



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

**19/12/2024**

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

*En respuesta a su oficio **OIP-457-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de noviembre de 2024.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

*Atentamente*



**MERCY GISSELA ÁGUILAR**  
**CONTADORA MUNICIPAL**

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
19854	PAGO DE ORDEN N°10364 POR CONCEPTO DE SALARIO, ADMINISTRADOR MUNICIPAL OSCAR DANIEL NIETO POR UN VALOR DE L.36,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024.- MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S. L.1,122.28, Y ABONO A PRESTAMO DE LA CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. L.22,016.64 (ABONO A PRESTAMO CUOTA UNICA ADEUDADA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR LA CANTIDAD DE L.10,659.61 LA CUAL NO SE HIZO LA DEDUCCION EN TIEMPO Y FORMA QUE CORRESPONDIA.-	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	08/11/2024	36,000.00	33,798.53
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,122.28			
	207 RETENCIONES VARIAS		32,676.25			
19855	PAGO DE ORDEN N°10368 POR CONCEPTO LIQUIDACION POSTERIOR DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	04/11/2024	20,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
19856	PAGO DE ORDEN N°10369 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS, ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRALES DE RENDICION DE CUENTAS Y INFORMES FINANCIEROS. VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	08/11/2024	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
19857	PAGO DE ORDEN N°10370 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS, ENCARGADA DE LA OFICIANA DE LA NIÑEZ MUNICIPAL ASISTENCIA A TALLER DE ELABORACION DEL ANALISIS DE SITUACION DE LA NIÑEZ (SITAN). VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,600.00	08131999003744	ELSI JUDITH SILVA NIETO	08/11/2024	2,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
19858	PAGO DE ORDEN N°10371 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD, EN APAYO PARA EL CUBRIMIENTO DE GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813198100257	ELENY MARIBEL CRUZ GONZALEZ	05/11/2024	4,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19859	PAGO DE ORDEN N°10372 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD. EN APAYO PARA EL CUBRIMIENTO DE GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	0813194600074	FRANCISCO AMADO MARTINEZ	05/11/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
19860	PAGO DE ORDEN N°10373 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA URBANA MIXTA PABLO ZELAYA SIERRA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813198600347	BACILIA TATIANA GONZALEZ GONZA	05/11/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19861	PAGO DE ORDEN N°10374 POR CONCEPTO SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ZASKIA ERAZO ASISTENTE DE REGIDORES PAGO POR UN POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S. L.561.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR UN VALOR TOTAL A PAGAR NETO DE L.8,438.86 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	05/11/2024	9,000.00	561.14
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		561.14			
19862	PAGO DE ORDEN N°10375 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA, LA CORPORACION MUNICIPAL ACORDO APROBAR EL 50%, AYUDA PARA COMPRA DE CAMARAS PARA SEGURIDAD DE LA INTITUCION Y ALUMNOS CELEBRADA EL DIA KUNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. AYUDA POR UN VALOR DE L.4,750.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	05/11/2024	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
19863	PAGO DE ORDEN N°10376 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- EN APOYO PARA EL CUBRIMIENTO DE GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	0813198300296	JOSE CRISTOBAL ALONZO ALONZO	05/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19864	PAGO DE ORDEN N°10376 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- EN APOYO PARA EL CUBRIMIENTO DE GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	0813196600073	AMALIA ISBELA RODAS GARCIA	05/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19866	PAGO DE ORDEN N°10379 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASPORTE QUE SE BRINDO A LA MUNICIPALIDAD PARA EL TRASLADO DE PACIENTE ENFERMO A HOSPITAL ESCUELA DESDE LA ALDEA EL AGUACATAL, OJOJONA - TEGUCIGALPA PAGO POR UN VALOR DE L.1,600.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	05/11/2024	1,600.00	200.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		200.00			
19867	PAGO DE ORDEN N°10380 POR CONCEPTO DE ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2024.- EMPLEADO MUNICIPAL QUE DESEMPEÑA SU LABOR EN ASISTENCIA DE ALCALDE MUNICIPAL. PAGO POR UN VALOR DE L.10,000.00 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	05/11/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
19868	PAGO DE ORDEN N°10381 POR CONCEPTO DE PAGO DE 2 DIETAS ORDINARIAS SESIONES DEL 17 DE SEPTIEMBRE Y 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.- MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.561.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.17,438.99 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	06/11/2024	18,000.00	561.14
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		561.14			
19869	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10382 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	0813198200254	SUYAPA MARILU ANDINO	06/11/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19870	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10383 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L. 1,500.00 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	0813200000361	EDUAR NOEL LAGOS RODAS	06/11/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19871	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10384 POR CONCEPTO, PLANILLAS DE ALCALDES AUXILIARES ASIGNADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.12,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196900005	CARLOS ALBERTO GARCIA	07/11/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
19872	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10385 POR CONCEPTO, PLANILLAS DE ALCALDES AUXILIARES ASIGNADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.12,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196900005	CARLOS ALBERTO GARCIA	07/11/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
19873	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10386 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DEPORTE-, APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDAD DE CARRERAS DE CINTA A BENEFICIO DEL CLUB DEPORTIVO ATLETICO MORAZAN DE OJOJONA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	08/11/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19874	PAGO DE ORDEN N°10387 POR CONCEPTO, PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATAL, DEL PERIODO 21 AL 26 DE OCTUBRE Y 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.17,280.00 15 01 000 003 000 54200 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	07/11/2024	17,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,280.00	
19875	PAGO DE ORDEN N°10388 POR CONCEPTO, PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA EEL BORDO, COFRADIA GUERISNE DEL PERIODO 14 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.21,600.00 15 01 000 003 000 54200 11-001-01	0813198200212	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	07/11/2024	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	
19876	PAGO DE ORDEN N°10389 POR CONCEPTO, EN APOYO ECONOMICO PARA INSTALACION DE AGUA POTABALE A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	0813198500548	GLADIS MARIELA CRUZ BACA	08/11/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19877	PAGO DE ORDEN N°10390 PAGO POR CONCEPTO DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, PREVENCION DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN SALUD Y EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.- PAGO POR VALOR NETO DE L.160,145.20	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	07/11/2024	160,145.20	0.00
	12 00 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
	15 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60,145.20	
19878	PAGO DE ORDEN N°10391 POR CONCEPTO DE ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL QUE LAOBORA COMO MOTORISTA.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.8,625.00	0813197700056	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ MARTI	08/11/2024	8,625.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,625.00	
19879	PAGO DE ORDEN N°10392 POR CONCEPTO, VIATICOS ASIGNADOS TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTENCIA DE SEMINARIO, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL TSC. VIATICOS POR UN VALOR DE L.3,600.00	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	08/11/2024	3,600.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
19880	PAGO DE ORDEN N°10393 POR CONCEPTO, VIATICOS ASIGNADOS A. DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ASISTENCIA DE SEMINARIO, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL TSC. VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,950.00	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	08/11/2024	1,950.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,950.00	
19881	PAGO DE ORDEN N°10394 POR CONCEPTO, VIATICOS ASIGNADOS ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA ASISTENCIA DE SEMINARIO, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL TSC. VIATICOS POR UN VALOR DE L.3,600.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	08/11/2024	3,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
19882	PAGO DE ORDEN N°10395 POR CONCEPTO, VIATICOS ASIGNADOS JEFE DE RRRH. PARA REPRESENTACION DE ALCALDIA MUNICIPAL A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y MINISTERIO DE TRABAJO. VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813197400041	CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIET	08/11/2024	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	01 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19883	PAGO DE ORDEN N°10396 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA GESTION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- REMBOLSO POR UN VALOR DE L.9,877.35 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	08/11/2024	9,877.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,877.35	
19884	PAGO DE ORDEN N°10397 POR CONCEPTO, ALIMENTACION BRINDADA EN ATENCION A PERSONAL DEL SAG, Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN EVENTO EL DIA 03-11-20245 PAGO POR UN VALOR DE L.5,520.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	07/11/2024	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
19885	PAGO DE ORDEN N°10398 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OJOJONA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 08 AL 10 DE NOOVIEMBRE EN APOYO A DELEGACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EN OLIMPIADAS INFANTILES DE MATEMATICAS, REPRESENTACION DEL MUNICIPIO.- PAGO POR UN VALOR DE L.19,000.00 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0801198613628	JORGE ARNALDO LINARES LOPEZ	07/11/2024	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
19886	PAGO DE ORDEN N°10399 POR CONCEPTO, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.52,393.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	07/11/2024	52,393.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,520.35	
	Detalle de documento de Pago				2,872.65	
19887	PAGO DE ORDEN N°10400 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE BRINDO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS PARA LA GESTION MUNICIPAL Y DESARROLL.- PAGO POR UN VALOR DE L.18,163.00 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	07/11/2024	18,163.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,163.00	
19888	PAGO DE ORDEN N°10401 POR CONCEPTO, VIATICOS ASIGNADOS JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL PARA ASISTENCIA DE SEMINARIO, FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL IMPARTIDO POR EL TSC. VIATICOS POR UN VALOR DE L.3,600.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	08/11/2024	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19889	PAGO DE ORDEN N°10402 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN ALDEA EL CIRCULO, OJOJONA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,800.00 12 00 000 006 000 54200 11-001-01	0822198600016	NELY PETRONA MARTINEZ CRUZ	08/11/2024	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
19890	PAGO DE ORDEN N°10403 POR CONCEPTO DE LA COMPRA 125 LUZ LED COLOR BLANCO Y 125 COLOR AZUL PARA DECORACION DE PLAZA CENTRAL EN VILLA NAVIDE?A DEL A?O 2022.- PAGO POR UN VALOR DE L.41,400.00 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	08/11/2024	41,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
19891	PAGO DE ORDEN N°10404 POR CONCEPTO, ADELANTO DEL DECIMOTERCER MES DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL QUE DESEMPEÑA SU LABOR COMO ENCARGADA DE COMPRAS.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.10,333.33 04 00 000 002 000 11510 15-013-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	08/11/2024	10,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,333.33	
19892	PAGO DE ORDEN N°10405 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES POSTERIOR QUE SE LE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR AYUDAS POR UN VALOR DE L. 20,000.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	12/11/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
19893	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10406 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y EXAMENES MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	0813199500259	KEVIN NAVIN GARCIA MEMBREÑO	18/11/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19894	PAGO DE ORDEN N°10407 POR CONCEPTO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR JEFE DE RECURSOS HUMANOS, VISITA A VARIAS OFICINAS DE GOBIERNO PARA TRAMITE DE SEGUIMIENTO PROYECTOS VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,200.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813197400041	CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIET	18/11/2024	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: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19895	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10408 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA MEJORAS DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,700.00	0813196600051	MARIBEL MARTINEZ ROQUE	18/11/2024	3,700.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
19896	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10409 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA-, APOYO ECONOMICO PARA EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO EN CASA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199300267	EDY SUYAPA HERNANDEZ FLORES	18/11/2024	2,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
19897	PAGO DE ORDEN N°10410 POR CONCEPTO DEREMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL, AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD AYUDAS POR UN VALOR NETO DE L.25,900.00	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	18/11/2024	25,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,400.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,700.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,800.00	
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19897	PAGO DE ORDEN N°10410 POR CONCEPTO DEREMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL, AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD AYUDAS POR UN VALOR NETO DE L.25,900.00	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	19/11/2024	-25,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,400.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,700.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,800.00	
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,800.00	
19898	PAGO DE ORDEN N°10411 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES POSTERIOR QUE SE LE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR AYUDAS POR UN VALOR DE L. 25,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	18/11/2024	25,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
19899	PAGO DE ORDEN N°10412 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMINETO DIARIO DE LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE TESORERIA MUNICIPAL POR UN VALOR NETO DE L.32,364.90	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	18/11/2024	32,364.90	0.00
	15 01 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,364.90	
19900	PAGO DE ORDEN N°10413 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, TERCERA EDAD, MADRE SOLTERAS Y CON DISCAPACIDADES.- BRINDADOS EN TESORERIA CON V/B DE ALCALDE MUNICIPAL LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.53,900.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	18/11/2024	53,900.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,900.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19901	PAGO DE ORDEN N°10414 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, TERCERA EDAD, MADRE SOLTERAS Y CON DISCAPACIDADES.- BRINDADOS EN TESORERIA CON V/B DE ALCALDE MUNICIPAL LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.73,650.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	18/11/2024	73,650.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	15 01 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		48,650.00	
19902	PAGO DE ORDEN N°10415 POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, ( CAMINOS PRODUCTIVOS) PROYECTO DE CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DEL MATAZANO, OJOJONA F.M. PAGO POR UN VALOR DE L.260,979.91	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	19/11/2024	260,979.91	0.00
	15 02 019 000 001 47210 11-011-08		Detalle de documento de Pago		260,979.91	
19903	PAGO DE ORDEN N°10416 POR CONCEPTO DE LA CANCELACION DEL ULTIMO DESEMBOLSO, PROYECTO DE CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULARES EN LA COMUNIDAD DEL MATAZANO, OJOJONA F.M. ( CAMINOS PRODUCTIVOS) PAGO POR UN VALOR DE L.173,986.61	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	19/11/2024	173,986.61	0.00
	15 02 019 000 001 47210 11-011-08		Detalle de documento de Pago		173,986.61	
19904	PAGO DE ORDEN N°10417 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ENCARGADA DE COMPRAS, COMPRAS VARIAS PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2024.- REMBOLSO POR UN VALOR DE L.16,228.03	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	19/11/2024	16,228.03	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,228.03	
19906	PAGO DE ORDEN N°10418 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO A LA MUNICIPALIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE, ESCUELA NACIONAL DE MUSICA EL 23 DE SEPTIEMBRE Y DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN NETO SEGUN FACTURA N°602-603 POR UN VALOR NETO 8,280.00	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	19/11/2024	8,280.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,280.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 11 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19907	PAGO DE ORDEN N°10419 POR CONCEPTO, PRESTACION DE SERVICIO EN TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS MES DE MAYO SEGUN N° DE FACTURA 00125 Y MES DE AGOSTO SEGUN N° DE FACTURA 00126. 2 VIAJES PARA EL TRASALDO DE CARPAS A LA SAG EL 01 DE NOVIEMBRE IDAD Y VUELTA SEGUN FACTURA N°00124. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN FACTURA N°00122. PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.85,000.00	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	19/11/2024	85,000.00	0.00
	15 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,000.00	
19908	PAGO DE ORDEN N°10420 POR CONCEPTO DEREMBOLSO , AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD AYUDAS POR UN VALOR NETO DE L.25,900.00. ( AYUDAS BRINDADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL)	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	19/11/2024	25,900.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,900.00	
19909	PAGO DE ORDEN N°10421 POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A MOTORISTAS MUNICIPALES.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE 250 LEMPIRAS A MOTORISTA EN TURNO PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2024 POR UN VALOR L.3,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	19/11/2024	3,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19910	PAGO DE ORDEN N°10422 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA BRINDAR AYUDA ECONOMICA DE L.12,234.00 EL CUAL SE BRINDARA PARA LA COMPRA DE 1 DOSIS DE MEDICAMENTOS VALORADA POR L.4,078.00 CADA 2 MESES EN TOTAL 3 DOSIS, PARA TRATAMIENTO DE TERMOCUAVULACION DE MATRIZ.- (TERCERA Y ULTIMA dosis)	0813198700208	FANI NOHEMI GONZALEZ RODAS	19/11/2024	4,078.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,078.00	
19911	PAGO DE ORDEN N°10423 POR CONCEPTO, PLANILLA DE REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 04 AL 09 Y DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.17,280.00	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	19/11/2024	17,280.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,280.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/12/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19912	PAGO DE ORDEN N°10424 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL BRINDADA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APOYO POR UN VALOR DE L.3,150.00	0815199200348	FRANCISCO FUNEZ TORRES	19/11/2024	3,150.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,150.00	
19913	PAGO DE ORDEN N°10425 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD ABOGADO JOSE DAVID MONTES ORTEGA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. - VALOR NETO DE L.90,000.00	08011979030692	JOSE DAVID MONTES ORTEGA	19/11/2024	90,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
	15 01 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
19914	PAGO DE ORDEN N°10426 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	19/11/2024	25,000.00	0.00
	15 02 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
19915	PAGO DE ORDEN N°10427 POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2022-2023.- COMPRA EN MATERIALES ELECTRICOS, PINTURAS , DILUYENTES Y DESBORDADORA HANWO A GASOLINA HW260WN PARA EL EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO ACONTINUACION SE DETALLA EN FACTURAS N°79279, 61452, 61455 Y 61769 PORA UN VALOR NETO DE PAGO L.197,465.52	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	19/11/2024	197,465.52	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			197,465.52	
19916	PAGO DE ORDEN N°10428 POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2023.- COMPRA EN MATERIALES DE CONSTRUCCION ACONTINUACION SE DETALLA EN FACTURA N°62958 POR UN VALOR NETO DE PAGO L.122,072.65	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	19/11/2024	122,072.65	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			122,072.65	
19917	PAGO DE ORDEN N°10429 POR CONCEPTO DE CUENTAS POR PAGAR AÑO 2022-2024- COMPRA EN MATERIALES DE PINTURAS, DILUYENTES Y MALLA CICLON 6/100 23 ROLLOS SE DETALLA EN FACTURA N°61405-87065 POR UN VALOR NETO DE PAGO L.169,804.28	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	19/11/2024	169,804.28	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			169,804.28	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19918	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10431 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSE LINO GONZALEZ ALONZO VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.7,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.14,000.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	20/11/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
19919	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10432 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.7,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.14,000.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	20/11/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
19920	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10433 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL HECTOR ERNESTO MARTINEZ ORDOÑEZ VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.7,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.14,000.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813197500162	Hector Ernesto Martinez	20/11/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
19921	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10434 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JORGE ANDRES MACOTO SIERRA POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.16,000.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813198000285	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	20/11/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
19922	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10435 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA ASISTENTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE CON VALOR DE L.6,133.33 Y NOVIEMBRE CON VALOR DE L.8,000.00 DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.14,133.33 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	20/11/2024	14,133.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,133.33	
19923	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10436 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL VICTOR MARTIN AGUILAR POR UN VALOR DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.16,000.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	20/11/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19924	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10437 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JUAN ANTONIO VASQUEZ RODAS MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE POR UN VALOR DE L.2,400.00 Y NOVIEMBRE POR UN VALOR DE L.9,000.00 DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.11,400.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813198100888	JUAN ANTONIO VASQUEZ RODAS	20/11/2024	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
19925	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10440 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSE LINO GONZALEZ ALONZO VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON VALOR DE L.7,000.00 Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR UN VALOR DE L.4,675.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.11,675.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	21/11/2024	11,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,675.00	
19926	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10441 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON VALOR DE L.7,000.00 Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR UN VALOR DE L.4,675.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.11,675.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	21/11/2024	11,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,675.00	
19927	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10442 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL HECTOR ERNESTO MARTINEZ MARTINEZ VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON VALOR DE L.7,000.00 Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR UN VALOR DE L.4,675.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.11,675.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813197500162	Hector Ernesto Martinez	21/11/2024	11,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,675.00	
19928	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10443 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JORGE ANDRES MACOTO SIERRA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON VALOR DE L.8,000.00 Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR UN VALOR DE L.6,000.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.14,000.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813198000285	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	21/11/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19929	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10444 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA ASISTENTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON VALOR DE L.8,000.00 Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR UN VALOR DE L.1,844.38 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.9,844.38 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	21/11/2024	9,844.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,844.38	
19930	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10445 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL VICTOR MARTIN AGUILAR VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON VALOR DE L.8,000.00 Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR UN VALOR DE L.7,708.33 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.15,708.33 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	21/11/2024	15,708.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,708.33	
19931	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10446 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JUAN ANTONIO VASQUEZ RODAS MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON VALOR DE L.9,000.00 Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR UN VALOR DE L.1,725.00 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.10,725.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813198100888	JUAN ANTONIO VASQUEZ RODAS	21/11/2024	10,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,725.00	
19933	PAGO DE DEDUCCIONES DE PRESTAMOS A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 11 04 006 000 001 47110 11-001-01 15 01 000 006 000 54200 11-001-01 15 02 000 002 000 54200 15-013-01 15 02 000 003 000 54200 15-013-01	08019022419247	GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDA	21/11/2024	194,076.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.01	
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Detalle de documento de Pago				94,171.33	
	Detalle de documento de Pago				2,010.57	
	Detalle de documento de Pago				62,895.00	
19934	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10448 POR CONCEPTO DE SUELDO COMPLEMENTARIO AL MES DE DICIEMBRE POR ERROR INVOLUNTARIO EN LA EJECUCION POR PLANIILA DE TRANSFERENCIA POR VALOR DE L.2,100.00 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	21/11/2024	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19935	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10449 POR CONCEPTO DE APOYO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION EN EL PROCESO DE ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS Y EL INFORME DE PROYECTO DEL TERCER TRIMESTRE CON PRESUPUESTO Y SUBSANACION SE ADJUNTA DETALLE EN RECIBO N°0393 POR UN VALOR DE L.24,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	21/11/2024	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
19936	PAGO DE ORDEN N°10451 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES POSTERIOR QUE SE LE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR AYUDAS POR UN VALOR DE L. 25,000.00 15 02 000 003 000 54200 15-013-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	21/11/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
19937	PAGO DE ORDEN N°10453 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°2,921,017 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.194,566.43 A PAGAR, CUARTO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	21/11/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
19938	PAGO DE ORDEN N°10454 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,401,484 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.264,304.34 A PAGAR, CUARTO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	21/11/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
19939	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10455 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL FRANCISCO ANTONIO SIERRA POLICIA MUNICIPAL CON VALOR DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO POR UN VALOR DE L.3,199.92 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.27,199.92 15 02 000 002 000 54200 15-013-01	0813199000303	FRANCISCO ANTONIO SIERRA GONZA	21/11/2024	27,199.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,199.92	

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

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 17 de 32

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19940	PAGO DE ORDEN N°10456 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.120,869.52 A PAGAR, TERCER Y ULTIMO PAGO POR LA CANTIDAD DE L.40,289.84	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	21/11/2024	40,289.84	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			289.84	
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
19941	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10457 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA MEJORAS DE TECHO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199500238	CARLOS ENEN AMADOR AGUILAR	21/11/2024	2,500.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
19942	PAGO DE ORDEN N°10458 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,429,110 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.392,249.64 A PAGAR, TERCER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	21/11/2024	30,000.00	0.00
	15 02 000 003 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
19943	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10459 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA MEJORAS DE TECHO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0801198214515	YENY YACQUELIN RODAS LAGOS	21/11/2024	3,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19944	PAGO DE ORDEN N°10460 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,885,196 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.66,381.42 A PAGAR, SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA CANTIDAD DE L.36,381.42	1517200100559	CHARLETH ANTONIO JUAREZ GALEAS	21/11/2024	36,381.42	0.00
	15 02 000 003 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,381.42	

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

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 18 de 32

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19945	PAGO DE ORDEN N°10461 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,297,976 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.320,927.67 A PAGAR, CUARTO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00 15 02 000 003 000 54200 15-013-01	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	21/11/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
19946	PAGO DE ORDEN N°10462 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,130,510 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.204,834.49 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 15 02 000 003 000 54200 15-013-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	21/11/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
19947	PAGO DE ORDEN N°10463 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,297,983 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.98,611.25 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 15 02 000 003 000 54200 15-013-01	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	21/11/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
19948	PAGO DE ORDEN N°10464 POR CONCEPTO DE COMPRA 3 CISTERNAS DE AGUA SOLICITADAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD VALOR DE VIAJE 1,700.00 C/U PARA UN VALOR DE PAGO TOTAL DE L.5,100.00 15 01 000 006 000 54200 11-001-01	0822199300100	BRIAN ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	22/11/2024	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
19949	PAGO DE ORDEN N°10465 PAGO POR CONCEPTO: DIETA SESION ORDINARIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE, 07 Y 17 DE OCTUBRE SESION ORDINARIA, 30 DE OCTUBRE SESION EXTRAORDINARIA, 04 DE NOVIEMBRE SESION ORDINARIA Y 07 DE NOVIEMBRE SESION EXTRAORDINARIA.- PARA UN PAGO BRUTO DE L.54,000.00 MENOS EL 12.5% ISR. L.6,750.00 Y DEDUCCION DE I.H.S.S L.1,122.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.46,127.72 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	21/11/2024	54,000.00	7,872.28
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.			1,122.28	
	202	RETENCION DE ISR			6,750.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19950	PAGO DE ORDEN N°10466 PAGO POR CONCEPTO: DIETA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE, 07 Y 17 DE OCTUBRE SESIÓN ORDINARIA, 30 DE OCTUBRE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y (MES DE NOVIEMBRE EN FUNCIONES).- PARA UN PAGO BRUTO DE L.54,000.00 MENOS DEDUCCIONES DE I.H.S.S L.1,122.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024. PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.52,777.72	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	21/11/2024	54,000.00	1,222.28
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,222.28			
19951	PAGO DE ORDEN N°10467 PAGO POR CONCEPTO: DIETA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE, (MES DE OCTUBRE EN FUNCIONES) SESIÓN ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024. PARA UN PAGO BRUTO DE L.45,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL 12.5% ISR. L.3,375.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.41,625.00	0813198700229	LOURDES XIOMARA GARCIA CRUZ	21/11/2024	45,000.00	3,375.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,375.00			
19952	PAGO DE ORDEN N°10468 PAGO POR CONCEPTO: DIETA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE, SESIONES DEL 07 Y 17 OCTUBRE, SESIÓN ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024. PARA UN PAGO BRUTO DE L.45,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL 12.5% ISR. L.5,625.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.39,375.00	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	21/11/2024	45,000.00	5,625.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,625.00			
19953	PAGO DE ORDEN N°10469 PAGO POR CONCEPTO: DIETA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE, SESIONES ORDINARIAS DEL 07 Y 17 DE OCTUBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 30 OCTUBRE, SESIÓN ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024. PARA UN PAGO NETO DE L.54,000.00	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	21/11/2024	54,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19954	PAGO DE ORDEN N°10470 PAGO POR CONCEPTO: DIETA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE, SESIONES ORDINARIAS DEL 07 Y 17 DE OCTUBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 30 OCTUBRE, SESIÓN ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024. PARA UN PAGO BRUTO DE L.54,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE I.H.S.S L.1,122.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.52,777.72	0813198500483	José Octavio Lainez García	21/11/2024	54,000.00	1,222.28
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,222.28			
19955	PAGO DE ORDEN N°10471 PAGO POR CONCEPTO: DIETA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE OCTUBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 30 OCTUBRE, SESIÓN ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024. PARA UN PAGO BRUTO DE L.36,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE I.H.S.S L.561.14 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.35,438.86	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	21/11/2024	36,000.00	561.14
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		561.14			
19956	PAGO DE ORDEN N°10472 PAGO POR CONCEPTO: DIETA SESIÓN ORDINARIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE, SESIONES ORDINARIAS DEL 07 Y 17 DE OCTUBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 30 OCTUBRE, SESION ORDINARIA 04 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 07 DE NOVIEMBRE 2024. PARA UN PAGO BRUTO DE L.54,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE I.H.S.S L.1,122.28 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.52,777.72	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	21/11/2024	54,000.00	1,222.28
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,222.28			
19957	PAGO DE ORDEN N°10473 POR CONCEPTO DE 3RA Y ÚLTIMA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA, PAGO POR UN VALOR DE L.448,901.10	0801197611979	FABIO DANIEL HERNANDEZ VELASQU	22/11/2024	448,901.10	0.00
	11 01 002 000 001 47110 11-011-09		Detalle de documento de Pago		448,901.10	
19958	PAGO DE ORDEN N°10475 POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINAL POR REPARACION DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COMUNIDAD EL CÍRCULO (FONDO EDUCATIVO) PAGÓ POR UN VALOR DE L.139,927.87	0801197611979	FABIO DANIEL HERNANDEZ VELASQU	22/11/2024	139,927.87	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-011-09		Detalle de documento de Pago		139,927.87	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19959	PAGO DE ORDEN N°10476 POR CONCEPTO DE ESTIMACIÓN FINAL POR REPARACIÓN DE LA ESCUELA RUBÉN DARÍO COMUNIDAD GUERISNE (FONDO EDUCATIVO) PAGÓ POR UN VALOR DE L.139,858.02 11 01 003 000 001 47110 11-011-09	0801197611979	FABIO DANIEL HERNANDEZ VELASQU	22/11/2024	139,858.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				139,858.02	
19960	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10476 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDALLAS PARA EXCELENCIA ACADEMICA Y MEDALLAS HONOR AL MERITO AYUDA A CENTRO EDUCATIVO ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA POR UN VALOR DE L.8,648.00 15 01 000 006 000 54200 11-001-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/11/2024	8,648.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,648.00	
19961	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10477 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJE REALIZADO DE COPECO A OJOJONA EN TRASLADO DE VIVERES Y LOGISTICA POR EMERGENCIA DE TORMENTA SARA DETALLE EN FACTURA N°0104 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.3,000.00 15 01 000 006 000 54200 11-001-01	08011999105387	BIANCA JULISSA MENDEZ MATAMORO	22/11/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19962	PAGO DE ORDEN N°10478 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACIÓN.- CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 8,500.00 A CENTRO DE EDUCACION, ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACIÓN ECONÓMICA QUE CORRESPONDE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 UN VALOR TOTAL DE L.25,500.00 15 02 000 003 000 54200 15-013-01	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	22/11/2024	25,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
19963	PAGO DE ORDEN N°10479 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES SECTOR EDUCACIÓN DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024.- POR UN VALOR MENSUAL DE L.15,400.00 VALOR NETO DE L.92,400.00 15 02 000 003 000 54200 15-013-01	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	22/11/2024	92,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19964	PAGO DE ORDEN N°10480 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACIÓN, MAESTROS DEL IHER PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2024. - 30,000.00 MENSUAL DEL AÑO 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.120,000.00 15 01 000 006 000 54200 11-001-01	0813199200070	CINTHIA CAROLINA GARCIA AGUILA	22/11/2024	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
19965	PAGO DE ORDEN N°10481 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES SECTOR EDUCACIÓN CENTRO BASICO TIERRA DE PROMISIÓN, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2024 POR UN VALOR MENSUAL DE L.15,000.00 VALOR NETO DE L.60,000.00 15 01 000 006 000 54200 11-001-01	0813198000074	MELVIN MANUEL GONZALEZ ROQUE	22/11/2024	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
19966	PAGO DE ORDEN N°10482 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACIÓN,CENTRO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑO FARO INFANTIL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2024. - 3,000.00 MENSUAL DEL AÑO 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.15,000.00 15 01 000 006 000 54200 11-001-01	0813198000336	MARITZA CLEMENTINA NIETO AGUIL	22/11/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
19967	PAGO DE ORDEN N°10483 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES SECTOR EDUCACIÓN CENTRO JARDIN DE NIÑOS TEÓFILO MARTELL, DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A NOVIEMBRE 2024 POR UN VALOR MENSUAL DE L.6,000.00 VALOR NETO DE L.30,000.00 15 01 000 006 000 54200 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	22/11/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
19968	PAGO DE ORDEN N°10483 POR CONCEPTO DE CONVENIO COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES A DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA RAFAEL MARTÍNEZ SIERRA , CORRESPONDIENTE A LOS MES DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024. - PAGO POR UN VALOR DE L.6,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR NETO DE L.36,000.00 15 01 000 006 000 54200 11-001-01	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	22/11/2024	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19969	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10485 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL SEÑOR CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR POR COMPRA DE COMPUTADORA PERSONAL PARA USO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD, Y GASTOS VARIOS REEMBOLSO POR UN VALOR DE L.21,500.00	0813197400041	CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIET	22/11/2024	21,500.00	0.00
	15 01 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	15 02 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
19970	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10486 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES, SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°0169 Y N°0194 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.42,101.50	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	26/11/2024	42,101.50	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,101.50	
19971	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10487 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES, SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°0189, N°0190, N°0177 Y N°0191 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.30,446.25	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	22/11/2024	30,446.25	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,446.25	
19972	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10488 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICÓ DE HOSPITALIZACIÓN, EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198900074	ANGEL MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	22/11/2024	3,000.00	0.00
	15 02 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
19973	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10489 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES PARA UNA MENOR DE EDAD QUE TIENE ASTIGMATISMO ALTO/ MIOPIA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00	0813197800071	GLADIS SUYAPA AMADOR GONZALEZ	22/11/2024	3,500.00	0.00
	15 02 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19974	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10489 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DE FIN DE AÑO ESCOLAR, PARA 64 ALUMNOS EL CENTRO EDUCATIVO TEOFILO MARTEL AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	26/11/2024	3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
19974	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10489 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DE FIN DE AÑO ESCOLAR, PARA 64 ALUMNOS EL CENTRO EDUCATIVO TEOFILO MARTEL AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	27/11/2024	-3,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
19975	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10491 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DEL PORTÓN DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813197700004	GLADIS XIOMARA SIERRA	26/11/2024	5,000.00	0.00
	15 02 000 003 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
19976	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10492 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 ASIGNADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.12,000.00	0813198900295	WUILSON OMAR MACOTO GONZALEZ	22/11/2024	12,000.00	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
19977	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10493 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 ASIGNADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.12,000.00	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	22/11/2024	12,000.00	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
19978	PAGO DE ORDEN PAGO N°10494 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHA DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,300.00	0813199100290	OSCAR ALFREDO RODAS MARTINEZ	22/11/2024	6,300.00	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19979	PAGO DE ORDEN PAGO N°10495 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 71 BOLSAS DE CEMENTO Y 46 DE LAMINA DE ZINC CALIBRE 28 LEGÍTIMA PARA AYUDA A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N°0053 POR UN VALOR DE L.37,641.80	0813200000319	WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVAR	27/11/2024	37,641.80	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,641.80	
19980	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10497 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REPARACION DE COROR CORRESPONDIENTE A LOS 40 DÍAS TRABAJADOS EN LA COMUNIDAD DE COROR SACANDO PIEDRA POR UN VALOR DE L.10,000.00	0813198100738	HECTOR OMAR GARCIA LOPEZ	22/11/2024	10,000.00	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
19981	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10497 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA APROBAR LA BONIFICACION MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR DE L.6,000.00	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	26/11/2024	6,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
19982	PAGO DE ORDEN N°10498 POR CONCEPTO: COMPRA DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA, MATERIALES VARIOS DE ESCRITORIO, TINTAS Y COLORANTES, INSUMOS DE ASEO VARIOS, 2 LLANTAS DE #17.50R16 Y LLANTAS AXUS 5.0 12 MOTOCARGA AX6141 8PR SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°29190, 29191, 28261, 28262, 29151, 28344, 28270, 28263 Y 28269 PAR AUN VALOR NETO DE PAGO L.154,412.62	08019013578169	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE	26/11/2024	154,412.62	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,557.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96,450.00	
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,405.62	
19983	PAGO DE ORDEN N°10499 POR CONCEPTO: COMPRA DE LUCES Y MATERIAL DECORATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA 2024.- VALOR L.20,000.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	27/11/2024	20,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
19984	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10503 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REPARACION DE CARRETERA LA CIENEGA ALDEA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL LUNES 11 DE NOVIEMBRE AL SABADO 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR A PAGAR DE L.8,640.00	0813199300296	JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	27/11/2024	8,640.00	0.00
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,640.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19985	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10504 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y REPARACIÓN CARRETERA ALDEA SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE Y DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR A PAGAR DE L.17,280.00 15 02 000 001 000 51230 15-013-01	0813196700015	JUAN PABLO GARCIA CRUZ	27/11/2024	17,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,280.00	
19986	PAGO DE ORDEN N°10506 PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES DOBLES COMUNIDAD EL AGUACATAL , PAGO POR UN VALOR DE L.339,934.46 15 02 018 000 001 47210 11-011-08	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	27/11/2024	339,934.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				339,934.46	
19987	PAGO DE ORDEN N°10507 POR CONCEPTO DE APORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR FRANCISCO MORAZAN (MAMSUFAM) APORTE POR UN VALOR DE L.120,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.- 14 03 000 003 000 54200 11-001-01	08019023552900	Mancomunidad de Municipios del	27/11/2024	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
19988	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10508 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MÉDICOS DE UNA OPERACIÓN DE CÁNCER URGENTE A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 15 02 000 001 000 51230 15-013-01	0802199200147	CLAUDIA VALESKA CHEVEZ GARCIA	26/11/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19989	PAGO DE ORDEN N°10509 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA EL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA(FONDO EDUCATIVO) PAGÓ POR UN VALOR DE L.135.23 11 01 002 000 001 47110 11-011-09	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	27/11/2024	135.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				135.23	
19990	PAGO DE ORDEN N°10510 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE (FONDO EDUCATIVO) PAGÓ POR UN VALOR DE L.90.16 11 01 001 000 001 47110 11-011-09	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	27/11/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-90.16	
	Detalle de documento de Pago				90.16	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19990	PAGO DE ORDEN N°10510 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE (FONDO EDUCATIVO) PAGÓ POR UN VALOR DE L.90.16	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	27/11/2024	90.16	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-011-09		Detalle de documento de Pago		90.16	
19991	PAGO DE ORDEN N°10511 POR CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS PARA EL PROYECTO DE REPARACIÓN DE LA RUBEN DARIO (FONDO EDUCATIVO) PAGÓ POR UN VALOR DE L.177.48	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	27/11/2024	177.48	0.00
	11 01 003 000 001 47110 11-011-09		Detalle de documento de Pago		177.48	
19992	PAGO DE ORDEN N°10512 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE AYUDAS SOCIALES QUE SE LE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR AYUDAS POR UN VALOR DE L. 40,000.00	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	28/11/2024	40,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,700.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,400.00	
19993	PAGO DE ORDEN N°10515 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS, PARA LA ASISTENCIA DEL TALLER RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS AL DEPARTAMENTO DE VALLE, DEL DIA 01 AL 06 DE DICIEMBRE 2024 VALOR DE L.3,900.00	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	29/11/2024	3,900.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>5,119,655.40</b>	<b>56,221.07</b>

**REGULARIZACION GASTOS**

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 28 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5501	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 MENOS DEDUCCIONES Y RETENCIONES.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	19/11/2024	575,949.57	55,740.68
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,333.33	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		73,613.89	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		151,060.79	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,119.05	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,295.36	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,171.26	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,113.89	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,000.00	
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,742.00	
	15 02 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.				34,790.68	
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS				20,950.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 29 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5502	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 MENOS DEDUCCIONES Y RETENCIONES.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	20/11/2024	627,060.79	174,176.87
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,333.33	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		82,613.89	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,119.05	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,533.29	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	11 04 006 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		239,561.23	
	15 02 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,900.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.			35,912.96	
	202	RETENCION DE ISR			2,891.00	
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			78,511.50	
	207	RETENCIONES VARIAS			30,311.41	
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS			26,550.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5503	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.- MENOS DEDUCCIONES Y RETENCIONES.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	20/11/2024	646,133.06	77,071.65
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,333.33	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		37,200.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		71,913.89	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,850.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,171.26	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	11 04 006 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		134,164.58	
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01		Detalle de documento de Pago		136,500.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.			36,474.10	
	202	RETENCION DE ISR			2,891.00	
	207	RETENCIONES VARIAS			37,706.55	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Página: 31 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5504	PAGO DE PAGO DE PLANILA DEL DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2024.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	20/11/2024	615,552.45	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,000.00	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54,500.00	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,000.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,000.00	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,800.00	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,416.67	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	11 04 006 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		102,031.62	
	15 02 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		175,304.16	
5505	PAGO DE NOTA DE DEBITO, SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, CASA DE CULTURA, PALACIO MUNICIPAL Y CASETA FORESTAL PAGO POR UN VALOR NETO DE L.8,468.10	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/11/2024	8,468.10	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,468.10	
5506	PAGO DE NOTA DE DEBITO, COMISIONES BANCARIAS L.75.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/11/2024	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>2,473,238.97</b>	<b>306,989.20</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/12/2024

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 32 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>7,592,894.37</b>	<b>363,210.27</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,993,722.62
11-011-09	FONDO CENTRO EDUCATIVOS.	729,089.86
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,095,180.91
11-011-08	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	774,900.98
<b>Monto Total:</b>		<b>7,592,894.37</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	21,732.00
207	RETENCIONES VARIAS	100,694.21
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	78,511.50
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	47,500.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	114,772.56
<b>Total de retenciones:</b>		<b>363,210.27</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifys1Gsp5Tna5sKTVyy  
g1i2ey7KfHEtNELqC2HS3HeExilowtlCOyZiFdmI+kF0sTrS6Cizsl4mp



## MEMORANDUM

N.- 0021-FR/AMO 2024

**PARA:** NEHEMIAS RODAS  
Oficial de Información Pública (OIP)

**DE:** OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ  
Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

**ASUNTO:** Lo descrito

**FECHA:** 19 de Diciembre de 2024



En respuesta al **Oficio OIP-463-2024** por este medio envió la información solicitada:

- I. No se adjunta detalle general del reporte SAMI del mes de Noviembre 2024
- II. No se adjunta cuadro de ejecución de gastos del mes de Noviembre 2024

Sin más sobre el particular.