



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

05/12/2022

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

*En respuesta a su oficio **OIP-466-2022** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de noviembre de 2022.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2022 Al: 30/11/2022

Emisión: 05/12/2022

Hora: 04:20 p.m.

Página: 1 de 5

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	17260	10/11/2022	32,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	08131978001651	17261	10/11/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	17262	10/11/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	17263	10/11/2022	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	17264	10/11/2022	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	17265	10/11/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	17266	10/11/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	17268	10/11/2022	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	17275	10/11/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	17276	10/11/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora: 04:20 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/11/2022 Al: 30/11/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	17277	10/11/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	17278	10/11/2022	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	17279	10/11/2022	2,200.00
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	17279	10/11/2022	6,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	17280	10/11/2022	2,000.00
11100 - Sueldos Básicos	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	17280	10/11/2022	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	17281	10/11/2022	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	17282	10/11/2022	2,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	17282	10/11/2022	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	17283	10/11/2022	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	17284	10/11/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	17285	10/11/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	17303	11/11/2022	7,000.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2022 Al: 30/11/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17175	01/11/2022	37,946.41
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17177	01/11/2022	37,221.43
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	17178	01/11/2022	47,277.63

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	17214	03/11/2022	5,500.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	17269	10/11/2022	6,000.00
------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	0813196700055	17270	10/11/2022	7,000.00
------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	17271	10/11/2022	7,500.00
------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	17272	10/11/2022	7,500.00
------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR	0813197800022	17273	10/11/2022	7,500.00
------------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	17274	10/11/2022	7,500.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	0801199509092	17286	10/11/2022	6,000.00
------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Samuel Flores	0813197700158	17195	03/11/2022	30,000.00
--------------------	---------------	---------------	-------	------------	-----------





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2022 Al: 30/11/2022

Emisión: 05/12/2022

Hora: 04:20 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
16100 - Beneficios	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	17222	03/11/2022	50,000.00
Total:					484,445.47
Total Clase Objeto:					484,445.47

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24300 - Servicios Jurídicos	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO	0801198202223	17185	03/11/2022	50,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	SANTOS ALBERTO LOPEZ ROMAN	0503197500335	17267	14/11/2022	13,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	0813197500185	17338	11/11/2022	12,000.00
Total:					75,500.00
Total Clase Objeto:					75,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	30	30/11/2022	200.00
Total:					200.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	17367	18/11/2022	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora: 04:20 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

01/11/2022

Al:

30/11/2022

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	0813197000062	17389	28/11/2022	1,100.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	17390	28/11/2022	600.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 4,200.00

Total Clase Objeto: 4,400.00

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	30	30/11/2022	250.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	30	02/11/2022	700.00

Total: 950.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	17379	23/11/2022	20,372.00
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	17176	01/11/2022	31,763.00
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	17379	23/11/2022	6,315.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	17207	03/11/2022	1,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 59,450.00

Total Clase Objeto: 60,400.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:27 p.m.

Pagina: 1 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
17171	PAGO DE ORDEN N°7245 POR CONCEPTO DE PAGO POR CANCELACION DE TASA ADMINISTRATIVA AL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) PARA APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE 3,211.60 CARGAS DE LA LEÑA DE PINO POR LA SUMA DE L.9,176.00 MENOS EL 12.5% ISR PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,029.00	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	01/11/2022	9,176.00	1,147.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01				9,176.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,147.00			
17174	PAGO DE ORDEN N°7243 POR CONCEPTO, COMPRA DE 7 TROFEOS COMO PATROCINIO A LA LIGA DE VETERANOS CENTRO SUR-, DONDE PARTICIPAN 2 EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, EN APOYO AL DEPORTE POR UN VALOR DE L.10,000.00	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	01/11/2022	10,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
17175	PAGO DE ORDEN N°7245 POR CONCEPTO DE PAGO-,PLANILLA MENSUAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL I.H.S.S,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 VALOR A PAGAR L.37,946.41	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	01/11/2022	37,946.41	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01				37,946.41	
	Detalle de documento de Pago					
17176	PAGO DE ORDEN N°7244 POR CONCEPTO DE PAGO-, COMBUSTIBLE BRINDADO A CARROS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO, APOYO A LA SEGURIDAD NACIONAL Y APOYO EN EL SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE A AL MES DE OCTUBRE DEL 01 AL 31 POR UN VALOR NETO APAGAR DE L.90,564.40	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	01/11/2022	90,564.40	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				31,763.00	
	Detalle de documento de Pago					
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				31,499.40	
	Detalle de documento de Pago					
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	14 01 012 001 000 23400 15-013-01				20,802.00	
	Detalle de documento de Pago					
17177	PAGO DE ORDEN N°7247 POR CONCEPTO DE PAGO-,PLANILLA MENSUAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL I.H.S.S,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 VALOR A PAGAR L.37,221.43	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	01/11/2022	37,221.43	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01				37,221.43	
	Detalle de documento de Pago					
17178	PAGO DE ORDEN N°7248 POR CONCEPTO DE PAGO-,PLANILLA MENSUAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL I.H.S.S,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 VALOR A PAGAR L.47,277.63	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	01/11/2022	47,277.63	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01				47,277.63	
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 2 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17179	PAGO DE ORDEN N°7248 POR CONCEPTO DE PAGO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA-, A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA REPARACION DE TECHO AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS POR UN VALOR DE L.2,500.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0801194000175	ISIDRO ESCOTO VALLADARES	03/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17180	PAGO DE ORDEN N°7250 POR CONCEPTO DE PAGO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA-, A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA REPARACION DE TECHO AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198200212	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	03/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17181	PAGO DE ORDEN N°7251 POR CONCEPTO DE PAGO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD-, A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS ADJUNTA DETALLE; POR UN VALOR DE L.1,500.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700208	FANI NOHEMI GONZALEZ RODAS	03/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17182	PAGO DE ORDEN N°7252 POR CONCEPTO DE PAGO EN LA ELABORACION DE 165 PIÑATAS EN ACTIVIDAD REALIZADA DEL DIA DEL NIÑO 10/09/2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.22,770.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800236	ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	03/11/2022	22,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,770.00	
17183	PAGO DE ORDEN N°7253 POR CONCEPTO DE PAGO EN TRABAJO DE RECUPERACION DE LINEA SECUNDARIA DE LUZ, EN ALDEA LA CIENEGA POR UN VALOR BRUTO DE L.1,750.00 MNEOS EL 12.5% L.218.75 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.1,531.25 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	03/11/2022	1,750.00	218.75
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		218.75			
17184	PAGO DE ORDEN N°7254 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 EXTINTORES DE 10 LIBRAS PGS Y RECARGO DE 2 EXTINTORES DE 10 LIBRAS POR UN VALOR NETO DE L.6,394.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08221986000441	ERNESTO SAUL RODRIGUEZ LOPEZ	03/11/2022	6,394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,394.00	
17185	PAGO DE ORDEN N°7255 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A ALCALDIA MUNICIPAL ADJUNTO INFROME-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR UN VALOR BRUTO DE L.25,000 CADA MES MENOS DEDUCCION DEL 12.5% PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.43,750.00 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801198202223	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL	03/11/2022	50,000.00	6,250.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 3 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17186	PAGO DE ORDEN N°7256 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADO EN SESION DE CORPORACION EN LA FECHA 18/10/2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.1,800.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	03/11/2022	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
17187	PAGO DE ORDEN N°7257 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAL QUE TRABAJA EN VIVERO MUNICIPAL -, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.50,000.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08131978001250	JHONY OMAR AGUILAR MARTINEZ	03/11/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
17188	PAGO DE ORDEN N°7258 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES, MATERIAL DE OFICINA BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD Y APOYO EN EL SECTOR EDUCACION Y SALUD POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.18,176.90 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	03/11/2022	18,176.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,176.90	
17189	PAGO DE ORDEN N°7259 POR CONCEPTO DE PAGO POR INSUMOS DE MEDICAMENTOS BRINDADOS A PERSONAS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL SECTOR SALUD-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.28,494.73 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019015779377	INVERSIONES FARMACEUTICAS DE O	03/11/2022	28,494.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,494.73	
17190	PAGO DE ORDEN N°7260 POR CONCEPTO DE PAGO POR INSUMOS DE MEDICAMENTOS BRINDADOS A PERSONAS BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL SECTOR SALUD-, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE 2022 POR UN VALOR NETO DE L.16,071.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	03/11/2022	16,071.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,071.00	
17191	PAGO DE ORDEN N°7261 POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE ALIEMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN FERIA PATRONAL SAN JUAN ADJUNTA LISTADO-, PAGO POR UN VALOR NETO DE L.3,914.3 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	03/11/2022	3,914.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,914.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 4 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17192	PAGO DE ORDEN N°7262 POR CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE ALIEMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN FERIA PATRONAL SAN JUAN ADJUNTA LISTADO-, MIEMBROS E INVITADOS DEL CONGRESO NACIONAL ,ALIMENTACION BRINDAD A PERIODISTAS INVITADOS Y ENCARGADOS DE SONIDO PAGO POR UN VALOR NETO DE L.6,793.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	03/11/2022	6,793.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,793.00	
17193	PAGO DE ORDEN N°7263 POR CONCEPTO DE PAGO DE 10 CAJAS FUNEBRES DIPLOMATICAS 1. CAJA PARA NIÑO MAS CUENTA PENDIENTE SEGUN ORDEN DE PAGO N°6310 DE L.40,000.00 PARA UN PAGO TOTAL NETO DE L.91,200.00 12 03 000 002 000 54110 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	03/11/2022	91,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,200.00	
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
17194	PAGO DE ORDEN N°7264 POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADJUNTA CONTRATO Y INFORME MENSUAL PAGO POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DEL 12.5% L.875 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L. 6,125.00 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	03/11/2022	7,000.00	875.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
17195	PAGO DE ORDEN N°7265 POR CONCEPTO PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION LABORAL A EX EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN VALOR NETO DE L.30,000.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813197700158	Samuel Flores	03/11/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
17196	PAGO DE ORDEN N°7266 CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACARREO DE MATERIAL SELECTO UTILIZADO EN REPARACION DE CALLES EN LE MUNICIPIO-, 31 VIAJES A 1,500 C/U ADJUNTO CONTRATO PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.46,500.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08131973001934	BERTILIO ARIAS LOPEZ	03/11/2022	46,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,500.00	
17197	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7267 POR CONCEPTO DE SEGUNDO PAGO POR LA COMPRA DE 140. CAJAS DE MASCARILLAS CANCELANDO EN SU TOTALIDA COMO 3r Y ULTIMO PAGO POR UN VALOR DE L.4,200.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08131998000884	MIKE ANTONY AGUILAR OSORTO	03/11/2022	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 5 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17198	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7268 POR CONCEPTO DE SEVICIO DE TRASPORTE EN TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA PABLO ZELYA SIERRA HACIA COMAYAGUA APOYO EN EL SECTOR EDUCACION POR VALOR DE L.5,750.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0801198010022	MERLIN DINORA COREA GALO	03/11/2022	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
17199	PAGO DE ORDEN N°7269 CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE POYECTO CEPUDO ADJUNTO LISTA DE ALIMENTACION-, POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.12,248.65 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	03/11/2022	12,248.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,248.65	
17200	PAGO DE ORDEN N°7270 CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE GRUPO MUSICAL CHICAS ROLAN,GRUPO FOLKLORICO Y PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (FERIA PATRONAL SAN JUAN) ADJUNTO LISTA DE ALIMENTACION-, POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.12,132.5 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	03/11/2022	12,132.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,132.50	
17201	PAGO DE ORDEN N°7271CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE GRUPO MUSICAL BANDA NACAOME,GRUPO DE TEATRO CODILEJAS, BANDA MUSICAL LOS ROLANDS, COMITE DE FERIA Y PERSONAL DE CORO PARROQUIAL (FERIA PATRONAL SAN JUAN) ADJUNTO LISTA DE ALIMENTACION-, POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.19,440.75 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	03/11/2022	19,440.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,440.75	
17202	PAGO DE ORDEN N°7272 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE WOLF 15W40 INCLUYENDO FILTRO DE ACEITE Y MANO DE OBRA PARA CARRO HYUNDAI H1 POR UN VALOR NETO DE L.1,750.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019016835892	GRUPO CAR SERVICE	03/11/2022	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
17203	PAGO DE ORDEN N°7274 CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS Y SPOTT PUBLICITARIO EN EL MUNICIPIO PAGO DE 2. FACTURAS POR UN VALOR NETO DE L.24,000.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	03/11/2022	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
17204	PAGO DE ORDEN N°7275 CONCEPTO DE PAGO POR SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPLAIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO POR UN VALOR NETO DE L.17,540.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813197400021	ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	03/11/2022	17,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,540.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 6 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17205	PAGO DE ORDEN N°7276 CONCEPTO DE PAGO POR MATERIAL DE CARTON-, PARA DIPLOMAS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN CARRERA DE CINTAS Y TIKEC PARA FIESTA BAILIABLE (FERIA SAN JUAN) POR UN VALOR NETO DE L.1,380.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	03/11/2022	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
17206	PAGO DE ORDEN N°7277 CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS CAPACITACION-CERTIFICACION TECNICO EN REGULACION Y CONTROL TRC, APOYO A REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A LA NIÑA SAIDI MARTINEZ ADJUNTO DETALLE-, POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	03/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17207	PAGO DE ORDEN N°7279 CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS APOYO COMO MOTORISTA DE AMBULANCIA A REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A LA NIÑA SAIDI MARTINEZ ADJUNTO DETALLE-, POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.2,500.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	03/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17208	PAGO DE ORDEN N°7280 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 POR UN VALOR NETO 14,955.75 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	03/11/2022	14,955.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,955.75	
	Detalle de documento de Pago				14,955.75	
17208	PAGO DE ORDEN N°7280 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 POR UN VALOR NETO 14,955.75 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	07/11/2022	-14,955.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,955.75	
	Detalle de documento de Pago				14,955.75	
17209	PAGO DE ORDEN N°7281 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 ADJUNTO DETALL EN FACTURA.- POR UN VALOR NETO L.4,715.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	06111984007827	OLMAN SALOMON REYES CARRASCO	03/11/2022	4,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,715.00	
17210	PAGO DE ORDEN N°7282 CONCEPTO DE PAGO POR AYUDA A GRUPO DE CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO DE ALDEA GUAZUCARAN ADJUNTO SOLICITUD.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197900098	IRMA LETICIA ALONZO GONZALEZ	03/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Emisión: 05/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 7 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17211	PAGO DE ORDEN N°7283 CONCEPTO DE PAGO POR AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA REPARACION DE TECHO AFECTADAS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL SECTOR VIVIENDA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813197000124	JOSE TRINIDAD AGUILAR MARTINEZ	03/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17212	PAGO DE ORDEN N°7284 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 40 QUINTALES DE ABONOS FERTELIZANTES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS ADJUNTA LISTADO.- DANDO EL 50% DE PAGO SEGUN FACTURA TERMINACION -058 PAGANDO UN VALOR DE L.16,000.00 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0827194600011	PEDRO IVAN CERNA	03/11/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
17213	PAGO DE ORDEN N°7285 CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PRODECIONALES EN COBERTURA PERIODISTICA.- REUNIONES DE CABILDO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.18,300.00 MENOS EL 12.5% ISR L.2,287.5 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.16,012.5 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0501198405781	MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRE	03/11/2022	18,300.00	2,287.50
	Detalle de documento de Pago				18,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,287.50			
17214	PAGO DE ORDEN N°7286 CONCEPTO DE PAGO DE DIETA PENDIENTE A REGIDOR MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA EL 22 DE JUNIO 2022 POR VALOR DE L. 5,500.00 MENOS EL 12.5% ISR L.687.5 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,812.5 01 00 000 002 000 11800 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	03/11/2022	5,500.00	687.50
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		687.50			
17215	PAGO DE ORDEN N°7286 CONCEPTO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198100187	MARIANO DE JESUS AVILA	03/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17216	PAGO DE ORDEN N°7287 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 AYUDAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE VALOR TOTAL DE L.6,000.00 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0813199800142	CRISTIAN RAMON MARTINEZ AMADOR	03/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 8 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17217	PAGO DE ORDEN N°7288 POR CONCEPTO, COMPRA DE 7 TROFEOS COMO PATROCINIO A LA LIGA DE VETERANOS CENTRO SUR-, DONDE PARTICIPAN 2 EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA, EN APOYO AL DEPORTE 2 PAGO Y ULTIMO POR UN VALOR DE L.6,616.35	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	03/11/2022	6,616.35	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,616.35	
17218	PAGO DE ORDEN N°7289 POR CONCEPTO AYUDA EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA ACTIVIDAD RECREATIVA GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, NIÑOS DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE 3º GRADO AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199000203	WENDY CAROLINA ANDINO MARTINEZ	03/11/2022	2,500.00	0.00
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
17219	PAGO DE ORDEN N°7290 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,800.00	1505196700058	AMERICA MAXIMINA VIDES PINEDA	03/11/2022	2,800.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
17220	PAGO DE PAGO ORDEN N°7291 POR CONCEPTO 100% DEL PROYECTO DE CONFORMACION Y COMPACTACION DE CALLES DE CALLE.- PUNTO DE INICIO DE LA GALLINERA DESVIO COFRADIA HASTA EL DESVIO QUE CONDUCE A SURCOS DE CAÑA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA ADJUNTA CONTRATO PAGO EN SU TOTALIDAD DE L. 425,500.00	08019020243517	DISEÑOS, CONSULTORIAS Y CONSTR	03/11/2022	425,500.00	0.00
	14 01 012 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		425,500.00	
17221	PAGO DE PAGO ORDEN N°7292 POR CONCEPTO DE CANCELACION POR REPARACION DE TECHO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- ADJUNTA CONTRATO PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.262,304.00 PAGANDO UN VALOR DE L.208.000 (QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L.54,304.00)	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	03/11/2022	208,000.00	0.00
	11 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		208,000.00	
17222	PAGO DE ORDEN N°7293 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 CALCULO N°2,921.017 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO POR LA CANTIDA DE L.194,566.43 DANDO EL PRIMER PAGO SEGUN ACUERDO DE PAGO POR LA CANTIDAD L.50,000.00	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	03/11/2022	50,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 9 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17223	PAGO DE ORDEN N°7294 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.10,950.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	04/11/2022	10,950.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,950.00	
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,950.00	
17223	PAGO DE ORDEN N°7294 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.10,950.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2022	-10,950.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,950.00	
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,950.00	
17223	PAGO DE ORDEN N°7294 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.10,950.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2022	10,950.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,950.00	
17224	PAGO DE ORDEN N°7295 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PREVENCION DE DENGUE) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.10,325.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	04/11/2022	10,325.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,325.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,325.00	
17224	PAGO DE ORDEN N°7295 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PREVENCION DE DENGUE) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.10,325.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	07/11/2022	-10,325.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,325.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,325.00	
17224	PAGO DE ORDEN N°7295 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES (PREVENCION DE DENGUE) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.10,325.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	07/11/2022	10,325.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,325.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 10 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17225	PAGO DE ORDEN DE PAGO N° 7296 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION GRUPO FOLKLORICO DEL INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ, GRUPO DE APOYO CANDIDATAS A REYNADO EL CUAL SE LES PROPORCIONARON 73 CENAS POR VALOR DE L.70.00 C/U Y 34 ALMUERZOS POR VALOR DE L.100.00 C/U PARA UN VALOR DE L.8,510.00 MAS EL 15% DE IMPUESTO L1,276.50 PARA UN TOTAL DE L.9,786.50 SE ADJUNTA LISTADOS DE ALIMENTACION.	0813199700271	Deysi Andino Avila	04/11/2022	9,786.50	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,786.50	
17226	PAGO DE ORDEN N°7297 POR CONCEPTO DE LA ELBORACION DE 2 PUERTAS DOBLES Y UNA VENTANA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, PAGO POR UN VIAJE REALIZADO EL DIA DOMINGO 9/10/2022 EN HABILITACION DE PASO EN CARRETERA TRASLADANDO PERSONAL DE MANTENIMIENTO POR CAIDA DE POSTE Y ARBOLES EN CARRETERA HACIA EL AGUCATAL, TRASLADOPOR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL DIA 20/10/2022 EN TRASLADO DE MATERIAL ESCOLAR PARA KINDER TEOFILLO MARTEL Y TRASLADO DE PACIENTE AL HOSPITAL EL TORAX PAGO POR UN TOTAL NETO L.19,000.00	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	04/11/2022	19,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
17227	PAGO DE ORDEN N°7298 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR DEPORTE.- PARA GASTOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE JUGADORES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA A TEGUCIGALPA AYUDA POR UN VALOR DE L. 4,800.00	0801199307726	DANIEL ABRAHAN VASQUEZ SANTOS	04/11/2022	4,800.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
17228	PAGO DE ORDEN N°7299 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO ACTIVIDAD EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDIGENA, SERVICIO DE AUDIO EN ACTOS DE INAUGURACION DE LA FERIA EN LA PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA Y SERVICIOS DE AUDIO EN EL VI CONGRESO NACIONAL DE HISTORIADORES LOCALES DE HONDURAS, LOS DIAS 1,2 Y 3 DE SEPTIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.19,000.00 MENOS EL 12.5% L.2,375.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.16,625.00	08131975001296	GUSTAVO ADOLFO DIAZ ROQUE	07/11/2022	19,000.00	2,375.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					2,375.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 11 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17229	PAGO DE ORDEN N°7300 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDE A SANTA CRUZ, LOS PLANES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.7,500.00	0813198600119	GUSTAVO CORTES GONZALEZ	07/11/2022	7,500.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
17230	PAGO DE ORDEN N°7301 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDE A SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00	0813198900295	WUILSON OMAR MACOTO GONZALEZ	07/11/2022	6,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
17230	PAGO DE ORDEN N°7301 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDE A SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR NETO DE L.6,000.00	0813198900295	WUILSON OMAR MACOTO GONZALEZ	09/11/2022	-6,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
17237	PAGO DE ORDEN N°7308 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD SESION DE CORPORACION Y OTROS EVENTOS ADJUNTA DETALLE.- PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,820.00	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	08/11/2022	7,820.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,820.00	
17238	PAGO DE ORDEN N°7309 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD PARA AGASTOS DE ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813195400060	ELSA MARINA ALONZO	07/11/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17239	PAGO DE ORDEN N°7310 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA PARA REPARACION DE TECHO AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS.- AYUDA POR UN VALOR DE L.1,950.00	0813196000005	JUAN DE DIOS MARTINEZ VASQUEZ	07/11/2022	1,950.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,950.00	
17240	PAGO DE ORDEN N°7311 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD PARA TRASLADARSE A HOSPITAL A SALA DE PARTO.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813200200172	EVELYN KARINA HERNANDEZ GONZAL	07/11/2022	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 12 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17241	PAGO DE ORDEN N°7312 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 POR UN VALOR NETO L.16,910.43 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	07/11/2022	16,910.43	0.00
17242	PAGO DE ORDEN N°7313 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR NETO L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400371	DIEGO RAFAEL GONZALEZ MACOTO	07/11/2022	2,000.00	0.00
17243	PAGO DE ORDEN N°7314 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR NETO L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197900241	YONY PRESENTACION RIVERA MACOT	07/11/2022	2,000.00	0.00
17244	PAGO DE ORDEN N°7315 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR NETO L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198200192	GREGORIO EDGARDO MARTINEZ RIVE	07/11/2022	2,000.00	0.00
17245	PAGO DE ORDEN N°7316 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR NETO L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196900048	SANTOS ABELARDO FLORES CRUZ	07/11/2022	2,000.00	0.00
17246	PAGO DE ORDEN N°7317 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR NETO L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600104	Fausto Remberto Aguilar Aguila	07/11/2022	2,000.00	0.00
17247	PAGO DE ORDEN N°7318 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR MUJER.- A PERSONA DE EXTREMA POBRESA AYUDA POR UN VALOR NETO L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500076	ELISA FRANCISCA GONZALEZ MACOT	07/11/2022	2,000.00	0.00
17248	PAGO DE ORDEN N°7319 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.- AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTOS EN SONIDO Y ALIMENTACION POR UN VALOR NETO L.2,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197500169	MIGUEL ANGEL GONZALEZ	07/11/2022	2,000.00	0.00

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

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 13 de 38

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17249	PAGO DE ORDEN N°7320 PAGO DE COMPRA, REPUESTOS PARA CARRO MITSUBISHI L.200.- SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA PAGO POR UN VALOR NETO DE L.15,713.60 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	08/11/2022	15,713.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,713.60	
17250	PAGO DE ORDEN N°7321 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 10-16 5/12 BKT GIANT TRAX PARA MAQUINA BOBCAT.- POR UN VALOR NETO DE L.25,000.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	08019008129627	LLANTIRAMA S DE R L	08/11/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
17252	PAGO DE ORDEN N°7323 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLNILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE, COFRADIA GUERISNE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE 2022 POR VALOR NETO DE L.6,000.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813199400061	OSMAN ALFREDO MARTINEZ HERNAND	08/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17253	PAGO DE ORDEN N°7324 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA COMPRA DE MOBILIARIO ESCRITORIO Y SILLAS EN CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0801198810875	ONEYDA YOSELI MARADIAGA CASTIL	08/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
17254	PAGO DE ORDEN N°7325 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA QUE TIENE EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	08/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17255	PAGO DE ORDEN N°7326 POR CONCEPTO EN PAGO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.- POR UN VALOR TOTAL DE L.25,000.00 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0813199500257	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MART	09/11/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
17256	PAGO DE ORDEN N°7327 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022.- POR UN VALOR DE PAGO TOTAL A PAGAR DE L.7,200.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813198900295	WUILSON OMAR MACOTO GONZALEZ	09/11/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
17257	PAGO DE ORDEN N°7328 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- COMO BONIFICACION EDUCATIVA A ALUMNOS QUE EJERCIERON SU PRACTICA PROFECIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 POR VALOR DE L.6,000.00 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	09/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 14 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17259	PAGO DE ORDEN N°7331 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR EDUCACION.- A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0813199400170	YESENIA CAROLINA CRUZ GONZALEZ	09/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17260	PAGO DE ORDEN N°7332 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR MENSUAL DE L.32,000.00 MENOS DEDUCION I.S.R. L.2,415.82 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.29,221.69 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	10/11/2022	32,000.00	2,778.31
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	202 RETENCION DE ISR		2,415.82			
17261	PAGO DE ORDEN N°7333 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR MENSUAL DE L.15,000.00 MENOS DEDUCION COMISAL SABANAGRANDE L.2,532.11 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.12,105.40 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	10/11/2022	15,000.00	2,894.60
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
17262	PAGO DE ORDEN N°7334 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A REGIDOR EN FUNCION MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR MENSUAL DE L.15,000.00 MENOS DEDUCION I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.14,637.51 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	10/11/2022	15,000.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17263	PAGO DE ORDEN N°7335 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A REGIDOR EN FUNCION MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR MENSUAL DE L.15,000.00 MENOS DEDUCION I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.14,637.51 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	10/11/2022	15,000.00	362.49
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 15 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17264	PAGO DE ORDEN N°7336 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR MENSUAL DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11, DEDUCCION DE COOPERTIVA GUADALUPE L.700.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,405.40	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	10/11/2022	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			
17265	PAGO DE ORDEN N°7337 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SALARIO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR MENSUAL DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,558.00, DEDUCCION DE COOPERTIVA GUADALUPE L.500.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,579.51	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	10/11/2022	9,000.00	3,420.49
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,558.00			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17266	PAGO DE ORDEN N°7338 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE AUDITORA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR UN VALOR MENSUAL DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11, DEDUCCION DE COOPERTIVA GUADALUPE L.300.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,805.40	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	10/11/2022	10,000.00	3,194.60
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		300.00			
17267	PAGO DE ORDEN N°7339 POR CONCEPTO DE PAGO POR CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION MUNICIPAL DE SISTEMA SAMI.- DIRIGIDO AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERO MUNICIPAL SEGUN NORMAS ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. POR VALOR DE L.13,500.00	0503197500335	SANTOS ALBERTO LOPEZ ROMAN	14/11/2022	13,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 24710 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 16 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17268	PAGO DE ORDEN N°7340 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A TESORERA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCION DE COMISAL SABANAGRANDE L.4,625.74 Y DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,011.77	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	10/11/2022	13,000.00	4,988.23
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		4,625.74			
17269	PAGO DE ORDEN N°7341 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,637.51	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	10/11/2022	6,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17270	PAGO DE ORDEN N°7342 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	10/11/2022	7,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17271	PAGO DE ORDEN N°7343 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,500.00	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	10/11/2022	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
17272	PAGO DE ORDEN N°7344 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,605.40	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	10/11/2022	7,500.00	2,894.60
	03 00 000 001 000 12200 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			
17273	PAGO DE ORDEN N°7345 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE ALCALDE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,848.14 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,651.86	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	10/11/2022	7,500.00	1,848.14
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 17 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17274	PAGO DE ORDEN N°7346 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,137.51	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	10/11/2022	7,500.00	362.49
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17275	PAGO DE ORDEN N°7347 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A ADMINISTRADOR TRIBUTARIO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	10/11/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17276	PAGO DE ORDEN N°7348 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	10/11/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17277	PAGO DE ORDEN N°7349 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	10/11/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17278	PAGO DE ORDEN N°7350 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	10/11/2022	9,000.00	362.49
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 18 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17279	PAGO DE ORDEN N°7351 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO CONTADORA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,699.96 DEDUCCION DE COOPERTIVA GUADALUPE L.200.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,737.55	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	10/11/2022	9,000.00	2,262.45
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
	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			
17280	PAGO DE ORDEN N°7352 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.11,500.00	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	10/11/2022	11,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
17281	PAGO DE ORDEN N°7353 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO TECNICO FORESTAL MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,637.51	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	10/11/2022	10,000.00	362.49
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17282	PAGO DE ORDEN N°7354 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,637.51	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	10/11/2022	10,000.00	362.49
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17283	PAGO DE ORDEN N°7355 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO JEFE DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L. 3,226.50 Y IHSS. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,411.01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	10/11/2022	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 19 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17284	PAGO DE ORDEN N°7356 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO SECRETARIA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	10/11/2022	7,000.00	362.49
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17285	PAGO DE ORDEN N°7357 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADO DE LA UNIDA AMBIENTAL MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	10/11/2022	7,000.00	362.49
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17286	PAGO DE ORDEN N°7358 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.6,000.00	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	10/11/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17287	PAGO DE ORDEN N°7359 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADO DE LA VIGILANCIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.4,711.65 Y DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.2,225.86	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	10/11/2022	7,300.00	5,074.14
	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		4,711.65			
17288	PAGO DE ORDEN N°7360 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	10/11/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
17289	PAGO DE ORDEN N°7361 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	10/11/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
17290	PAGO DE ORDEN N°7362 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	10/11/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 20 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17291	PAGO DE ORDEN N°7363 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,937.51	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	10/11/2022	5,300.00	362.49
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17292	PAGO DE ORDEN N°7364 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,937.51	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	10/11/2022	5,300.00	362.49
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17293	PAGO DE ORDEN N°7365 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANGRANDE L.1,848.14 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,089.37	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	10/11/2022	5,300.00	2,210.63
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,848.14			
17294	PAGO DE ORDEN N°7366 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANGRANDE L.1,848.14 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,451.86	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	10/11/2022	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			
17295	PAGO DE ORDEN N°7367 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANGRANDE L.1,711.54 Y DEDUCCION IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,225.97	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	10/11/2022	5,300.00	2,074.03
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,711.54			
17296	PAGO DE ORDEN N°7368 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00	06151998006690	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GAR	10/11/2022	5,300.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 21 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17297	PAGO DE ORDEN N°7369 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANCIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.14,800.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	10/11/2022	14,800.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,800.00	
17298	PAGO DE ORDEN N°7370 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,000.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.15,000.00	0813195600102	José Porfirio Martínez Roque	10/11/2022	15,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,000.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
17298	PAGO DE ORDEN N°7370 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,000.00 PARA UN PAGO TOTAL DE L.15,000.00	0813195600102	José Porfirio Martínez Roque	23/11/2022	-15,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,000.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
17299	PAGO DE ORDEN N°7371 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.6,000.00	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	10/11/2022	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17300	PAGO DE ORDEN N°7372 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A VIGILANTE DE VIVIERO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L. 6,000.00	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	11/11/2022	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17301	PAGO DE ORDEN N°7373 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A ASISTENTE DE REGIDORES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L. 7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN PAGO NETEO DE L.6,637.51	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	11/11/2022	7,000.00	362.49
	11 01 000 001 000 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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 22 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17302	PAGO DE ORDEN N°7374 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER, MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 COOPERATIVA GUADALUPE L.500.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN PAGO NETEO DE L.5,605.40	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	11/11/2022	9,000.00	3,394.60
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,532.11			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17303	PAGO DE ORDEN N°7375 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN PAGO NETEO DE L.6,637.51	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	11/11/2022	7,000.00	362.49
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17304	PAGO DE ORDEN N°7376 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A JEFE DE VEHICULOS MUNICIPALES.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 , COOPERATIVA GUADALUPE L.1,000.00 IHSS L.362.49 PARA UN PAGO NETO DE L.5,105.40	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	11/11/2022	9,000.00	3,894.60
	14 01 012 001 000 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			
17305	PAGO DE ORDEN N°7377 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRAS MUNICIPALE.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.6,000.00	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	11/11/2022	6,000.00	0.00
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17306	PAGO DE ORDEN N°7378 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A ASEADORA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.5,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.300.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.4,637.51	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	11/11/2022	5,300.00	662.49
	14 01 012 001 000 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			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 23 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17307	PAGO DE ORDEN N°7379 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.6,100.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.200.00 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.5,537.51	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/11/2022	6,100.00	562.49
	14 01 012 001 000 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			
17308	PAGO DE ORDEN N°7380 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA SUELDO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR DE L.3,800.00	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	11/11/2022	3,800.00	0.00
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	
17309	PAGO DE ORDEN N°7381 POR CONCEPTO DE PAGO EN PALNILLA DE SUELDO A VIGILANTE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.6,000.00	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	11/11/2022	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17310	PAGO DE ORDEN N°7382 POR CONCEPTO DE PAGO EN PALNILLA DE SUELDO A VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.6,000.00	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	11/11/2022	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17311	PAGO DE ORDEN N°7383 POR CONCEPTO DE PAGO EN PALNILLA DE SUELDO A ASISTENTE UTM MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.6,000.00	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	11/11/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
17312	PAGO DE ORDEN N°7384 POR CONCEPTO DE PAGO EN PALNILLA DE SUELDO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.4,000.00	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	11/11/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
17313	PAGO DE ORDEN N°7385 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASEADORA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.6,200.00 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,837.51	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	11/11/2022	6,200.00	362.49
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
	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: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 24 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17314	PAGO DE ORDEN N°7386 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A CONSERJE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.4,300.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.500 Y IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,437.51	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	11/11/2022	4,300.00	862.49
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17315	PAGO DE ORDEN N°7387 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASEADORA (EPZS).- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.12,137.11 MENOS DEDUCCION DE IHSS L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.11,774.62	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	11/11/2022	12,137.11	362.49
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,137.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17316	PAGO DE ORDEN N°7388 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASEADORA (EPZS).- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.3,500.00	0813196400122	Deysi Esperanza llovares	11/11/2022	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
17317	PAGO DE ORDEN N°7389 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANGRANDE L.1,515.06 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,484.94	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	11/11/2022	8,000.00	1,515.06
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,515.06			
17318	PAGO DE ORDEN N°7390 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE PILAS DE OXIDACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.3,500.00	0813197700011	Selvin Castillo	11/11/2022	3,500.00	0.00
	11 06 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
17319	PAGO DE ORDEN N°7391 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A JEFA DE RECURSOS HUMANOS MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.9,637.51	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	11/11/2022	10,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 25 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17320	PAGO DE ORDEN N°7392 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A SECRETARIO DE ALCALDE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERTIVA GUADALUPE L.400.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,237.51	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	11/11/2022	8,000.00	762.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		400.00			
17321	PAGO DE ORDEN N°7393 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE CATASTRO II MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199200055	Junior Josue Santos	11/11/2022	7,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17322	PAGO DE ORDEN N°7394 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,157.36	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	11/11/2022	7,000.00	1,842.64
	14 01 012 001 000 23400 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			
17323	PAGO DE ORDEN N°7395 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.2,532.11 COOPERATIVA GUADALUPE L.300.00 Y I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.2,805.40	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	11/11/2022	6,000.00	3,194.60
	14 01 012 001 000 23400 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			
17324	PAGO DE ORDEN N°7396 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ENCARGADO DE PLANIFICACION LOGISTICA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	11/11/2022	7,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 26 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17325	PAGO DE ORDEN N°7397 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	11/11/2022	7,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17326	PAGO DE ORDEN N°7398 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	11/11/2022	7,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17327	PAGO DE ORDEN N°7399 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO JEFE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,637.51	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	11/11/2022	9,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 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			
17328	PAGO DE ORDEN N°7400 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE UTM II MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.8,500.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.8,137.51	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	11/11/2022	8,500.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17329	PAGO DE ORDEN N°7401 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE FORESTAL MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA SABANAGRANDE L.1,842.64 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.5,157.36	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	11/11/2022	7,000.00	1,842.64
	14 01 012 001 000 23400 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: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 27 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17330	PAGO DE ORDEN N°7402 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.5,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.4,637.51	081320000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	11/11/2022	5,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17331	PAGO DE ORDEN N°7403 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO COORDINADORA DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE COOPERATIVA GUADALUPE L.500.00 Y I.H.S.S L. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,137.51	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	11/11/2022	7,000.00	862.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
17332	PAGO DE ORDEN N°7404 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, CONTROL FORESTAL TURNO A MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L. L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,637.51	0813195500096	MIGUEL ANGEL NIETO	11/11/2022	7,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			
17333	PAGO DE ORDEN N°7405 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, CONTROL FORESTAL TURNO B MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00	0801197603188	HENRY ADALID MATUTE RODAS	11/11/2022	7,000.00	0.00
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
17334	PAGO DE ORDEN N°7406 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, PERSONAL DE APOYO MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	11/11/2022	7,000.00	0.00
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
17335	PAGO DE ORDEN N°7407 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO, RECEPCIONISTA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.362.49 PARA UN VALOR NETO A PGAR DE L.5,637.51	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	11/11/2022	6,000.00	362.49
	14 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		362.49			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 28 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17336	PAGO DE ORDEN N°7408 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.13,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.26,000.00 14 01 012 001 000 23400 15-013-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	11/11/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
17337	PAGO DE ORDEN N°7408 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE SUELDO A MOTORISTA MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.7,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.14,000.00 14 01 012 001 000 23400 15-013-01	0813199500223	MOISES ALEJANDRO REYES AGUILAR	11/11/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
17338	PAGO DE orden n°7410 por concepto en apoyo en los procesos administrativos en los departamento de Presupuesto ,contabilidad Y tesorería correspondiente al mes de NOVEIMBRE de 2022 ADJUNTO INFORME valor a pagar 12,000.00 03 00 000 001 000 24710 15-013-01	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	11/11/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17339	PAGO DE ORDEN N°7411 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE TECHO AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813199400159	GLORIA ROSIBEL MARTINEZ LOPEZ	11/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17340	PAGO DE ORDEN N°7412 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE TECHO AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813197900238	MARIA CLEMENTINA GARCIA GARCIA	11/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17341	PAGO DE ORDEN N°7413 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD.- A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801199601804	DINA VICTORIA SIERRA ALVARADO	11/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17342	PAGO DE orden N°7414 por concepto de acompañamiento técnico a la unidad técnica municipal en formulación del proceso PDM seguimientos del PDM procesos técnicos del mes de OCTUBRE 2022 por un valor de 13,000.00 14 01 012 001 000 23400 15-013-01	08221987001482	ALESTER BIENVENIDO VASQUEZ CRU	11/11/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 29 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17343	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7415 A DOCTOR MANUEL ELIAS LOZANO TORO POR CONCEPTO, CONSULTAS DOMICILIARIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y CONSULTA EXTERNA EN CLINICA MUNICIPAL DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DEL 17 OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN VALOR NETO DE L.8,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801198708435	MANUEL ELIAS LOZANO TORO	11/11/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
17344	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7416 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA SEMANA DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE DLE 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.11,250.00 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/11/2022	11,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
17345	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°7417 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCCION DE DENGUE DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE NOVIEMBRE DLE 2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.10,500.00 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	11/11/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
17346	PAGO DE ORDEN N°7418 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLAS DE JORNALE QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA EN ALDE CENICERAS DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00 14 01 012 001 000 23400 15-013-01	0813197900241	YONY PRESENTACION RIVERA MACOT	14/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
17347	PAGO DE ORDEN N°7419 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLAS DE JORNALE QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA EN ALDE SANTA CRUZ LOS PLANES DE LA SEMANA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.7,500.00 14 01 012 001 000 23400 15-013-01	0813198600119	GUSTAVO CORTES GONZALEZ	14/11/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
17348	PAGO DE ORDEN N°7420 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLAS DE AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.12,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	14/11/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
17349	PAGO DE ORDEN N°7421 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADAS A PARTICIPANTES XII ASAMBLEA DE LA CLADE (CENAS) EL DIA 09/11/2022 POR UN VALOR NETO A PAGAR DE L.15,745.00 14 01 012 001 000 23400 15-013-01	08019020189600	CASA DE SAN SEBASTIAN S DE RL	14/11/2022	15,745.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,745.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 30 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17350	PAGO DE ORDEN N°7422 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADO PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y CIUDADANOS DE LA ALDEA GUAZUCARAN (PATRONATO) EL DIA SABADO 22/ DE OCTUBRE DEL 2022 PAGO POR VALOR DE L.5,083.00	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	30/11/2022	0.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,083.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.00	
17351	PAGO DE ORDEN N°7423 PAGO POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORNALES, QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE, CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA UN VALOR NETO A PAGAR L. 13,650.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	18/11/2022	13,650.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,650.00	
17352	PAGO DE ORDEN N°7424 PAGO POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORNALES, QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS(RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS), CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA UN VALOR NETO A PAGAR L. 10,950.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/11/2022	10,950.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,950.00	
17353	PAGO DE ORDEN N°7425 PAGO POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORNALES, QUE LABORARON EN LA REPARACION DE CALLES, CENICERAS, CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA UN VALOR NETO A PAGAR L. 6,000.00	0813197900241	YONY PRESENTACION RIVERA MACOT	18/11/2022	6,000.00	0.00
	13 02 002 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
17354	PAGO DE ORDEN N°7426 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD.- A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813198500536	SANDRA PATRICIA AMADOR SIERRA	17/11/2022	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
17355	PAGO DE ORDEN N°7427 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS EN REPARACION DE VIVIENDA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	0801197302491	JOSE ADONAY FLORES MUNGUIA	17/11/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
17356	PAGO DE ORDEN N°7428 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA.- PARA LA ELBORACION DE MONIGOTE FIN DE AÑO 2022 BARRIO CAMINO BLANCO. AYUDA POR UN VALOR DE L.3.000.00	0801198918489	PEDRO VICENTE MACOTO RECONCO	18/11/2022	3,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	13 02 002 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 31 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17357	PAGO DE ORDEN N°7429 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA.- PARA LA ELBORACION DE MONIGOTE FIN DE AÑO 2022 BARRIO CAMINO ESPAÑITA. AYUDA POR UN VALOR DE L.3.000.00	0813199500168	HUMBERTO EFRAIN NIETO CASTILLO	18/11/2022	3,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
17358	PAGO DE ORDEN N°7430 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA.- PARA LA ELBORACION DE MONIGOTE FIN DE AÑO 2022 BARRIO CAMINO YUCANTECA. AYUDA POR UN VALOR DE L.3.000.00	0813199300486	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CRUZ	18/11/2022	3,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
17359	PAGO DE ORDEN N°7431 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDA EN EL SECTOR EDUCACION.- POR LA COMPRA DE 29 MEDALLAS DE EXELENIA ACADEMICA DE LA ESCUELA PABLO ZELYA SIERRA, Y 2 TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE CARRERA DE CINTAS PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR ANTICIPO POR UN VALOR DE L.2,000.00	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	18/11/2022	2,000.00	0.00
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17360	PAGO DE ORDEN N°7432 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813197900041	ANA BELINDA AGUILAR MARTINEZ	18/11/2022	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
17361	PAGO DE ORDEN N°7433 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813193900068	SERGIA AGUILAR MARTINEZ	18/11/2022	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
17362	PAGO DE ORDEN N°7434 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE TECHO EN VIVIENDA AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	0813196800020	Antonio Ramon Sierra Flores	18/11/2022	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
17363	PAGO DE ORDEN N°7435 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDA EN EL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOSPOR UN VALOR DE L.2,700.00	0813198800005	DIANA ELIZABETH OSORTO MARTINE	18/11/2022	2,700.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
17364	PAGO DE ORDEN N°7436 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDA EN EL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS y GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	0813200000018	JENNY MARIBEL SIERRA GONZALEZ	18/11/2022	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 32 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17365	PAGO DE ORDEN N°7437 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDA EN EL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L.700.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197300128	JOSE RAMON GONZALEZ ALONZO	18/11/2022	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
17366	PAGO DE ORDEN N°7438 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECUERSOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813197800202	VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	18/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17367	PAGO DE ORDEN N°7439 POR CONCEPTO DE PAGO.- VIATICOS A AUDITORA MUNICIPAL EN CAPACITACION EN RELACION DE AUDITORIA FINANCIERA VIATICOS POR VALOR DE L.2,500.00 01 00 000 004 000 26210 11-001-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	18/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17368	PAGO DE ORDEN N°7440 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813199200345	REINA MARGARITA BLANDIN MARTIN	18/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17369	PAGO DE ORDEN N°7441 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199800357	HEDY WALESKA CARCAMO SIERRA	18/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17370	PAGO DE ORDEN N°7442 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.- EN APOYO ECONOMICO PARA ELABORACION DE MONIGOTE EN EL BARRIO CALVARIO AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 14 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813199700356	GERARDO JOSUE VALLADARES AGUIL	22/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17371	PAGO DE ORDEN N°7443 POR CONCEPTO DE PAGO EN APOYO EN EL SECTOR EDUCACION.- POR LA COMPRA DE 29 MEDALLAS DE EXLENCIA ACADEMICA DE LA ESCUELA PABLO ZELYA SIERRA Y 2 TROFEOS PARA ACTIVIDAD DE CARRERA DE CINTAS PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR 2do PAGO Y ULTIMO SEGUN ORDEN N° 7431 POR UN VALOR DE L.2,062.30 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/11/2022	2,062.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,062.30	
17372	PAGO DE ORDEN N°7444 POR CONCEPTO DE PAGO APOYO EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA E PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198400001	CARLA PATRICIA RODAS MACOTO	22/11/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 33 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17373	PAGO DE ORDEN N°7445 POR CONCEPTO DE PAGO APOYO EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA AFECTADA POR LAS FUERTES LLUVIAS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198500396	Selvin Omar Martínez	22/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17374	PAGO DE ORDEN N°7446 POR CONCEPTO DE PAGO APOYO EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA GASTOS DE GRADUACION PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0813198000031	MAIRA SUYAPA HERNANDEZ MARTINE	30/11/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
17375	PAGO DE ORDEN N°7447 POR CONCEPTO DE PAGO APOYO EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.- PARA ELABORACION DE MONIGOTE EN EL BARRIO POZA EL BANCO AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 14 01 012 001 000 23400 15-013-01	0813198100740	ANGEL IVAN ALONZO MEDINA	22/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
17376	PAGO DE ORDEN N°7448 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR NETO DE L.1,840.00 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	22/11/2022	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
17377	PAGO DE ORDEN N°7449 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR NETO DE L.956.80 14 01 012 001 000 23400 11-001-01	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	22/11/2022	956.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				956.80	
17378	PAGO DE ORDEN N°7450 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE SILOS A LA COMUNIDAD DE CIENEGA, SARACARAN Y LOS QUEBRACHOS. TRASLADO DE FERTILIZANTE DE TEGUCIGALPA A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.9,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	22/11/2022	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 34 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17379	PAGO DE ORDEN N°7451 POR CONCEPTO DE PAGO, COMBUSTIBLE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA, POLICIA NACIONAL (SEGURIDAD), SECTOR SALUD Y GASTO DE COMBUSTIBLE EN MAQUINARIA DE REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.74,390.00	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	23/11/2022	74,390.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,372.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,315.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,203.00	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,100.00	
	13 02 002 000 003 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
	14 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
17380	PAGO DE ORDEN N°7452 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA PARA KINDER TEOFILO MARTEL PARA GASTOS DE ARQUILER Y REFRIGERIO EN ACTIVIDA EDUCATIVA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	23/11/2022	2,000.00	0.00
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
17381	PAGO DE ORDEN N°7453 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA PARA EL NIÑO ACXEL JAVIER SIERRA CON EXELENCA ACADEMICA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	0813198200056	BLANCA IDALIA ILOVARES RODAS	23/11/2022	1,000.00	0.00
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
17382	PAGO DE ORDEN N°7454 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PARA CONEXION DE PEGUE DE AGUA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0801196808154	MARIA RITA RODRIGUEZ VALLADARE	23/11/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
17383	PAGO DE ORDEN N°7455 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PARA REPARACION DE CASA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	0813197900086	MARIO RENE CRUZ AGUILAR	23/11/2022	1,200.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
17384	PAGO DE ORDEN N°7456 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA.- AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PARA PAGAR GASTOS DE CONEXION DE AGUA POTABLE AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813198200272	MARTA YESSENIA AGUILAR BARRIEN	23/11/2022	2,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 35 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17385	PAGO DE ORDEN N°7457 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD.- AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, PARA PAGAR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1006196100221	MARTA MARICELA GUTIERREZ	23/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
17386	PAGO DE ORDEN N°7458 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA GASTOS DE CLAUSURA Y ALIMENTACION DE 9no GRADO DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0801199214867	INMER YOLANI ZUNIGA FLORES	24/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17387	PAGO DE ORDEN N°7459 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA GASTOS DE EDUCATIVOS A LA ALUMNA YODELIN GISSEL VARGAS RAMOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0813198200131	IRIS SUYAPA RAMOS GALEAS	24/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
17388	PAGO DE ORDEN N°7460 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA GASTOS DE REPRACION DE VIVIENDA EN MAL ESTDO POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813198100651	PAULA ISOLINA PEREZ	24/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
17389	PAGO DE ORDEN N°7461 POR CONCEPTO DE VIATICOS BRINDADOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS 28 DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.1,100.00 03 00 000 005 000 26210 11-001-01	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	28/11/2022	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
17390	PAGO DE ORDEN N°7462 POR CONCEPTO DE VIATICOS BRINDADOS A CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS 28 DE NOVIEMBRE 2022 POR VALOR DE L.600.00 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	28/11/2022	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
17391	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°7263 POR CONCEPTO DE PAGO A JORNALES DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA UN VALOR A PAGAR DE L. 10,050.00 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	28/11/2022	10,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,050.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 36 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17392	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°7264 POR CONCEPTO DE PAGO DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVECIÓN DE DENGUE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA UN VALOR DE L.9,625.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	28/11/2022	9,625.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,625.00	
17393	PAGO DE ORDEN N°7465 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD.- AYUDA MENSUAL A PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS AYUDA POR UN VALOR DE 1,000.00 MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	0813197600139	DORA MARIA RODAS GONZALEZ	28/11/2022	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
17394	PAGO DE ORDEN N°7466 POR CONCEPTO DE PAGO.- PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA CENICERAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00	0813197900241	YONY PRESENTACION RIVERA MACOT	29/11/2022	6,000.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
17395	PAGO DE ORDEN N°7467 POR CONCEPTO DE PAGO.- PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA TIERRA AMARILLA, PLOMO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE POR UN VALOR TOTAL DE L.4,500.00	0813196900157	JOSE MANUEL ALONZO CRUZ	29/11/2022	4,500.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
17396	PAGO DE OORDEN N°7468 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR EDUCACION, A LA JOVEN ELENA VANESA LOPEZ PARA SUPLIR GASTOS DE MENSUALIDAD ESCOLAR AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813200300228	ELENA VANESA LOPEZ MARTINEZ	29/11/2022	1,500.00	0.00
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
17397	PAGO DE OORDEN N°7469 POR CONCEPTO DE PAGO EN APOYO A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA), PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 L.6,000.00 MENSUAL PARA UN PAGO TOTAL DE L.18,000.00	0813199700066	JESSE EMMANUEL PADILLA GONZALE	29/11/2022	18,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
17398	PAGO DE OORDEN N°7470 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA.- EN APOYO A MADRE SOLTERA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00	0801197915559	JAQUELINE WALESKA IZAGUIRRE GO	29/11/2022	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 37 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
17399	PAGO DE OORDEN N°7471 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR EDUCACION.-PARA SUPLIR GASTOS DE ALIMENTACION CLASURANDO LABORES DEL AÑO 2022 AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00 11 09 000 005 000 54110 11-001-01	0811197900336	ANGELES MARIA ARTEAGA MARTINEZ	29/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
17400	PAGO DE OORDEN N°7472 POR CONCEPTO DE PAGO., POR LA OBTENCION DE TRES CERTIFICACIONES INTEGRAS DE ASIENTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD E INMUEBLE DE F.M. PAGO POR UN VALOR DE 3,106.28 MENOS EL 12.5% ISR PARA UN PAGO TOTAL DE L.2,718.00 14 01 000 002 000 54200 15-013-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	29/11/2022	3,106.28	388.28
	Detalle de documento de Pago				3,106.28	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		388.28			
17401	PAGO DE OORDEN N°7473 POR CONCEPTO DE PAGO..EN SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDA EN ACARREO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE L.6,000.00 14 01 000 002 000 54200 15-013-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	29/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,684,141.07	86,809.78
REGULARIZACION GASTOS						
5248	PAGO DE ORDEN N°7474 PAGO POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO.-TELOFONIA FIJA PAGO POR UN VALOR DE L.1,769.97 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/11/2022	1,769.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,769.97	
5249	PAGO DE ORDEN N°7475 PAGO POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO.-TELOFONIA CELULAR DE ALACALDE MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.1,392.28 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	30/11/2022	1,392.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,392.28	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,162.25	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
30	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 04 000 001 000 54110 11-001-01 11 06 002 001 000 23400 11-001-01 11 09 000 001 000 54200 11-001-01 11 09 000 005 000 54110 11-001-01 13 02 002 000 003 47210 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	02/11/2022	17,484.00	0.00
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022				562.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022				700.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022				5,400.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022				1,775.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022				7,685.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022				1,150.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022				212.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2022

Hora : 04:28 p.m.

Página: 38 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
30	-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE NOVIEMBRE DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	30/11/2022	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				100.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01				250.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				163.00	
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01				200.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01				1,437.00	
	11 09 000 001 000 54200 11-001-01				14,950.00	
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01				900.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					37,484.00	0.00
Gran Total:					2,724,787.32	86,809.78

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,632,686.81
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,092,100.51
Monto Total:		2,724,787.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	17,762.01
202	RETENCION DE ISR	16,644.85
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	47,002.92
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	5,400.00
Total de retenciones:		86,809.78

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXF1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAAYUu4JPdmui43tBPQnGmi9GfkCyR5KzCjR9A123OfTQJCCNhjpnj7EJh+9EMdkZt1JjNm=



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Noel Alberto Giron Duron	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 500.00
Jacinto Enrique Vasquez	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 500.00
Leocadia Virginia Ilovares	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Hilda Suyapa Blandin	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Francisca Hernandez Funez	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Julio Cesar Bonilla	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Carlota Serapia Ilovares	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 800.00
Mateo Martinez	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Gonzalo Martrinez	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Jose Israel Rodas	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Maria Daniel Aguilar	24/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Santos Marcial Gonzalez	25/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Cristian Antonio Cruz	25/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de educacion	L. 500.00
Jose Alejandro Valladares	19/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 100.00
Jose Fausto Gonzalez	25/10/2022	Ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 600.00
Olvin Omar Valladares	25/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Juan Ramon Sierra	25/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Raul Antonio Hernandez	25/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Meybol Areli Duron	25/10/2022	ayuda para cubrir gastos por salud	L. 1,000.00
David Armando Gonzalez	25/10/2022	Ayuda para cubrir gastos por vivienda	L. 1,000.00
			L. 9,700.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Uno	18/10/2022	compra de combustible para traslado de m	L. 700.00
Gasolinera Puma	24/10/2022	compra de combustible para maquinas cha	L. 1,000.00
Gasolinera Puma	15/9/2022	compra de combustible como apoyo a Unic	L. 500.00
Gasolinera Tiburon ocean inc	25/10/2022	Combustible para bomba de riego de los vi	L. 500.00
			L. 2,700.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Inversiones castellanos	18/8/2022	Cancelacion de hospedaje de ingenieros fo	L. 575.00
Inversiones castellanos	18/8/2022	Cancelacion de hospedaje de ingenieros fo	L. 575.00
comercial la gabriela	17/10/2022	compra de cuerda para maquinas cortador	L. 275.00
Distribuidora de agua	27/10/2022	compra de agua en botellones para uso de	L. 650.00
La Mundial	18/10/2022	compra de percoladora para uso de emple:	L. 535.00
comercial la gabriela	9/9/2022	compra de accesorios varios para mantenir	L. 212.00
ferreteria Esau	18/10/2022	compra de insumos de aseo para la casa de	L. 167.00
Farmacia de Ojojona	21/10/2022	compra de caja de guantes para clinica con	L. 395.00
			L. 3,384.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Patricia Martinez	18/10/2022	gastos de alimentacion a coordinadora de l	L. 600.00
Jose Gabriel rodas	10/10/2022	cancelacion de gastos de alimentacion a en	L. 200.00
Jose Gabriel rodas	10/10/2022	cancelacion de gastos de alimentacion a en	L. 200.00
Jose Gabriel rodas	7/9/2022	cancelacion de gastos de alimentacion a en	L. 300.00
Daniela Susana Garay	17/8/2022	cancelacion de gastos de alimentacion a co	L. 400.00
			L. 1,700.00
			L. 17,484.00



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Magdalena Iscano	26/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Fausto Ramon Valladares	31/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Casto Renieri Blandin	14/10/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 600.00
Manuel Higinio Cruz	27/10/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 450.00
Maria Romelia Gonzalez	27/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 450.00
Joel Arturo Martinez	21/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de vivienda	L. 500.00
Alexander Humberto Rodriguez	31/10/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 500.00
Silvia Areli Garcia	28/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Karen Jazmin Martinez Martinez	28/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maxima Torres	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Digna Maria Cruz	27/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 450.00
Francisa Genaro Flores	28/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 150.00
Dora Gonzalez	4/11/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 700.00
Marcos Tulio Cruz	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Doris Maricela Gonzalez Espinoza	4/11/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 400.00
Claudia Ondina Flores Macoto	28/10/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Freddy Reynaldo Serrano	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 450.00
Victoria Flores Rodas	4/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 350.00
Juan Francisco Garcia Ilovares	4/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Gladis Maria Iscano Andrade	28/10/2022	Ayuda para cubrir Gastos por educacion	L. 600.00
Marvin Alexis Aguilar	4/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Edys Idalia Gonzalez Ramos	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Zoila Patricia Gonzalez	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Alba Yoselin Valladares	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Elma Elena Martinez	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Santos Samuel Blandin Cruz	4/11/2022	Ayuda para cubrir Gastos por educacion	L. 300.00
Noel Alberto Giron Duron	4/11/2022	Ayuda para cubrir Gastos por educacion	L. 1,000.00
Isbela Patricia Medina	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 1,000.00
Hayde de Jesus Gonzalez	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de vivienda	L. 1,000.00
Cristina Isabel Hernandez	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 900.00
Yesenia Carolina Cruz Gonzalez	3/11/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 1,000.00
Guillermina Garcia garcia	7/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Wilfredo Antonio Gonzalez	7/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Jose Cristino Espinoza	7/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Jose David Rodas	7/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Delmis Alexis Rodas	7/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Jose Luis Alonzo	7/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Dilcia yamileth Rodas	7/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Eva Marilda Avila	7/11/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Elvia Isabel Martinez	8/11/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 200.00
			L. 17,250.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Auto partes Mendoza	24/10/2022	compra de refacciones para vehiculos de la mun	L. 437.00

Candida Rosa Martel	11/10/2022	Reparacion de Llanta de la mini cargadora	L. 250.00
Candida Rosa Martel	1/11/2022	Reparacion de Llanta de la mini cargadora	L. 250.00
Comercial Gabriela	25/10/2022	compra de candado para seguridad del tanque c	L. 100.00
Mercadito Monjaras	24/10/2022	compra de Ppeleria para elaboraciones de carné	L. 163.00
			L. 1,200.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Tiburon Ocen Inc	4/11/2022	compra de combustible para entrega de notas	L. 250.00
Tiburon Ocen Inc	8/11/2022	compra de combustible para traslado a teguciga	L. 500.00
			L. 750.00

VIATICOS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Kellyn Amador	19/10/2022	gastos de alimentacion a encargada de la oficina	L. 200.00
Dublas HeribertoValladares	16/8/2022	gastos de alimentacion a conductor de la ambul	L. 400.00
Douglas Alexander Gonzalez Rivera	21/10/2022	gastos de alimentacion a asistente de la oficina	L. 200.00
			L. 800.00
Gran Total			L. 20,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 6327121

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA AYUDAS POR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 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 09 000 001 000 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: 06				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
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: 08				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MOTORISTA A TEGUCIGALPA PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JEFA DE LA UNIDAD AMBIENTAL COMO APOYO PARA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN DEL NIÑO L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 6327121

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE RIEGO DE LOS VIVEROS MUNICIPALES L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A INGENIEROS FORESTALES DEL PROYECTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EL DIA 18/08/2022 L575.00.-	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A INGENIEROS FORESTALES DEL PROYECTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EL DIA 17/08/2022 L575.00.-	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A COTIZACIÓN DE ARTICULO PARA EMPRENDEDORES L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LOGÍSTICA Y CHOFER QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS 10/10/2022. TRASLADO A LA COMUNIDAD DE LEPATERIQUE A SOCIALIZACION DE PROYECTO DE VIVIENDAS CEPUDO 07/09/2022 L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A PRESENTACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE JUSTICIA SOCIAL L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CUERDA PARA AS MAQUINAS CORTADORAS DE CÉSPED DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO L275.00.-	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	275.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L650.00.-	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE PERCOLADORA PARA ATENCIÓN A VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L535.00.-	535.00			
		Total Factura:	535.00	0.00	535.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
13 02 002 000 003 47210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERÍAS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES L212.00.-	212.00			
		Total Factura:	212.00	0.00	212.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA L167.00.-	167.00			
		Total Factura:	167.00	0.00	167.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE GUANTES PARA LA CLÍNICA COMUNITARIA DE LA MUNICIPALIDAD L395.00.-	395.00			
		Total Factura:	395.00	0.00	395.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 6327121

Total: 17,484.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,784.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	700.00
Total Fuentes Especificas:		17,484.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqIMHxyVniZSEhfRAjd/



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



Emisión: 4/11/2022
Hora: 02:52 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 6277222

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-

Documento de Reposición: 6327121 REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA
CHICA DE NOVIEMBRE 2022

25/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	David Armando Gonzalez Garay	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS POR MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	NOEL ALBERTO GIRON DURON	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE PERCOLADORA PARA ATENCIÓN A VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L535.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	535.00	0.00	535.00
17/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACCESORIOS DE FERRETERÍAS VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES L212.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	212.00	0.00	212.00
21/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE GUANTES PARA LA CLÍNICA COMUNITARIA DE LA MUNICIPALIDAD L395.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	395.00	0.00	395.00
27/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L650.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	650.00	0.00	650.00
18/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA L167.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	167.00	0.00	167.00
17/10/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE CUERDA PARA AS MAQUINAS CORTADORAS DE CÉSPED DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO L275.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	275.00	0.00	275.00
18/8/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A INGENIEROS FORESTALES DEL PROYECTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EL DIA 18/08/2022 L575.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	575.00	0.00	575.00
24/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN CEMENTERIO MUNICIPAL L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
15/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JEFA DE LA UNIDAD AMBIENTAL COMO APOYO PARA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN DEL NIÑO L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
24/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA DE RIEGO DE LOS VIVEROS MUNICIPALES L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/8/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE HOSPEDAJE A INGENIEROS FORESTALES DEL PROYECTO DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE EL DIA 17/08/2022 L575.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	575.00	0.00	575.00
18/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MOTORISTA A TEGUCIGALPA PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6277222

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-

Documento de Reposición: 6327121 REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA
CHICA DE NOVIEMBRE 2022

17/10/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A PRESENTACIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DE JUSTICIA SOCIAL L400.00.-	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
19/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE ALEJANDRO VALLADARES MENDOZA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/10/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LOGÍSTICA Y CHOFER QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS 10/10/2022. TRASLADO A LA COMUNIDAD DE LEPATERIQUE A SOCIALIZACION DE PROYECTO DE VIVIENDAS CEPUDO 07/09/2022 L700.00.-	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	PAGADO	700.00	0.00	700.00
24/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	GONZALO MARTINEZ RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/10/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A COORDINADORA DE LA OSORTO OFICINA DE LA MUJER QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A COTIZACIÓN DE ARTICULO PARA EMPRENDEDORES L600.00.-	MARIA PATRICIA MARTINEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
25/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	LUISA ARGENTINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	JUAN RAMON SIERRA MARTINEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
24/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	CARLOTA SERAPIA ILOVARES GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	LEOCADIA VIRGINIA ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/10/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MEYBOL ARELY DURON NUÑEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FRANCISCA HERNANDEZ FUNEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				17,484.00	0.00	17,484.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpgOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAiRNo5H+0HpJLVWbo2ECiiPWi+XhoBKdOZ
eDGzK7PbyFLZYVw4k9kO1J/tLL/BKNSsBA34Lzue2noMKC



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 6354491

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE POR EDUCACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 6354491

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA LIMPIEZA DE CALLE L937.00.-	937.00			
		Total Factura:	937.00	0.00	937.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE NOTAS A EMPLEADOS DEL VIVERO MUNICIPAL L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-.-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE CANDADO PARA SEGURIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE TRACTOR QUE REPARA CARRETERA HACIA SARACARAN L100.00.-	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES PARA JÓVENES EMPRENDEDORES L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE AMBULANCIA QUE TRASLADO PACIENTES DE LA LADEA DEL AGUACATAL HACIA EL PARAISO Y VICEVERSA L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A EMPLEADO ASIGNADO A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE TRABAJO L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA DE ENCARGADO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA COMPRA DE LLANTAS PARA LA MINI CARGADORA L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA INSUMOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA ELABORACIÓN Y LAMINADO DE CARNÉ PARA VISITAS AL EDIFICIO MUNICIPAL L163.00.-	163.00			
		Total Factura:	163.00	0.00	163.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 30

No. Rendición: 6354491

Total: 20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,637.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	363.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqIMHxyVngW+4PhYC925



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



Emisión: 30/11/2022
Hora: 08:43 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 6277222

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-

Documento de Reposición: 6354491 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE NOVIEMBRE DE 2022.-

19/10/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR COTIZACIONES PARA JÓVENES EMPRENDEDORES L200.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	200.00	0.00	200.00
3/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	MAXIMA TORRES	CREADO	900.00	0.00	900.00
3/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FREDDY REYNALDO SERRANO FLORES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD QUE REALIZA LIMPIEZA DE CALLE L937.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	937.00	0.00	937.00
31/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOEL ARTURO MARTINEZ ILOVARES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	CREADO	900.00	0.00	900.00
3/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	HAYDE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ISBELA PATRICIA MEDINA GONZALEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	CREADO	900.00	0.00	900.00
16/8/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE AMBULANCIA QUE TRASLADO PACIENTES DE LA LADEA DEL AGUACATAL HACIA EL PARAISO Y VICEVERSA L400.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	400.00	0.00	400.00
24/10/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA INSUMOS VARIOS DE PAPELERÍA PARA ELABORACIÓN Y LAMINADO DE CARNÉ PARA VISITAS AL EDIFICIO MUNICIPAL L163.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	163.00	0.00	163.00
27/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	MANUEL HIGINIO CRUZ	CREADO	900.00	0.00	900.00
28/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	GLADIS MARIA ISCANO ANDRADE	CREADO	900.00	0.00	900.00
28/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SILVIA ARELI GARCIA NIETO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 6277222

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.-

Documento de Reposición: 6354491 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE NOVIEMBRE DE 2022.-

4/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE POR EDUCACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	NOEL ALBERTO GIRON DURON	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
7/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	CREADO	850.00	0.00	850.00
25/10/2022	-.-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE CANDADO PARA SEGURIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DE TRACTOR QUE REPARA CARRETERA HACIA SARACARAN L100.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	100.00	0.00	100.00
3/11/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS L900.00.-	CRISTINA ISABEL HERNANDEZ MARTINEZ	CREADO	900.00	0.00	900.00
4/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	DORIS MARICELA GONZALEZ ESPINOZA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/11/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE NOTAS A EMPLEADOS DEL VIVERO MUNICIPAL L250.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	250.00	0.00	250.00
4/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	DORA GONZALEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS L1,000.00.-	YESENIA CAROLINA CRUZ GONZALEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
14/10/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA MAGDALENA IZCANO MARTINEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
7/11/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	GUILLERMINA GARCIA GARCIA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/10/2022	CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A EMPLEADO ASIGNADO A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR GESTIONES EN LA SECRETARIA DE TRABAJO L200.00.-	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	CREADO	200.00	0.00	200.00
8/11/2022	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA DE ENCARGADO DE VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA COMPRA DE LLANTAS PARA LA MINI CARGADORA L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	500.00	0.00	500.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

0s+js/j9JmCVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiAIrNo5BoC1cwrwteBssqy57EzywbtlC70I
NDzh+SQF5kp/Lrhp7hIoUnnOf9TCSlqYaBaTKg5Ih2lo0LA



Ojojona, Francisco Morazán
12 de diciembre 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 noviembre 2022

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

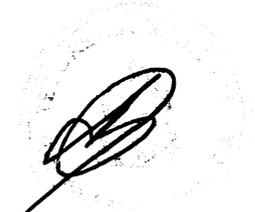
PUMA	7,970.00	01/11/2022 AL 30/11/2022	Compra de combustible para ambulancia asignada al centro de salud	
PUMA	42,016.00	01/11/2022 AL 30/11/2022	Compra de combustible para retroescavadora que esta reparando calles en la aldea de saracaran.	
PUMA	13,000.00	01/11/2022 al 30/11/2022	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipio	PN 1123



LARIZA ALEJANDRA VALADARES
TESORERA MUNICIPAL

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
PUMA	10,880.00	01/11/2022 AL 30/11/2022	Compra de combustible para carro de alcalde municipal en actividades varias	HAX 2428
PUMA	15,156.00	01/11/2022 AL 30/11/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
PUMA	11,500.00	01/11/2022 AL 30/11/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
PUMA	5,043.00	01/11/2022 al 30/11/2022	Compra de combustible para motocicletas de la municipalidad en actividades varias	
PUMA	21,494.00	01/11/2022 al 30/11/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	


 [Handwritten Signature]