201.91
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,839.42			
16787	PAGO DE Pago según orden 6725 por concepto de planilla de empleados asistente a ASISTENTE PRESUPUESTO ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción de COMISAL 988.95 VALOR A PAGAR 5,011.05	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	09/08/2022	6,000.00	988.95
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		988.95			
16788	PAGO DE Pago según orden 6726 por concepto de planilla de empleados A Asistente Forestal ,Nelson Israel Flores Varela, correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DE COMISAL 1,842.64 VALOR A PAGAR 5,157.36	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	09/08/2022	7,000.00	1,842.64
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16789	PAGO DE Pago según orden 6727 por concepto de planilla de empleados A encargado de la casa de cultura olvin Gerardo García Espinoza, correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DE IHSS 362.49 ,RETENCION GUADALUPE 300.00 Y COMISAL 2,532.11 VALOR A PAGAR 2,805.40	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	09/08/2022	6,000.00	3,194.60
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
16790	PAGO DE Pago según orden 6728 por concepto de planilla de empleados Asistente Unidad Municipal Ambiental A Alexis Ariel Irías Aguilar , correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DE COMISAL 1,842.64 VALOR A PAGAR 5,157.36	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	09/08/2022	7,000.00	1,842.64
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,842.64			
16791	PAGO DE Pago según orden 6729 por concepto de planilla de empleados a DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA a KELLYN MARINA ELVIR AMADOR ,correspondiente al mes de agosto 2022 Con deducción del IHSS 362.49 Y deducción de COMISAL 3226.5 VALOR A PAGAR 4,411.01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	09/08/2022	8,000.00	3,588.99
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,226.50			
16792	PAGO DE Pago según orden 6730 por concepto de planilla de empleados asistente de catastro municipal ,junior Josué santos , correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DEL IHSS 362.49 VALOR A PAGAR L.6,637.51	0813199200055	Junior Josue Santos	09/08/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
16793	PAGO DE Pago según orden 6731 por concepto de planilla de empleados Secretario Privado del alcalde municipal ,Alejandro David Salgado Elvir, correspondiente al mes de agosto 2022 DEDUCION DEL IHSS 362.49 y deducción la Guadalupe 400.00 VALOR A PAGAR 7,237.51	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	09/08/2022	8,000.00	762.49
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		400.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16794	PAGO DE Pago según orden 6732 por concepto de planilla de empleados municipales a la secretaria municipal IRIS YALENI AGUILAR correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 Y deducciones la Guadalupe 700.00 Y deducción COMISAL 2532.11 VALOR A PAGAR 9,405.40	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	09/08/2022	13,000.00	3,594.60
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		700.00			
16795	PAGO DE Pago según orden 6733 por concepto de planilla de empleados municipales Asistente de Secretaria Municipal a DELIA PATRICIA SIERRA AGUILAR correspondiente al mes de agosto 2022 con deducción del IHSS 362.49 Y deducciones la Guadalupe 500.00 Y deducción VALOR A PAGAR L.8,137.51.	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	09/08/2022	9,000.00	862.49
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
16797	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6734 POR CONCEPTO SERVICIOS DE TRANSPORTE 2 VIAJES, REALIZADOS EN TRASLADO DE PERSONAS DE OJOJONA A LEPATERIQUE Y TRASLADO DE MATERIAL DIDACTICO DONACIONES A CENTROS EDUCATIVOS DE TEGUCIGALGA A OJOJONA POR UN VALOR TOTAL DE L.12,000.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	10/08/2022	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16798	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6736 POR CONCEPTO PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2022 POR UN VALOR DE L. 12,000.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/08/2022	12,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
16799	PAGO DE pago según orden 6736 por concepto de servicios de transporte viajes realizados de aldea el aguacatal a ojojona en feria del ambiente en traslado de alumnos del CEB Rafael Martínez ,kínder foro infantil (tres buses en servicios) valor a pagar 14,000.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	10/08/2022	14,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
16800	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6737 POR CONCEPTO PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 AL 07 DE AGOSTO 2022 POR UN VALOR DE L. 10,050	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	09/08/2022	10,050.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 17 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16801	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6738 POR CONCEPTO SUMINISTROS DE ALIMENTACION 4 PLATOS TIPICOS Y REFRESCOS PARA EL DIA 12 DE JULIO PERSONAL QUE LABORO EN REPARACION DE CARRETERA, 100 BURRITAS ENTREGADAS EL DIA DOMINGO 24 DE JUNIO EN ACTIVIDAD REALIZA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LAPATERIQUE POR UN VALOR TOTA DE L.6,072.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	10/08/2022	6,072.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,072.00	
16802	PAGO DE pago según orden 6739 por concepto en apoyo a madre soltera con capital semilla para emprender un negocio valor de la ayuda aprobada por el señor alcalde municipal 3,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813198500451	SANDRA RAQUEL AGUILAR PEREZ	09/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16803	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6740 POR CONCEPTO DE RETENCION DE EMPLEADOS DE I.H.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.37,946.41 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	09/08/2022	37,946.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,946.41	
16804	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6741 POR CONCEPTO DE RETENCION DE EMPLEADOS DE I.H.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.46,221.41 03 00 000 001 000 16100 15-013-01 03 00 000 001 000 25400 15-013-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	09/08/2022	46,221.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,221.41	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
16805	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6742 POPR CONCEPTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD, VEHICULOS EN REPRACION DE CARRETERA, SALUD Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 16 AL 31 JULIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.51,196.61 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	09/08/2022	51,196.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,789.40	
	Detalle de documento de Pago				18,800.21	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,607.00	
16808	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6745 POR CONCEPTO DE 2 SELLOS CON ESTUCHE AUTOMATICO CON VALOR DE 800 C/U PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.2,070 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	10/08/2022	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
16812	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6749 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORANLES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 AL 06 Y AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO 2022 POR UN VALOR DE L.10,800.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813197200179	CELSE EDIN RODAS FLORES	11/08/2022	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
16813	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6750 POR CONCEPTO EN COMPRA DE 42 BANDERAS, 37 BANDERAS CON TELA TROPICAL CON ESTRELLAS DE BORDADO, BANDERA COSTARICA, 1. BANDERA DE GUATEMALA Y 1. DE SALVADOR PAGO DE UN ANTICIPO DE 50% POR VALOR DE L.22,367.50 13 02 002 000 003 47210 11-001-01	08131996001250	DIGNORA ERMELINDA RODAS	10/08/2022	22,367.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,367.50	
16814	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6751 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE CUADRILLA QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE REGENERACION ACEPTABLE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 18 AL 30 DE JULIO 2022; OR UN VALOR DE L.24,960.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	11/08/2022	24,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,960.00	
16815	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6752 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE CUADRILLA QUE LABORARON EN REMOCION DE MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL EROSION CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 18 AL 30 DE JULIO 2022; OR UN VALOR DE L.35,520.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0801199217442	HECTOR FERNANDO LOPEZ CASCO	11/08/2022	35,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,520.00	
16817	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6755 POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA (N° 0000020100003309) POR TRABAJO REALIZADO, LA EMPRESA SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S de R.L. POR SUMINISTROS Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP. QUE ESTA UBICADA EN EL POSO DEL BARRIO YUCANTECA POR UN VALOR DE L.46,305.78 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	17/08/2022	46,305.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				-46,305.78	
	Detalle de documento de Pago				46,305.78	
16817	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6755 POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA (N° 0000020100003309) POR TRABAJO REALIZADO, LA EMPRESA SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S de R.L. POR SUMINISTROS Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP. QUE ESTA UBICADA EN EL POSO DEL BARRIO YUCANTECA POR UN VALOR DE L.46,305.78 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	23/08/2022	-46,305.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				-46,305.78	
	Detalle de documento de Pago				46,305.78	
16818	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6756 POR CONCEPTO DE COMPRA 1. SELLO AUTOMATICO CIRCULAR Y 1. SELLO AUTOMATICO LINEAL POR UN VALOR DE L.2,185.00 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	17/08/2022	2,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,185.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16819	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6757 POR CONCEPTO DE ADELANTO POR COMPRA 140 CAJAS DE MASCARILLAS 130 C/u PORA UN VALOR TOTAL DE L.7,000.00 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131998000884	MIKE ANTONY AGUILAR OSORTO	19/08/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
16820	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6758 A DOCTOR MANUEL ELIAS LOZANO TORO POR CONCEPTO, CONSULTAS DOMICILIARIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y CONSULTA EXTERNA EN CLINICA MUNICIPAL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR DE L.8,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198708435	MANUEL ELIAS LOZANO TORO	19/08/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
16821	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6759 POR CONCEPTO DE PLAMILLA JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 08 AL 14 DE AGOSTO Y DEL 15 AL 21 DE AGOSTO POR UN VALOR DE L.23,550.00 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/08/2022	23,550.00 23,550.00	0.00
16822	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6760 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE BRINDADO A VEHICULOS QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO, VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, APOYO A CENTRO DE SALUD Y VEHEICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L. 59,514.00 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 002 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	19/08/2022	59,514.00 9,347.00 12,000.00 15,184.00 22,983.00	0.00
16823	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6761 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS MARIA DE LOS REYES ILOVARES QUE SE ENCEUNTRA INTERNA EN EL HOSPITAL JUAN MARIA VIANEY POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200332	DILCIA YAMILETH ILOVARES ILOVA	19/08/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
16824	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6762 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS POR UN VALOR; DE L.2,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0611197300554	SANTOS MAURA ELVIR SANCHEZ	19/08/2022	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 20 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16825	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6763 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PARA GASTOS MEDICOS Y OPERACION QUIRURGICA POR UN VALOR; DE L.3,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0822199500115	ALEJANDRA STEFANY IZAGUIRRE AV	19/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16826	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6764 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A LA COMUNIDAD DE JINIGUARE PARA LA ELABORACION DE 2. ROTULOS TIPO BANNERS, POR UN VALOR DE L.5,000.00 13 02 002 000 003 47210 11-001-01	0813196800020	Antonio Ramon Sierra Flores	19/08/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16827	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6765 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES, TRASLADO DE MENOR DE EDAD AL NIÑA SAIDI ESTEFANIA MARTINEZ ESPINOZA A HOSPITAL MARIOS CATARINO RIVAS EN EL DAPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA CON ACOMPAÑAMIENTO DE COORDINADORA DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR UN VALOR DE L. 1,500.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	22/08/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
16828	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6766 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES, TRASLADO DE MENOR DE EDAD A NIÑA SAIDI ESTEFANIA MARTINEZ ESPINOZA A HOSPITAL MARIOS CATARINO RIVAS EN EL DAPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA (CONDUCTOR DE AMBULANCIA MUNICIPAL) POR UN VALOR DE L.2,500.00 03 00 000 001 000 26110 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	22/08/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
16829	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6767 POR CONCEPTO, PLANILLA DE JORNARLES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES ALDEA SANTA CATARINA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 08 AL 13 DE AGOSTO POR UN VALOR DE L.5,400.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813196500152	MANUEL CASTRO ESPINOZA	22/08/2022	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
16830	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6768 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN PUBLICIDAD, SUMINISTRADOS A TRAVEZ DE CTV INTERNACIONAL Y EL MEDIO DIGITAL POR UN VALOR DE L.10,000.00 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0801196003039	GUILLERMO ENRIQUE FIALLOS ESPI	24/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16831	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6769 POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL 50% DE LA FACTURA (N° 0000020100003309) POR TRABAJO REALIZADO, LA EMPRESA SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S de R.L. POR SUMINISTROS Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP. QUE ESTA UBICADA EN EL POSO DEL BARRIO YUCANTECA POR UN VALOR DE L.46,305.78 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019020218094	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA PO	24/08/2022	46,305.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,305.78	
16832	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6771 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA, ALDEA ARAGUA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO POR UN VALOR L.6,300.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813196400138	Rene Teodoro Ramos Ramos	24/08/2022	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
16833	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6770 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA, CASERIO JINIGUARE DE ALDEA ARAGUA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO POR UN VALOR L.6,300.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813196800020	Antonio Ramon Sierra Flores	24/08/2022	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
16834	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6772 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA, SANTA CATARINA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 15 AL 20 DE AGOSTO POR UN VALOR L.5,400.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813196500152	MANUEL CASTRO ESPINOZA	24/08/2022	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16835	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6773 POR CONCEPTO DE 2 VIAJES REALIZADOS EN TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL DE OJOJONA A EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EN INVITACION DE FERIA PATRONAL EL DIA 24 Y 25 DE JULIO POR UN VALOR DE L.2,500.00 3 VIAJES REALIZADOS A TEGUCIGALPA 04,06 Y 14 DE JULIO EN TRASLADO DE PERSONAL EMPLEADOS MUNICIPALES EN CAPACITACION POR UN VALOR L.4,500.00 1. VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE PERSONAL, EMPLEADOS MUNICIPALES EL 29 JULIO EN REALIZACION DE CABILDO ABIERTO POR UN VALOR DE L.1,500.00 PAGO POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR REMONTACION DE MESA GRANDE POR VALOR DE L.2,000.00 E INSTALACION DE 3 PUERTAS Y PINTADO DE MARCO OFICINA ALACALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.2,500.00 ELABORACION DE MUEBLE DE ARCO DE PARED POR VALOR DE L.5,500.00 PARA UN TOTAL A PAGAR DE L.20,000.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,500.00 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,500.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,000.00 13 02 002 000 003 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	24/08/2022	20,000.00	0.00
16836	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6775 POR CONCEPTO, EN ABONO DE L. 27,000.00 A FACTURA DE L.68,5000.00 POR SUMINISTROS DE FUEGOS PIROTECNICOS BRINDADA A LA MUNICIAPALIDAD EN ACTIVIADES DE FEIA PATRONAL SAN JUAN DE OJOJONA; ABONO DE L.27,000.000 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 500.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 24,000.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,500.00	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	24/08/2022	27,000.00	0.00
16837	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6776 POR COCNEPTO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN CRISTIAN MARTINEZ PARA GASTOS DE UNIVERSIDAD YA QUE EL JOVEN ES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, APROBADO EN SESION DE CORPORAACION MUNICIPAL AYUDA POR UN VALOR L.2,000.00 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00	0813199800142	CRISTIAN RAMON MARTINEZ AMADOR	26/08/2022	2,000.00	0.00
16838	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6777 POR COCNEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A PERSONOA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 09 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00	0816198600371	MARIA CARMEN MARTINEZ BACA	26/08/2022	2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16839	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6778 POR COCNEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS CON CATARATAS EN AMBOS OJOS PREVIO ANTES DE CIRUGIA, A PERSONOA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 09 000 004 000 54110 11-001-01	0801196709287	IRMA RUTH RODRIGUEZ PAZ	26/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16840	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6779 POR COCNEPTO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A SESION DEL MES DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L.7,500.00 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	26/08/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
16841	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6780 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA EMPRENDER NEGOCIO, CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO AYUDA POR UN VALOR DE L. 2,000.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813198300125	ENMA MARTINEZ BLANDIN	26/08/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16842	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6781 POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL QUE ASISTIO A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO POR VALOR DE L. 1,500.00 03 00 000 001 000 26110 15-013-01	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	26/08/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
16843	PAGO DE PAGO SEGUN ORNDEN DE PAGO N°6796 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS ALIMENTACION BRINDADO A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 20 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.15,295.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131996002877	AMBAR SAMANTA AGUILAR	26/08/2022	15,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,295.00	
16844	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6797 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 8 AL 20 DE AGOSTO DEL 2022 POR VALOR DE L.21,000.00 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	26/08/2022	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
16845	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6798 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 22 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022 POR VALOR DE L.11,850.00 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	26/08/2022	11,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Página: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16846	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6799 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA CON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS AYUDA POR VALOR DE L.2,000.00 11 09 000 004 000 54110 11-001-01	0813197600139	DORA MARIA RODAS GONZALEZ	26/08/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16847	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 6800 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 42 BANDERAS , 37 BANDERAS DE HONDURAS CON TELA TROPICAL, 1 BANDERA DE OJOJONA CON ESCUDO BORDADO BORDADO, 1 BANDERA DE COSTA RICA, 1 DE GUATEMALA, 1 DE NICARAGUA, 1 DEL SALVADOR, COMPLEMENTO DEL 50% RESTANTE CON RETENCION DEL 12.5% 5,591.87 TOTAL A PAGAR DE 16775.63 13 02 002 000 003 47210 11-001-01	0813196600125	DIGNORA ERMELINDA RODAS	29/08/2022	22,367.50	5,591.87
	Detalle de documento de Pago				22,367.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,591.87			
16848	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 6801 POR CONCEPTO DE TRAMITE DE OBTENCION DE TRES CERTIFICACIONES INTEGRAS DE ASIENTO Y TRES AUTENTICAS PARA EL TRAMITE DE PRESENTACION DE TRES PLANES DE SALVAMENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO EN EL ICF DE LAS COMUNIDADES DE CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO Y LOS CHAGUITES DE ESTE MUNICIPIO DE OJOJONA. POR VALOR DE 5200.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% POR VALOR DE L.650.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	29/08/2022	5,200.00	650.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		650.00			
16849	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6802 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR LA COMPRA DE 140. CAJAS DE MASCARILLAS POR VALOR DE L.7,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	08131998000884	MIKE ANTONY AGUILAR OSORTO	31/08/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
16850	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6814 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REALIZACION DE REMOCION MADERA MUERTA Y PICADO COMO BARRERA DE CONTROL DE EROSION CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DE LA SEMANA DEL 01 AL 13 DE AGOSTO POR UN VALOR DE L.30,560.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	31/08/2022	30,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,560.00	
16851	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6815 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REFORESTACION CORRESPONDIENTE DE LA SEMANA DE LA SEMANA DEL 01 AL 06 DE AGOSTO POR UN VALOR DE L.11,520.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	31/08/2022	11,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,520.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,486,426.32	63,654.94

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5194	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6803 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA POR VALOR DE L.50.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/08/2022	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
5195	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6804 POR CONCEPTO DE NOTA DEBITO TELOFONIA FIJA POR VALOR DE L.1,816.05 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/08/2022	1,816.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,816.05	
5196	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6805 POR CONCEPTO DE NOTA DEBITO TELOFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL MAS L.36 QUE, QUEDARON PENDIENTES E LA ORDEN N°6600 VALOR TOTAL L.2,194.22 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	31/08/2022	2,194.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,194.22	
5197	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6806 POR CONCEPTO NOTA DE DEBITO DEVOLUCION DE CHEQUE POR VALOR L.350.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/08/2022	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
5198	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6807 POR CONCEPTO NOTA DE DEBITO MATRACULA DE VEHICULO CON PLCA PDP5003 POR VALOR DE L. 1,400.00 03 00 000 001 000 27210 11-001-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	31/08/2022	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,810.27	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
29	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 11-001-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 11 09 000 002 000 54200 11-001-01 11 09 000 004 000 54110 11-001-01 11 09 000 005 000 54110 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	02/08/2022	16,272.00	0.00
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				535.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				2,261.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				161.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				200.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				5,500.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				863.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				1,000.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				4,460.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				1,000.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2022.-				292.00	
29	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 11 06 002 001 000 23400 11-001-01 11 09 000 004 000 54110 11-001-01 11 09 000 005 000 54110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	11/08/2022	16,010.00	0.00
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				1,850.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				688.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				392.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				580.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				400.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				1,000.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				550.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				5,000.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				600.00	
	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-				4,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2022

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 26 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
29	-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	24/08/2022	17,617.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		500.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		200.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		875.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		200.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		1,200.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		2,000.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		200.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		1,000.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		1,950.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		1,000.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		6,850.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		1,000.00	
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-		642.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					49,899.00	0.00
Gran Total:					1,542,135.59	63,654.94

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	246,607.41
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	102,560.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,192,968.18
Monto Total:		1,542,135.59

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	14,862.09
202	RETENCION DE ISR	9,701.31
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	33,829.05
207	RETENCIONES VARIAS	500.00
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	4,400.00
Total de retenciones:		63,292.45

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcV1YNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47lI8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAAYUu4JPdmu43tBO4Un5go8MveMY9o6XBfofbJfKSqJGhPnKljiNGsnOQH



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Isidra Escoto	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Isidra Escoto	06/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Horania Eduviges Alonzo	08/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Oneyda Maradiaga	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Sergia Obdulia Gonzalez	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Juana Regina Rodas	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Juan Hernandez	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Francis Danilo Reyes	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Francisca Pavon Portillo	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Melvin Anibal Rodas	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Francis Yasmin Hernandez	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Maria Concepcion Sierra	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Wendy Xiomara Ilovares	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Eduar Alcide Macoto	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Antonio Sierra	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Manuel Antonio Gonzalez	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Rene Teodoro Ramos	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Cristobal Agustin Aguilar	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Fausto Ramon Valladres	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Belkis Mariela Reyes	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Cruz Suyapa Aguilar	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de Salud	L. 1,000.00
Julio Benjamin Macoto	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de Salud	L. 600.00
Jose Emilio Reyes	09/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de Salud	L. 500.00
			L. 9,650.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Comercial Gabriela	05/07/2022	compra de cuerda para maquinas chapeadoras	L. 550.00
Reina Isabel Nieto	05/07/2022	compra de ollas decoradas y casitas de barro pa	L. 950.00
Carlos Antonio garay	08/08/2022	compra de polvora para celebraciones religiosas	L. 900.00
Acosa	08/08/2022	compra de controlador de voltaje para oficina d	L. 580.00
			L. 2,980.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	03/08/2022	combustible para encargada de las escuelas Prol	L. 1,000.00
Gasolinera Puma	10/08/2022	combustible para encargada de las escuelas Prol	L. 900.00
Gasolinera Puma	21/07/2022	combustible para entrega de notas de pronuncia	L. 392.00
			L. 2,292.00

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Edgardo javier Rodriguez	05/08/2022	gastos de alimentacion a conductor de turno de	L. 200.00

Edgardo javier Rodriguez	08/08/2022 gastos de alimentacion a conductor de turno de	L. 200.00
Dublas Heriverto Valladares	07/07/2022 gastos de alimentacion y peaje a conductor que	L. 688.00
		L. 1,088.00
		L. 16,010.00



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Manuel Antonio Gonzalez	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria Guadalupez Cruz	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Santos Agapito Zelaya	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 100.00
Noel Alberto Giron	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 1,000.00
Maximo Torres	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 150.00
Irma Leticia Alonzo	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Lucila Isabel Cruz	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 350.00
Blanca victoria Hernandez	12/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Pastora roque Gonzalez	12/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Maria del Carmen Andino	13/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Dilcia Mabel Zelaya	16/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de Salud	L. 450.00
Kimberly Paola Garcia	12/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Elizabeth Palma	17/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Lucila Isabel Cruz	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Zoila Patricia Gonzalez	17/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Nury Jaled Lopez	11/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Karla Nohemy Gonzalez	12/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de Salud	L. 800.00
Jose Donald do Martinez	12/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Efren Martinez Lopez	11/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Fredy Noe Bodadilla	12/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
sebastian Hernandez Cruz	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Juan Carlos Rodas	12/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
aleyda Estefan Lopez	12/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Daniel Juan Diaz	17/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
sebastian Hernandez Cruz	19/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Bryan Alexi Escoto	15/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Miguel Angel Arias	17/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 450.00
			L. 10,200.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Texaco	0/08/2022	combustible para traslado de operadores de n	L. 1,000.00
Gasolinera Texaco	18/07/2022	Combustible para traslado de puertas y muebl	L. 1,000.00
Distribuidora de agua	19/08/2022	compra de agua en bolsa y botellones para us	L. 875.00
gasolinera Tiburon	17/08/2022	compra de combustible para maquinas chape	L. 1,000.00
gasolinera Tiburon	22/08/2022	compra de combustible para maquinas chape	L. 200.00
Gasolinera Texaco	16/07/2022	compra de combustible para traslado de em'le	L. 1,000.00
			L. 5,075.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Comercial gabriela	19/08/2022	compra de accesorios de tuberia para habilitar	L. 642.00

llantera el chino 08/09/2022 desmontaje, parchado y montaje de llantas de L. 500.00
L. 1,142.00

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Gabriel Rodas	19/08/2022	gastos de alimentacion a encargado de levanta	L. 400.00
Jose Gabriel Rodas	10/08/2022	gastos de alimentacion a encargado de levanta	L. 200.00
Moises Zelaya	17/08/2022	gastos de alimentacion a encargado del fondo	L. 200.00
Lariza Valladares	17/08/2022	Gastos de alimentacion a tesorera municipal q	L. 200.00
Angel Gomez	17/08/2022	Gastos de alimentacion a conductor que se tra	L. 200.00
			L. 1,200.00
			L. 17,617.00



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Juana Nuñez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Sonia Hernandez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Maria Leticia Valladares	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Ana Cecilia Martinez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Hayde Gonzalez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 700.00
Dilcia Azucena Martinez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Juana Bautista Gonzalez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 700.00
Santos Mariano Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Jairo Ruben Rodas	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Edwin Fabricio Gonzalez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Angelina alonzo	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Francisco Sierra	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 150.00
Erasmio Lopez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 450.00
Jose Efrain Maradiaga	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Noel Alberto Giron	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Eduin Javier Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Joel Isaías Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
wuilson Omar Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Jairo Ruben Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 450.00
Bryan Alexi Escoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Ricardo Manuel Rodas	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria del transito martinez	26/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
			L. 10,000.00

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Alexis Ariel Aguilar	17/08/2022	Cancelacion de gastos de alimentacion para as	L. 430.00
Alexis Ariel Aguilar	25/08/2022	Cancelacion de gastos de alimentacion para as	L. 380.00
Alexis Ariel Aguilar	22/08/2022	Cancelacion de gastos de alimentacion para as	L. 900.00
			L. 1,710.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	25/08/2022	compra de combustible para maquinas chapea	L. 1,000.00
Gasolinera Uno	25/08/2022	compra de Combustible para traslado de cond	L. 1,000.00
Gasolinera Puma	13/07/2022	combustible para traslado de herramientas a l	L. 700.00
Gasolinera Puma	22/08/2022	combustible para traslado de alimentacion de	L. 750.00
			L. 3,450.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Price Smart	24/08/2022	compra de galletas y desinfectante en aerosol	L. 739.00
Circuitos y desarrollo en tecnologia	24/08/2022	compra de adaptadores telefonicos para oficin	L. 290.00
			L. 1,029.00

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6109456

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
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	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CUERDA PARA MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO L550.00.-	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE LAS ESCUELAS PROHECO QUE REALIZA VISITAS EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE LAS ESCUELAS PROHECO QUE REALIZA VISITAS EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6109456

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE ARTESANÍAS PARA OBSEQUIAR A FUNDACIÓN ZAMERA TERAN EN UN EVENTO EN LA ALDEA DEL AGUACATAL L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE PÓLVORA PARA CELEBRACIÓN RELIGIOSA EN LA ALDEA DEL AGUACATAL L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A PERSONA QUE ENTREGO NOTAS DE PRONUNCIAMIENTO EN TEMA DE EXPLOTACIÓN MINERA AL MINISTERIO PUBLICO L392.00.-	392.00			
		Total Factura:	392.00	0.00	392.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L580.00.-	580.00			
		Total Factura:	580.00	0.00	580.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA DE TURNO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN TRASLADO PACIENTES A HOSPITAL DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 05/08/2022 Y 08/08/2022 L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y PEAJE A MOTORISTA QUE TRASLADÓ AL ALCALDE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA A FIRMA DE CONVENIO CON VISION MUNDIAL L688.00.-	688.00			
		Total Factura:	688.00	0.00	688.00
				Total:	16,010.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,580.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,430.00
Total Fuentes Especificas:		16,010.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



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



SAMI

Emisión: 8/9/2022
Hora: 04:04 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 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.

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
Totales				16,272.00	0.00	16,272.00

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6130953

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L450.00.-	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DE TEGUCIGALPA A OJOJONA Y VICEVERSA L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS Y PUERTAS PARA REMODELACION DE OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 8/9/2022
Hora: 04:06 p.m.
Pagina: 2 de 3

Estructura		Descripción del Gasto	Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
Expediente No.: 29		No. Rendición: 6130953				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01		-CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L875.00.-	875.00			
			Total Factura:	875.00	0.00	875.00
SERIE: S/N NUMERO: 15						
11 06 002 001 000 23400 11-001-01		-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUADRILLA DE MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMERO: 16						
14 02 004 001 000 23400 11-001-01		-CANCELACIÓN DE COMPRA DE IMPLEMENTO PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA INTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L642.00.-	642.00			
			Total Factura:	642.00	0.00	642.00
SERIE: S/N NUMERO: 17						
03 00 000 001 000 35610 11-001-01		-COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACIÓN DE MAQUINAS CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD L200.00.-	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N NUMERO: 18						
11 04 000 001 000 54110 11-001-01		-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A EMPLEADO DE LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES BANCARIOS EL 10/08/2022 Y TRASLADO A LEPATERIQUE A REUNION CON FUNDACION CEPUDO EL 19/08/2022 L600.00.-	600.00			
			Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N NUMERO: 19						
03 00 000 001 000 23200 15-013-01		-CACELACION DE SERVICIO DE DESMONTAJE, MONTAJE Y PARCHADO DE LLANTA DE VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	500.00			
			Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N NUMERO: 20						
03 00 000 001 000 35610 15-013-01		-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALIMENTACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD OCOTE FINO QUE ARRANCAN MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 11 AL 16 DE JULIO 2022 L1,000.00.-	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMERO: 21						
03 00 000 003 000 26210 15-013-01		-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA QUE SE TRASLADÓ A TEGUCIGALPA A CAMBIAR EL CHEQUE DEL MISMO FONDO Y REALIZAR COTIZACIONES DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA L200.00.-	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N NUMERO: 22						
03 00 000 001 000 26210 11-001-01		-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERA MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADÓ A TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS Y COTIZACIONES L200.00.-	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N NUMERO: 23						
03 00 000 001 000 31110 11-001-01		-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR QUE TRASLADÓ A TESORERA MUNICIPAL Y ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE OJOJONA - TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS Y COTIZACIONES L200.00.-	200.00			
			Total Factura:	200.00	0.00	200.00

Expediente No.: 29

No. Rendición: 6130953

Total: 17,617.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,042.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,575.00
Total Fuentes Especificas:		17,617.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqlMHxyVnpner683Umi1



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



Emisión: 8/9/2022
Hora: 04:08 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: 6130953 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-

16/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	DILCIA MABEL ZELAYA FLORES	PAGADO	950.00	0.00	950.00
19/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	NOEL ALBERTO GIRON DURON	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L450.00.-	MIGUEL ANGEL ARIAS AMADOR	PAGADO	450.00	0.00	450.00
19/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SEBASTIAN HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/8/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUADRILLA DE MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/8/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE IMPLEMENTO PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA INTERNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L642.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	642.00	0.00	642.00
19/8/2022	-.CACELACION DE SERVICIO DE DESMONTAJE, MONTAJE Y PARCHADO DE LLANTA DE VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
16/7/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALIMENTACIÓN DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD OCOTE FINO QUE ARRANCAN MATERIAL PARA REPARACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO SEMANA DEL 11 AL 16 DE JULIO 2022 L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/8/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRA DE ACCESORIOS Y PUERTAS PARA REMODELACION DE OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
7/7/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L875.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	875.00	0.00	875.00
9/8/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA DE TEGUCIGALPA A OJOJONA Y VICEVERSA L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2022	-.COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACIÓN DE MAQUINAS CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD L200.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	200.00	0.00	200.00
12/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Blanca Victoria Hernandez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MANUEL ANTONIO GONZALEZ RAMIREZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	JUAN CARLOS RODAS SIERRA	PAGADO	900.00	0.00	900.00

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6021134

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

Documento de Reposición: 6130953

-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2022.-

17/8/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR QUE TRASLADÓ A TESORERA MUNICIPAL Y ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE OJOJONA -TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS Y COTIZACIONES L200.00.-	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/8/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A EMPLEADO DE LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA MUNICIPALIDAD POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES BANCARIOS EL 10/08/2022 Y TRASLADO A LEPATERIQUE A REUNION CON FUNDACION CEPUDO EL 19/08/2022 L600.00.-	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	PAGADO	600.00	0.00	600.00
17/8/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A TESORERA MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADÓ A TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS Y COTIZACIONES L200.00.-	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	ZOILA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
12/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Jose Donaldo Martinez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	EFREN MARTINEZ LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/8/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA QUE SE TRASLADÓ A TEGUCIGALPA A CAMBIAR EL CHEQUE DEL MISMO FONDO Y REALIZAR COTIZACIONES DE IMPRESORA DE LA OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA L200.00.-	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/8/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MAXIMA TORRES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				17,617.00	0.00	17,617.00



Ojojona, Francisco Morazán
09 de septiembre 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 agosto 2022

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.


Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
PUMA	13,763.00	01/08/2022 AL 31/08/2022	Compra de combustible para carro de alcalde municipal en actividades varias	HAX 2428
PUMA	19,812.00	01/08/2022 AL 31/08/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
PUMA	35,376.00	01/08/2022 AL 31/08/2022	Compra de combustible para retroescabadora qu esta reparando calles en el municipio	
PUMA	12,000.00	01/08/2022 AL 31/08/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
PUMA	3,249.00	01/08/2022 al 31/08/2022	Compra de combustible para motocicletas de la municipalidad en actividades varias	



PUMA	22,310.00	01/08/2022 al 31/08/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	
PUMA	21,500.00	01/08/2022 al 31/08/2022	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipio	PN 1123


