Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

JOVEN: ***28/02/2018***
LISSIE GONZALEZ ZELAYA
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

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

En relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 28/02/2018, remito a su oficina el detalle de ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al meses de agosto,noviembre y diciembre .

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7528	PAGO DE Orden de pago 23490 por planilla de jornales en reparación de cancha de futbol del barrio El Llano, semana del 30 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.5,400.00	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	03/11/2017	5,400.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,400.00	
7529	PAGO DE Orden de pago 23491 por planilla de jornales en mantenimiento de la plaza central en pintado, semana del 30 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.4,002.00	0813198700277	JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	03/11/2017	4,002.00	0.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,002.00	
7530	PAGO DE Orden de pago 23492 por planilla de jornales en mantenimiento de la plaza central en lineas eléctricas, semana del 30 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.3,000.00	0801199202736	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	03/11/2017	3,000.00	0.00
	14 08 003 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7531	PAGO DE Orden de pago 23493 por planilla de jornales en habilitación de la 2da planta del cementerio municipal, semana del 30 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.4,200.00	0813197700122	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	03/11/2017	4,200.00	0.00
	14 08 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,200.00	
7532	PAGO DE Orden de pago 23495 por planilla de jornales en construcción de puente vehicular de la aldea de Aragua, semana del 23 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.6,100.00	0813198300268	MARVIN OMAR AGUILAR SIERRA	03/11/2017	6,100.00	0.00
	15 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,100.00	
7533	PAGO DE Orden de pago 23496 por planilla de jornales en elaboración de raciones alimenticias para mujeres cabezas de hogar, semana del 30 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.3,600.00	0813199500241	DEYBI MIGUEL MARTINEZ AGUILAR	03/11/2017	3,600.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
7534	PAGO DE Orden de pago 23497 por planilla de jornales en mantenimiento y limpieza de edificio municipal, semana del 30 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.1,200.00	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	03/11/2017	1,200.00	0.00
	14 08 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7535	PAGO DE Orden de pago 23498 por planilla de jornales en mantenimiento y limpieza de cajas recolectoras de alcantarillado sanitario, semana del 30 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.1,800.00	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	03/11/2017	1,800.00	0.00
	13 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
7536	PAGO DE Orden de pago 23499 por planilla de jornales en mantenimiento y limpieza de cementerio municipal, semana del 30 de Octubre al 04 de Noviembre, valor L.6,400.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/11/2017	6,400.00	0.00
	14 08 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,400.00	
7537	PAGO DE Orden de pago 23500 por compra de bomba de combustible para el carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.8,625.00	0801199219106	FRANCISCO ANTONIO GALDAMEZ TOR	03/11/2017	8,625.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,625.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7538	PAGO DE Orden de pago 23501 por servicio de alimentación a personal que trabaja en levantamiento de zonas de influencia de micro cuencas, valor L.1,140.00	0813197800168	ROSA MARINA RIVERA HERNANDEZ	03/11/2017	1,140.00	0.00
	14 07 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,140.00	
7539	PAGO DE Orden de pago 23502 por servicio de alimentación a personal que trabajo en aforo de proyecto de perforación de pozo, valor L.1,046.00	0822196900140	GILMA LICETH RODRIGUEZ	03/11/2017	1,046.00	0.00
	11 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,046.00	
7540	PAGO DE Orden de pago 23503 por servicio de alimentación a personal que trabajo en traslado de posteria para proyecto de electrificacion de San Sebastian, valor L.1,840.00	0822196900140	GILMA LICETH RODRIGUEZ	03/11/2017	1,840.00	0.00
	11 02 011 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago				1,840.00	
7541	PAGO DE Orden de pago 23504 por ayuda para alumnos de la escuela taller en pasantia de meseros, semana del 28, 29 de octubre y 04, 05 de noviembre, valor L.3,696.00	1810195800170	NILDA MARINA ZUNIGA	03/11/2017	3,696.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,696.00	
7542	PAGO DE Orden de pago 23505 por servicio de trasnporte en traslado de grupo de la iglesia catolica hacia Tegucigalpa, valor L.1,700.00	0801198612686	Jose Alfredo Navas	03/11/2017	1,700.00	0.00
	14 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,700.00	
7543	PAGO DE Orden de pago 23506 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos,semana del 16 al 31 de octubre, valor L.3,030.00	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	03/11/2017	3,030.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,030.00	
7544	PAGO DE Orden de pago 23507 por servicio de alimentación en reunión de mujeres emprendedoras del municipio, valor L.3,830.00	0816196600367	MIRIAN YOLANDA CARRASCO ESPINO	03/11/2017	3,830.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,830.00	
7545	PAGO DE Orden de pago 23508 por servicio de alimentacion a auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de octubre, valor L.2,346.00	0813199300128	BARCELY YANETH MACOTO RODAS	03/11/2017	2,346.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,346.00	
7546	PAGO DE Orden de pago 23509 por sueldo correspondiente al mes de octubre como responsable de la biblioteca municipal, valor L.3,199.94 y retencion del IHSS L.222.06	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	03/11/2017	3,199.94	222.06
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,199.94	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7547	PAGO DE Orden de pago 23510 por servicio de meriendas para sesion extra ordinaria, valor L.350.00	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	03/11/2017	350.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				350.00	
7548	PAGO DE Orden de pago 23511 por mantenimiento de lineas electricas de la oficina de tesoreria y baños de la municipalidad, valor L.450.00	0801199202736	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	03/11/2017	450.00	0.00
	14 08 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				450.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7549	PAGO DE Orden de pago 23512 por planilla de jornales en descarga de laminas para ayuda a personas de escasos recursos, semana del 30 de octubre al 04 de noviembre, valor L.600.00	0501199004873	JOEL ENRIQUE BUSTILLO BARAHON	03/11/2017	600.00	0.00
	14 09 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
7550	PAGO DE Orden de pago 23513 por servicio de frecuencia de radios para la policia municipal, correspondiente al mes de octubre, valor L.6,325.00	08019003258445	ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	03/11/2017	6,325.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
7551	PAGO DE Orden de pago 23514 por viaticos de alimentacion de secretaria municipal en gestiones de la municipalidad, valor L.972.83	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	03/11/2017	972.83	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				972.83	
7552	PAGO DE Orden de pago 23515 por ayuda para la niña Nayeli Reyes para tratamiento de paralisis cerebral, patrocinado por la niñez, valor L.2,500.00	0813198700201	MARCIO VALENTIN REYES ESPINOZA	03/11/2017	2,500.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7553	PAGO DE Orden de pago 23516 por servicio de transporte en traslado de personas que trabajan en proyecto de agua de Guasucaran, EL PLomo, vaLOR L:9,315.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	03/11/2017	9,315.00	0.00
	11 01 003 000 001 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,315.00	
7554	PAGO DE Orden de pago 23517 por planilla de jornales en limpieza de cunetas y callejones por denuncias en la Dirección de Justicia, valor L.4,320.00	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	03/11/2017	4,320.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
7555	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23518 POR AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ATAUD ESPECIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 4,000.00	0813195500119	JOSE PEDRO CRUZ	04/11/2017	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7556	PAGO DE Orden de pago 23519 por servicio de transporte en traslado de madera para ayuda a familias de escasos recursos, valor L.2,100.00	0801198010022	MERLIN DINORA COREA GALO	09/11/2017	2,100.00	0.00
	14 09 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7557	PAGO DE Orden de pago 23520 por servicio de transporte en traslado de materiales para la construccion de puente vehicular de Aragua, valor L.3,000.00	0801198010022	MERLIN DINORA COREA GALO	09/11/2017	3,000.00	0.00
	15 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7558	PAGO DE Orden de pago 23521 por servicio de transporte en traslado de personal de juzgado de paz hacia Tegucigalpa, valor L.6,000.00	0813198300064	RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	09/11/2017	6,000.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7559	PAGO DE Orden de pago 23522 por compra de cemento para el proyecto de construcción de puente vehicular de Aragua para seguridad d sus habitantes, valor L.8,040.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	8,040.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,240.00	
	15 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,800.00	
7560	PAGO DE Orden de pago 23523 por compra de materiales para proyecto de construccion de obra de captacion de agua de Potreritos Saracaran , valor L.9,357.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	9,357.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,357.00	
7561	PAGO DE Orden de pago 23524 por compra de materiales para proyecto de construcción de huellas barrio Camino Blanco, valor L.25,435.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	25,435.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,435.00	
7562	PAGO DE Orden de pago 23525 por compra de materiales para proyecto de construcción de tanque de agua de El llano de juan Garcia, Guerisne, valor L.44,755.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	44,755.00	0.00
	11 01 005 000 001 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,755.00	
	11 01 005 000 001 37500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7563	PAGO DE Orden de pago 23526 por compra de productos para el mantenimiento de la plaza central, valor L.499.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	09/11/2017	499.00	0.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				499.00	
7564	PAGO DE Orden de pago 23527 por compra de 560 bolsa de cemento para ayuda a familias de escasos recursos, del municipio, valor L.105,594.80	03019003258145	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	09/11/2017	105,594.80	0.00
	14 09 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				105,594.80	
7565	PAGO DE Orden de pago 23529 por ayuda para gastos de hospitalizacion por ser madre de escaso recursos patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,000.00	0813198000187	XIOMARA ESCOTO SIERRA	09/11/2017	1,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7566	PAGO DE Orden de pago 23530 por compra de una cisterna con agua para ayuda a la policia nacional, valor L.977.50	0822197300082	Rosny Martinez	09/11/2017	977.50	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				977.50	
7567	PAGO DE Orden de pago 23531 por anticipo en la compra de 1600 ladrillos para la construccion de proyecto de agua de Potreritos Saracaran, valor L.4,000.00	0822194300006	VICENTE GOMEZ CERRATO	09/11/2017	4,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7568	PAGO DE Orden de pago 23532 por anticipo en la compra de 3900 ladrillos para la construccion de proyecto de tanque de agua el LLano de Juan Garcia Guerisne, valor L.9,750.00	0822194300006	VICENTE GOMEZ CERRATO	09/11/2017	9,750.00	0.00
	11 01 005 000 001 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,245.00	
	11 01 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,505.00	
7569	PAGO DE Orden de pago 23533 por anticipo en la compra de 300 ladrillos para la construccion de horno para la creacion de micro empresa de alfareria, valor L.750.00	0822194300006	VICENTE GOMEZ CERRATO	09/11/2017	750.00	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7570	PAGO DE Orden de pago 23534 por viaticos de alimentacion del regidor V en visita a Jiniguare por denuncia de pobladores, valor L.398.00 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	09/11/2017	398.00 398.00	0.00
7571	PAGO DE Orden de pago 23535 por trabajo realizado como auxiliar de enfermería en la aldea de El Aguacatal, patrocinado por la niñez y juventud, valor L.2,500.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400172	SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO	09/11/2017	2,500.00 2,500.00	0.00
7572	PAGO DE Orden de pago 23536 por compra de materiales electricos para el proyecto de electrificacion LA Cienega Saracaran, valor L:15,788.13 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	09/11/2017	15,788.13 15,788.13	0.00
7573	PAGO DE Orden de pago 23537 por compra de materiales electricos en la empresa Equipos Industriales para el proyecto de electrificacion LA Cienega Saracaran, valor L:17,688.89 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0611195500210	Juan Pablo Cerrato Canales	09/11/2017	17,688.89 17,688.89	0.00
7574	PAGO DE Orden de pago 23538 por servicio de alimentacion para personas que trasladaron posteria para el proyecto de electrificacion San Sebastian, valor L.874.00 11 02 011 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago	0801198415433	BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	09/11/2017	874.00 874.00	0.00
7575	PAGO DE Orden de pago 23539 por servicio de alimentacion para personal de facilitadores judiciales de Ojojona, valor L.2,070.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198415433	BESSY CECILIA NAVAS AGUILAR	09/11/2017	2,070.00 2,070.00	0.00
7576	PAGO DE Orden de pago 23528 por ayuda para traslado de joven al materno infantil ya que no cuenta con los recursos,patrocinado por la niñez y juventud, valor L.1,800.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199800292	IDALMY CELESTE RODAS FLORES	09/11/2017	1,800.00 1,800.00	0.00
7577	PAGO DE Orden de pago 23540 por compra de baterias para plantas solares en ayuda a familias de escasos recursos de Santa Cruz y Jicaro, valor L.95,000.00 14 09 000 003 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019008129627	LLANTIRAMA S DE R L	09/11/2017	95,000.00 95,000.00	0.00
7578	PAGO DE Orden de pago 23541 por compra de baterias para planta solar en ayuda a escuela Republica de Honduras de El Jicaro, valor L.8,300.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019006040200	SIELSOL S DE RL	09/11/2017	8,300.00 8,300.00	0.00
7579	PAGO DE Orden de pago 23542 por por compra de materiales electricos para ayuda a familias de escasos recursos de aldea de Aragua, valor L.828.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	09/11/2017	828.00 828.00	0.00
7580	PAGO DE Orden de pago 23543 por compra en la empresa Price Mart de papel para uso en la municipalidad, valor L.1,459.90 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	09/11/2017	1,459.90 1,459.90	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7581	PAGO DE Orden de pago 23544 por viaticos de alimentacion de auditor en trabajo de auditoria especial en el TSC, valor L.381.95	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	09/11/2017	381.95	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				381.95	
7582	PAGO DE Orden de pago 23545 por ayuda para cierre de año escolar de escuelas CCPREB, valor L.3,000.00	0813198700087	NORMA MELISSA CRUZ GALEAS	09/11/2017	3,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7583	PAGO DE Orden de pago 23546 por planilla de jornales en reparación de cancha de futbol del barrio El Mirador, semana del 06 al 11 de noviembre, valor L.6,600.00	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	09/11/2017	6,600.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
7584	PAGO DE Orden de pago 23547 por planilla de jornales en construccion de Puennte aldea de Aragua , semana del 06 al 11 de noviembre, valor L.2,900.00	0813198300268	MARVIN OMAR AGUILAR SIERRA	09/11/2017	2,900.00	0.00
	15 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,900.00	
7585	PAGO DE Orden de pago 23548 por planilla de jornales en habilitacion de la 2da etapa del cementerio municipal, semana del 06 al 11 de noviembre, valor L.4,050.00	0813197700122	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	09/11/2017	4,050.00	0.00
	14 08 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,050.00	
7586	PAGO DE Orden de pago 23549 por planilla de jornales en construcion de casa de barrio El carrizal, semana del 06 al 11 de noviembre, valor L.3,000.00	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	09/11/2017	3,000.00	0.00
	14 09 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7587	PAGO DE Orden de pago 23550 por planilla de jornales en mantenimiento y limpieza del edificio municpal, semana del 06 al 11 de noviembre, valor L.1,200.00	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	09/11/2017	1,200.00	0.00
	14 08 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7588	PAGO DE Orden de pago 23551 por planilla de jornales en elaboracion de raciones alimenticias para mujeres cabezas de hogar, semana del 06 al 11 de noviembre, valor L.3,600.00	0813199500241	DEYBI MIGUEL MARTINEZ AGUILAR	09/11/2017	3,600.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
7589	PAGO DE Orden de pago 23552 por planilla de jornales en recoleccion de basura del casco urbanoar, semana del 06 al 11 de noviembre, valor L.5,200.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/11/2017	5,200.00	0.00
	13 00 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
7590	PAGO DE Orden de pago 23553 por planilla de jornales en mantenimiento del sistema de alcantarillado, semana del 06 al 11 de noviembre, valor L.1,000.00	0813197900113	Marcio Gonzalez Nieto	09/11/2017	1,000.00	0.00
	13 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7591	PAGO DE Orden de pago 23554 por servicio de transporte en traslado de postes para el proyecto de elctrificacion de Ceniceras y San Sebastian, valor L.15,525.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	09/11/2017	15,525.00	0.00
	11 02 010 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,762.50	
	11 02 011 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago				7,762.50	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7592	PAGO DE Orden de pago 23555 por servicio de transporte en traslado de personas que trabaja en proyecto de agua de Guasucaran, Santa Cruz, valor L.12,420.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	09/11/2017	12,420.00	0.00
	11 01 003 000 001 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,420.00	
7593	PAGO DE Orden de pago 23556 por ayuda para compra de carpas para centros educativos del municipio, valor L.15,800.00	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	09/11/2017	15,800.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,800.00	
7594	PAGO DE Orden de pago 23557 por compra de productos para el aseo y mantenimiento del edificio municipal, valor L.3,507.00	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	09/11/2017	3,507.00	0.00
	14 08 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,507.00	
7595	PAGO DE Orden de pago 23559 por ayuda para realizar operacion de columna vertebral al señor Juan Cruz Gonzalez ya que no cuenta con los recursos, valor L.3,000.00	0813196500111	ANA ARGENTINA CORTES GONZALEZ	09/11/2017	3,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7596	PAGO DE Orden de pago 23560 por compra de un toner en la empresa Price Mart para uso en la municipalidad, valor L.1,899.95	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	09/11/2017	1,899.95	0.00
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,899.95	
7597	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23561 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN REPARACION DE CALLE DE SUYATILLO, SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 15,120.00	0813195300015	José Martínez	09/11/2017	15,120.00	0.00
	15 00 018 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,120.00	
7598	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23562 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO EN LEVANTAMIENTO DE INDICE DEL CENTRO DE SALUD, SEMANA DEL 06 AL 09 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 960.00	0813197600243	Marvin Rodas	09/11/2017	960.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				960.00	
7599	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23563 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO EN LIMPIEZA DE RIOS Y SENDEROS, SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 4,320.00	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	09/11/2017	4,320.00	0.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
7600	PAGO DE Orden de pago 23564 por compra de uniforme para ayuda a equipo de futbol de barrio Poza del Banco, valor L.5,106.00	0813199500317	OSCAR EDUARDO GONZALEZ HERNAND	11/11/2017	5,106.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,106.00	
7601	PAGO DE Orden de pago 23565 por trabajo realizado en instalaciones de bajadas electricas para ayuda a vecinos de la aldea de Aragua, valor L:2,220.00	0801199202736	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	11/11/2017	2,220.00	0.00
	14 09 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,220.00	
7602	PAGO DE Orden de pago 23566 por servicio de alimentacion en meriendas para reunion de comite intersectorial, valor L.600.00	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	11/11/2017	600.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7603	PAGO DE Orden de pago 23567 por compra de un ataud para ayuda a familias de Guasucaran, valor L.3,500.00	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	11/11/2017	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7604	PAGO DE Orden de pago 23568 porr servicio de transporte en traslado de personas enfermas hacia el hospital escuela ya que no cuenta con los recursos, valor L.4,600.00	0813196600083	PABLO RAMON GARCIA ALONZO	11/11/2017	4,600.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
7605	PAGO DE Orden de pago 23569 por servicio de transporte en traslado de personas que trabaja en proyecto de agua de Gusucaran, El Plomo, valor L.3,105.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	11/11/2017	0.00	0.00
	11 01 003 000 001 25100 19-013-02 Detalle de documento de Pago				-3,105.00	
	11 01 003 000 001 25100 19-013-02 Detalle de documento de Pago				3,105.00	
7605	PAGO DE Orden de pago 23569 por servicio de transporte en traslado de personas que trabaja en proyecto de agua de Gusucaran, El Plomo, valor L.3,105.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	11/11/2017	3,105.00	0.00
	11 01 003 000 001 25100 19-013-02 Detalle de documento de Pago				3,105.00	
7606	PAGO DE Orden de pago 23570 por servicio de aliemntacion en reunion del Regidor Omar Ramos con mimbros de coopertaivas forestales, valor L:2,570.25	0813198400452	JOHAN ARTURO ALONZO AGUILAR	11/11/2017	2,570.25	0.00
	14 07 002 001 000 31100 19-013-02 Detalle de documento de Pago				2,570.25	
7607	PAGO DE Orden de pago 23571 por compra de 75 lamparas led para alumbrado publico en seguridad de los habitantes del casco urbano, valor L.79,391.47	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	11/11/2017	79,391.47	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				79,391.47	
7608	PAGO DE Orden de pago 23572 por compra de uniforme, trofeos y balones para el campeonato de futbol de Cofradia y Jicaro, valor L.8,028.32	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	11/11/2017	8,028.32	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,028.32	
7609	PAGO DE Orden de pago 23573 por compra de 37 metros de arena para proyectos de la municipalidad, const. aula kinder, Proy de agua Potreritos, Huellas Camino Blanco, valor L.14,800.00	08221970001283	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	11/11/2017	14,800.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	12 00 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,600.00	
7610	PAGO DE Orden de pago 23574 por compra de 36 metros de grava y 27 metros de arena para proyectos de construcción de cancha polideportiva de Gusucaran, valor L.42,000.00	08221970001283	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	11/11/2017	42,000.00	0.00
	14 08 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				42,000.00	
7611	PAGO DE Orden de pago 23575 por compra de 16 metros de grava para proyectos de la municipalidad, Proy. Potreritos, El Llano de Juan Garcia, Huellas Camino Blanco, valor L.8,0000.00	08221970001283	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	11/11/2017	8,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
	11 01 005 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7612	PAGO DE Orden de pago 23576 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.5,109.33	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	5,109.33	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,109.33	
7613	PAGO DE Orden de pago 23577 por compra de combustible para actividades para proyecto de agua de Potreritos, valor L.1,150.00	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	1,150.00	0.00
	11 01 002 000 001 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,150.00	
7614	PAGO DE Orden de pago 23578 por compra de combustible para actividades para proyecto de agua de e¿El LLano de Juqan Garcia, valor L.1,136.53	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	1,136.53	0.00
	11 01 005 000 001 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,136.53	
7615	PAGO DE Orden de pago 23579 por compra de combustible para actividades para proyecto de granero municipal, valor L.1,048.00	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	1,048.00	0.00
	14 07 001 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,048.00	
7616	PAGO DE Orden de pago 23580 por compra de combustible para actividades para actividades de Seguridad, valor L.2,242.76	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	2,242.76	0.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,242.76	
7617	PAGO DE Orden de pago 23581 por compra de combustible para actividades para actividades de Educacion, valor L.2,274.79	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	2,274.79	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,274.79	
7618	PAGO DE Orden de pago 23582 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.9,072.80	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	13/11/2017	9,072.80	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,072.80	
7619	PAGO DE Orden de pago 23583 por servicio de meriendas en tercer circuito cultural del Instituto san Juan de Ojojona,patrocinado por la niñez y juventud, valor L.8,130.00	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	15/11/2017	8,130.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,130.00	
7620	PAGO DE Orden de pago 23584 por viaticos de alimentacion por actividades de la municipalidad en Tegucigalpa, valor L.871.00	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	15/11/2017	871.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				871.00	
7621	PAGO DE Orden de pago 23585 por compra de alimentos en la empresa Distribuidora Santa Fe para elaboración de raciones para mujeres cabezas de hogar, valor L. 21,220.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15/11/2017	21,220.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,220.00	
7622	PAGO DE Orden de pago 23586 por compra de materiales de oficina en la empresa Utiles de Honduras para uso en la municipalidad, valor L.1,341.82	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15/11/2017	1,341.82	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,341.82	
7623	PAGO DE Orden de pago 23587 por compra de una cisterna con agua para ayuda a la policia militar, valor L.977.50	0822197300082	Rosny Martinez	15/11/2017	977.50	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				977.50	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7624	PAGO DE Orden de pago 23588 por compra de toner para la fotocopiadora de la municipalidad, valor L.4,128.50 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999400238	JETSTEREO S.A DE C.V.	15/11/2017	4,128.50 4,128.50	0.00
7625	PAGO DE Orden de pago 23589 por planilla de jornales en aseo y mantenimiento del edificio municipal, semana del 13 al 25 de Noviembre, valor L.2,400.00 14 08 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	15/11/2017	2,400.00 2,400.00	0.00
7626	PAGO DE Orden de pago 23590 por planilla de jornales en elaboración de raciones alimenticias, patrocinado por la niñez y mujer, semana del 13 al 25 de Noviembre, valor L.7,200.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199500241	DEYBI MIGUEL MARTINEZ AGUILAR	15/11/2017	7,200.00 7,200.00	0.00
7627	PAGO DE Orden de pago 23591 por planilla de jornales en mantenimiento de cancha de futbol del barrio El Llano, semana del 13 al 25 de Noviembre, valor L.13,200.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	15/11/2017	13,200.00 13,200.00	0.00
7628	PAGO DE Orden de pago 23592 por planilla de jornales en limpieza del relleno sanitario,semana del 13 al 25 de Noviembre, valor L.10,600.00 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2017	10,600.00 10,600.00	0.00
7629	PAGO DE Orden de pago 23593 por planilla de jornales en limpieza de rejillas de las pilas de oxidacion, semana del 13 al 25 de Noviembre, valor L.3,600.00 13 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	15/11/2017	3,600.00 3,600.00	0.00
7630	PAGO DE Orden de pago 23594 por planilla de jornales en arreglo de cemento para ayudas sociales de la municipalidad,valor L.800.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000123	JIMI MAURICIO ANDINO	15/11/2017	800.00 800.00	0.00
7631	PAGO DE Orden de pago 23595 por planilla de jornales en construccion de puente de Quebrada El Vaso Cofradia de Guerisne, semana del 06 al 10 de noviembre, valor l:1,080.00 15 00 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198200212	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	15/11/2017	1,080.00 1,080.00	0.00
7632	PAGO DE Orden de pago 23596 por trabajo realizado como digitadora de archivo de datos del periodo de 2014-2018, valor L.6,000.00 03 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198700305	Kenia Leticia Nieto Carcamo	15/11/2017	6,000.00 6,000.00	0.00
7633	PAGO DE Orden de pago 23597 por servicio de audio para tercer circuito cutural del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.2,500.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	15/11/2017	2,500.00 2,500.00	0.00
7634	PAGO DE Orden de pago 23598 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de octubre, valor L.14,729.12 13 00 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	15/11/2017	14,729.12 14,729.12	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7635	PAGO DE Orden de pago 23601 por planilla de jornales en construcción de cancha polideportiva del barrio Agua Dulce, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.15,000.00	0510197100673	SANTOS BARDALES MEJIA	15/11/2017	15,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7636	PAGO DE Orden de pago 23602 por planilla de jornales en construcción de huellas de barrio Camino Blanco, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.12,000.00	0815198500285	MARCO TULIO RODAS NUÑEZ	15/11/2017	12,000.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
7637	PAGO DE Orden de pago 23603 por planilla de jornales en construcción de puente vehicular del Bordo de Cofradia de Guerisne, semana del 13 al 18 de noviembre, valor L.8,004.00	0813199100030	YONI JAVIER BLANDIN GONZALEZ	15/11/2017	8,004.00	0.00
	15 00 007 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago				8,004.00	
7638	PAGO DE Orden de pago 23604 por planilla de jornales en construcción de puente vehicular de Aragua, semana del 13 al 18 de noviembre, valor L.1,005.00	0813198300268	MARVIN OMAR AGUILAR SIERRA	15/11/2017	1,005.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				805.00	
	15 00 016 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
7639	PAGO DE Orden de pago 23605 por planilla de jornales en habilitacion de la 2da etapa del cementerio municipal, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.8,400.00	0813197700122	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	15/11/2017	0.00	0.00
	14 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-8,400.00	
	14 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
7639	PAGO DE Orden de pago 23605 por planilla de jornales en habilitacion de la 2da etapa del cementerio municipal, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.8,400.00	0813197700122	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	15/11/2017	8,400.00	0.00
	14 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
7640	PAGO DE Orden de pago 23606 por planilla de jornales en construccion de obra de captacion del proyecto de agua de Potreritos Saracaran, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.5,000.00	0813195400004	JOSE ARCADIO CRUZ	15/11/2017	5,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7641	PAGO DE Orden de pago 23607 por planilla de jornales en construccion de Tanque de agua de El Llano de Guerisne, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.14,004.00	0813197500049	EZEQUIEL MARTINEZ AGUILAR	15/11/2017	14,004.00	0.00
	11 01 005 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago				14,004.00	
7642	PAGO DE Orden de pago 23608 por planilla de jornales en construccion de aula en kinder teofilo Martel, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.10,800.00	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	15/11/2017	10,800.00	0.00
	12 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,800.00	
7643	PAGO DE Orden de pago 23609 por planilla de jornales en rehabilitacion de alumbrado electrico en casa de barrio Camino Blanco, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.1,800.00	0801199202736	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	15/11/2017	1,800.00	0.00
	11 02 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7644	PAGO DE Orden de pago 23610 por compra de materiales electricos para el proyecto de electrificacion de La Cienega Saracaran, valor L.1,952.70	0611195500210	Juan Pablo Cerrato Canales	15/11/2017	1,952.70	0.00
	11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,952.70	
7645	PAGO DE Orden de pago 23611 por viaticos de alimentacion de encargada de contabilidad en tramites en la Contaduria General, valor L.497.00	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	15/11/2017	497.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				497.00	
7646	PAGO DE Orden de pago 23600 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de noviembre, valor L.5,200.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2017	5,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
7647	PAGO DE Orden de pago 23612 por planilla de jornales en limpieza de callejones por seguridad de los habitantes en denuncias de pobladores, semana del 13 al 25 de noviembre, valor L.8,640.00	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	15/11/2017	8,640.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,640.00	
7648	PAGO DE Orden de pago 23613 por ultimo pago en la compra de 3900 ladrillos para el proyecto de construcción del Tanque de agua del Llano de Guerisne, valor L.9,750.00	0822194300006	VICENTE GOMEZ CERRATO	16/11/2017	9,750.00	0.00
	11 01 005 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago				9,750.00	
7649	PAGO DE Orden de pago 23614 por ultimo pago en la compra de 300 ladrillos para ayuda en elaboración de horno para micro empresa, valor L.750.00	0822194300006	VICENTE GOMEZ CERRATO	16/11/2017	750.00	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
7650	PAGO DE Orden de pago 23615 por ultimo pago en la compra de 1600 ladrillos para proyecto de Potreritos Saracaran, valor L.4,000.00	0822194300006	VICENTE GOMEZ CERRATO	16/11/2017	4,000.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7651	PAGO DE Orden de pago 23616 por compra de 2 ataudes para ayuda a familias de escasos recursos, valor L.7,000.00	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	16/11/2017	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7652	PAGO DE Orden de pago 23617 por ayuda para gastos de graduacion del joven Kevin Lopez ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	0813197900012	SARA MARLA CRUZ RAMIREZ	16/11/2017	1,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7653	PAGO DE Orden de pago 23618 por servicio de fotocopiado de documentación de personal de la posta policial de Ojojona, valor L.7,590.00	0816197500315	INDIRA RISSELDY CASTRO AVILA	16/11/2017	7,590.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,590.00	
7654	PAGO DE Orden de pago 23619 por ayuda en elaboracion de muñeco de año viejo del barrio El Calvario, para mantener las tradiciones, valor L.1,000.00	0815199300062	ERIK JAVIER GONZALES LOPEZ	16/11/2017	1,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7655	PAGO DE Orden de pago 23620 por compra de cloro para elaboracion de kits de limpieza para prevencion del dengue patrocinado por la niñez y adolecencia, valor L:748.00	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	16/11/2017	748.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				748.00	
7656	PAGO DE Orden de pago 23621 por ayuda para compra de pañales y viveres ya que es una persona de l a 3ra edad y no cuenta con los recursos, valor L.1,500.00	0813198100331	MARIA ANTONIA BLANDIN	16/11/2017	1,500.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7657	PAGO DE Orden de pago 23622 por compra de materiales para ayuda a personas de escasos recursos, pátrocinado por la oficina de la mujer, valor L:3,293.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	3,293.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,293.00	
7658	PAGO DE Orden de pago 23623 por compra de materiales para la construccion de aula del kinder Teofilo Martel y ayuda a escuela de Ceniceras, valor L.68,190.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	68,190.00	0.00
	12 00 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,025.00	
	12 00 001 001 000 37500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				33,165.00	
7659	PAGO DE Orden de pago 23624 por compra de materiales para el proyecto de construccion de huellas de camino Blanco, valor L.1,650.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	1,650.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,650.00	
7660	PAGO DE Orden de pago 23625 por compra de materiales para el proyecto de agua de Potreritos Saracaran, valor L.1,543.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	1,543.00	0.00
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,543.00	
7661	PAGO DE Orden de pago 23626 por compra de cemento para ayuda a patronato de Ceniceras, valor L.5,025.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/11/2017	5,025.00	0.00
	14 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,025.00	
7662	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-1 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 15,000.00 Y RETENCION SALARIAL POR VALOR DE L. 294.97	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	16/11/2017	15,000.00	294.97
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		294.97			
7663	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-2 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00	0813194700102	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	16/11/2017	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7664	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-3 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO REGIDOR EN FUNCIONES POR VALOR DE L. 9,000.00	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	16/11/2017	9,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7665	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-4 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO AUDITOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	16/11/2017	8,500.00	222.06
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7666	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-5 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	16/11/2017	7,543.44	222.06
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7667	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-6 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	16/11/2017	6,500.00	222.06
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7668	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-7 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO TESORERA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,300.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	16/11/2017	7,300.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7669	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-8 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO CONSERJE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	16/11/2017	4,000.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7670	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-9 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,600.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	16/11/2017	4,600.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7671	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-10 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO MOTORISTA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	16/11/2017	5,700.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7672	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-11 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO MOTORISTA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,200.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	16/11/2017	5,200.00	222.06
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7673	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-12 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	16/11/2017	7,543.44	222.06
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7674	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-13 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE CATASTRO POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	16/11/2017	7,543.44	222.06
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7675	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-14 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ASISTENTE DE ENCARGADO DE CATASTRO POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	16/11/2017	7,543.44	222.06
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7676	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-15 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO CONTADORA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	16/11/2017	7,543.44	222.06
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7677	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-16 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	16/11/2017	8,500.00	222.06
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7678	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-17 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE CASETA FORESTAL POR VALOR DE L. 3,900.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	16/11/2017	3,900.00	222.06
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7679	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-18 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	16/11/2017	5,700.00	222.06
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7680	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-19 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0816198200270	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSA	16/11/2017	8,500.00	222.06
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7681	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-20 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE POR VALOR DE L. 5,700.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	16/11/2017	5,700.00	222.06
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7682	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-21 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL URBANO Y ADQUISICIONES POR VALOR DE L. 6,200.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	16/11/2017	6,200.00	222.06
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7683	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-22 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,768.20 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	16/11/2017	1,768.20	222.06
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,768.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7684	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23629-23 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 5,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	16/11/2017	5,500.00	222.06
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7685	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23627 POR COMPRA DE 1,000 PIEDRAS PARA CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER TEOFILO MARTEL POR VALOR DE L. 7,000.00	0813198100987	RONALD GALEL SALGADO ELVIR	16/11/2017	7,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7686	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23630 POR PAGO POR VIAJE REALIZADO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL HACIA COFRADIA, GUERISNE CON PERSONA ENFERMA POR VALOR DE L. 1,800.00	0813197100024	GERARDO OMAR VALLADARES GONZAL	16/11/2017	1,800.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
7687	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23631 POR ELABORACION DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SECION DE CORPORACION MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,000.00	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	16/11/2017	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7688	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23632 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN EL PUENTE QUEBRADA DEL VASO, SEMANA DEL LUNES 13 AL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 1,080.00	0813198200212	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	16/11/2017	1,080.00	0.00
	15 00 007 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago				1,080.00	
7689	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23633 POR AYUDA ECONOMICA PARA ELABORACION DE MONIGOTE DE AÑO VIEJO POR VALOR DE L. 1,000.00	0815199100246	ARNOLD ZADIK GONZALES LOPEZ	16/11/2017	1,000.00	0.00
	14 03 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7690	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-1 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7691	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-2 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7692	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-3 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7693	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-4 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7694	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-5 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7695	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-6 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7696	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-7 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7697	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-8 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7698	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-9 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7699	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23634-10 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	16/11/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7700	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23635 POR AYUDA EONOMICA PARA COMPRA DE PAÑALES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,500.00	0813196100120	Berna Carlota Gonzales	20/11/2017	1,500.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7701	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23636 POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1.000.00	0809197600299	DORIS LETICIA MARTINEZ SERVELL	20/11/2017	1,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7702	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23637 POR PAGO DE CISTERNA DE AGUA PARA APOYO A LA POLICIA MILITAR DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 977.50	0822197300082	Rosny Martinez	20/11/2017	977.50	0.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				977.50	
7703	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23638 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARAGADO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS POR VALOR DE L. 5,500.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0813198400072	ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	20/11/2017	5,500.00	222.06
	13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			
7704	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23639 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE AREAS VERDES POR VALOR DE L. 4,000.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/11/2017	4,000.00	0.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7705	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23640 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,500.00	0813197700158	Samuel Flores	20/11/2017	4,500.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7706	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23641 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VIGILANTE DE LAS PILAS DE OXIDACION POR VALOR DE L. 2,800.00	0813197700011	Selvin Castillo	20/11/2017	2,800.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,800.00	
7707	PAGO DE Orden de pago 23669 por pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por juicio laboral 596-2014, valor L.121,402.92	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	20/11/2017	121,402.92	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				121,402.92	
7708	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23642 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,500.00	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	20/11/2017	3,500.00	0.00
	14 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7709	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23643 POR COMPENSACION A TRABAJO REALIZADO COMO ASEADORA DEL PARQUE CENTRAL POR VALOR DE L. 2,000.00	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	20/11/2017	2,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7710	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23644 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADA DE ASEO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,500.00	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	20/11/2017	3,500.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7711	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23645 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DE LOS BAÑOS PUBLICOS POR VALOR DE L. 2,000.00	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	20/11/2017	2,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7712	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23646 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE POR TRABAJO REALIZADO EN ELABORACION DE KITS DE LIMPIEZA CONTRA EL DENGUE POR VALOR DE L. 3,000.00	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	20/11/2017	3,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7713	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23647 POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE COMO ENCARGADO DEL MANTEMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 Y RETENCION DE SEGURO SOCIAL POR VALOR DE L. 222.06	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	20/11/2017	4,000.00	222.06
	14 08 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		222.06			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7714	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23648 POR APORTACION A LA ESCUELA PABLO ZALAYA SIERRA PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 19,500.00	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	20/11/2017	19,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,500.00	
7715	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23649 POR APORTACION AL KINDER TEOFILO MARTEL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 7,700.00	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	20/11/2017	7,700.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,700.00	
7716	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23650 POR APORTACION A LA ESCUELA TALLER PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 11,200.00	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	20/11/2017	11,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
7717	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23651 POR APORTACION A VOLUNTARIAS DE ESCUELAS CCPREB DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 7,000.00	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	20/11/2017	7,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
7718	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23652 POR APORTACION AL CENTRO BASICO EL AGUACATAL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 5,000.00	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	20/11/2017	5,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7719	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23653 POR APOTACION AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 3,500.00	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	20/11/2017	3,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7720	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23654 POR APORTACION AL CENTRO DE SALUD PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 18,200.00	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	20/11/2017	18,200.00	0.00
	13 00 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,200.00	
7721	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23655 POR APORTACION AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 3,000.00	0801197905453	HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	20/11/2017	3,000.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7722	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23656 POR POR COMPRA DE PASTEL Y BOQUITAS PARA DESPEDIDA DE PRACTICANTES EN LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,090.75	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	20/11/2017	1,090.75	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,090.75	
7723	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23657 POR VIATICOS DE LA TESORERA MUNICIPAL EN TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD A TEGUCIGALPA POR VALOR DE L. 1,513.00	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	20/11/2017	1,513.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,513.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7724	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23658 POR PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN VIGILANCIA DEL VIVERO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,500.00	0813195400009	JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	20/11/2017	1,500.00	0.00
	14 07 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7725	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23659 POR AYUDA ECONOMICA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS Y UNA PILA PARA CENTRO COMUNAL DE LOS ENCINOS, EL AGUACATAL POR VALOR DE L. 2,000.00	0813195100021	EFRAIN ANIBAL AMADOR	20/11/2017	2,000.00	0.00
	14 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7726	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23660 POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECUEROS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,000.00	0813197400036	Francisca Martinez Hernandez	20/11/2017	1,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7727	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23661 POR OAGO DE 3 VIAJES REALIZADOS CON PERSONAS DEL PLOMO Y TIERRA AMARILLA Y GUAZUCARAN A EL PROYECTO DE AGUA UBICADO EN AGUA BLANCA POR VALOR DE L. 9,315.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	20/11/2017	9,315.00	0.00
	11 01 003 000 001 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,315.00	
7728	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23662 POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE TRABAJA EN LEVANTAMIENTO DE ZONAS DE INFLUENCIA DE MICRO CUENCAS POR VASLOR DEL. 2,260.00	0813197800168	ROSA MARINA RIVERA HERNANDEZ	20/11/2017	2,260.00	0.00
	14 07 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,260.00	
7729	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23663 POR PAGO DE 3 VIAJES EN TRASLADO DE CEMENTO Y GRAVA Y ARENA DE OJOJONA AL POTRERITOS, SARACARAN POR VALOR DE L. 2,875.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	20/11/2017	2,875.00	0.00
	11 01 002 000 001 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,875.00	
7730	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23664 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO A LA MORGUE CON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L.1,725.00	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	20/11/2017	1,725.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
7731	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23665 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CORE DE RAMAS PARA PASO DE PUENTES DE SABANETA Y GUAZUCARAN PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES POR VALOR DE L. 600.00	0815196900200	JOSE LUCIANO MARTINEZ FUNES	20/11/2017	600.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
7732	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23666 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN REHABILITACION DE PUENTE EN LAS UVAS, GUAZUCARAN, SEMANA DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE Y DEL 20 AL 25 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 10,000.00	0813199300193	SANTOS ERNESTO GARCIA REYES	20/11/2017	10,000.00	0.00
	15 00 018 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7733	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23666 POR PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEMANA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 3,050.00	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	20/11/2017	3,050.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,050.00	
7734	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23668 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LIMPIEZA DE BRECHAS POR SEGURIDAD EN CASERIO SUYATAL, ARAGUA SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 4,320.00	0813195400046	JOSE FEDERICO GONZALEZ RAMOS	20/11/2017	4,320.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
7735	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23671-1 POR PAGO DE DIETAS A REGIDOR 2 POR VALOR DE L. 2,300.00Y RETENCION DEL 12.5% DE ISR POR VALOR DE L. 287.50	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	21/11/2017	2,300.00	287.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		287.50			
7736	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23671-2 POR PAGO DE DIETAS A REGIDORA 3 POR VALOR DE L. 2,300.00Y RETENCION DEL 12.5% DE ISR POR VALOR DE L. 287.50	0813196700142	Gloria Maria Martinez Valladar	21/11/2017	2,300.00	287.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		287.50			
7737	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23671-3 POR PAGO DE DIETAS A REGIDOR 4 POR VALOR DE L. 2,300.00Y RETENCION DEL 12.5% DE ISR POR VALOR DE L. 287.50	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	21/11/2017	2,300.00	287.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		287.50			
7738	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23671-4 POR PAGO DE DIETAS A REGIDOR 6 POR VALOR DE L. 1,150.00 Y RETENCION DEL 12.5% DE ISR POR VALOR DE L. 143.75	0813196800115	JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARE	21/11/2017	1,150.00	143.75
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		143.75			
7739	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23672 POR PAGO DE VIAJES DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 POR VALOR DE L. 26,450.00	0813198900169	Oscar Francisco Perez	21/11/2017	26,450.00	0.00
	13 00 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,450.00	
7740	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23673 POR PAGO DE VIAJES EN TRASLADO DE MADERA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 POR VALOR DE L. 9,875.50	0813198900169	Oscar Francisco Perez	21/11/2017	9,875.50	0.00
	14 07 002 001 000 35400 19-013-02 Detalle de documento de Pago				9,875.50	
7741	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23674 POR AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LENTES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,000.00	0813198200055	DUBLAS RAMON GONZALEZ ILOVARES	21/11/2017	1,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7742	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23675 POR PAGO POR ELABORACION DE 13 MERIENDAS Y 11 ALMUERZOS PARA REUNION DE MUJERES EMPRENDEDORAS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,290.00	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	21/11/2017	1,290.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,290.00	
7743	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23676 POR PAGO DE VIATICOS DEL AUDITOR MUNICIPAL EN TRABAJO AL TSC EN AUDITORIA ESPECIAL POR VALOR DE L. 818.95	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	21/11/2017	818.95	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				818.95	
7744	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23677 POR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE DE QUEBRADA DEL VASO, COFRADIA GUERISNE POR VALOR DE L. 6,600.00	0304198700219	BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	21/11/2017	6,600.00	0.00
	15 00 007 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
7745	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23678 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN REPARACION Y CHEPEO DE CALLE DE COROR, GUERISNE PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES POR VALOR DE L. 6,000.00	0813197300016	MANUEL ANTONIO GONZALEZ CRUZ	21/11/2017	6,000.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7746	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23679 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CAMINO BLANCO POR VALOR DE L. 1,800.00	0304198700219	BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	21/11/2017	1,800.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
7747	PAGO DE ORDEN DE 23680 POR COMPRA DE POLIDUCTO PARA AYUDA A PRODUCTORES DE SAN SEBASTIAN POR EL PROYECTO DEL GRANERO POR VALOR DE L. 1,229.91	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	21/11/2017	1,229.91	0.00
	14 07 001 001 000 35300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,229.91	
7748	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23681 POR COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 28,100.00	0822197000128	CARLOS FERNANDO VASQUEZ MEDINA	21/11/2017	28,100.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,100.00	
7749	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23682 POR COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS PARA AYUDA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 11,200.00	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	21/11/2017	11,200.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7750	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23683 POR PAGO DE CONTRATO # 004-2017 POR MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS ALDEAS DE SARACARAN, SURCOS DE CAÑA Y SANTA CRUZ (CON FORMACION TIPO 1) POR DECRETO DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 1,000,000.00	0611195900041	MAXIMINO FLORES AGUILERA	21/11/2017	1,000,000.00	0.00
	15 00 019 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				903,658.38	
	15 00 019 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				55,562.00	
	15 00 019 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago				40,779.62	
7751	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23683 POR PAGO DE CONTRATO # 004-2017 POR MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS ALDEAS DE SARACARAN, SURCOS DE CAÑA Y SANTA CRUZ (CON FORMACION TIPO 1) POR DECRETO DE EMERGENCIA DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L.400,000.00	0611195900041	MAXIMINO FLORES AGUILERA	21/11/2017	400,000.00	0.00
	15 00 019 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400,000.00	
7752	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23684 CONVENIO 002-2017 CON ASODECO POR ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO (CON FORMACION TIPO 1) POR EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 103,250.35	0611195500210	Juan Pablo Cerrato Canales	21/11/2017	103,250.35	0.00
	15 00 019 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				103,250.35	
7753	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23685 POR PAGO DE MANO DE OBRA POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS A MIEMBROS DE FUSINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR VALOR DE L. 9,000.00	0813199100083	MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	22/11/2017	9,000.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7754	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23686 POR COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL POR VALOR DE L. 977.50	0822197300082	Rosny Martinez	22/11/2017	977.50	0.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				977.50	
7755	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23687 POR COMPRA DE CISTERNA DE AGUA PARA MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 977.50	0822197300082	Rosny Martinez	22/11/2017	977.50	0.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				977.50	
7756	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23688 POR AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVIERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 1,000.00	0813198900272	MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	22/11/2017	1,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7757	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23690 POR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE CABLE ELECTRICO DE SAN PEDRO SULA A OJOJONA POR VALOR DE L. 8,682.50	0813196600083	PABLO RAMON GARCIA ALONZO	22/11/2017	8,682.50	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,682.50	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7758	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23691 POR PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAS ENFERMAS HACIA EL HOSPITAL ESCUELA POR VALOR DE L. 4,600.00	0813196600083	PABLO RAMON GARCIA ALONZO	22/11/2017	4,600.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
7759	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23692 POR PAGO POR REPARACION ELECTRICA EN LA PLAZA CENTRAL PARA SISTEMA DE ILUMINACION POR VALOR DE L. 500.00	0801199202736	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	22/11/2017	500.00	0.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
7760	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23693 POR PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 POR VALOR DE L. 6,325.00	08019003258445	ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	22/11/2017	6,325.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
7761	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23694 POR COMPRA DE MEDALLAS PARA CLAUSURA DEL KINDER TEOFILO MARTEL POR VALOR DE L. 1,821.60	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	22/11/2017	1,821.60	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,821.60	
7762	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23695 POR COMPRA DE FOCOS PARA LOS CENTRO DE VOTACION EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 1,559.70	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	22/11/2017	1,559.70	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,559.70	
7763	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23696 POR VIATICOS DE ALIMENTACION A MOTORISTA EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 410.00	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	22/11/2017	410.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				410.00	
7764	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23697 POR COMPRA DE PRODUCTOS POR CAPACITACION EN CREACION DE MICROEMPRESAS DE PAN EN ARAGUA POR VALOR DE L. 2,319.71	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	22/11/2017	2,319.71	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,319.71	
7765	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23698 POR ELABORACION DE MONIGOTE DE AÑO VIEJO EN EL BARRIO ESPAÑITA POR VALOR DE L. 1,000.00	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	22/11/2017	1,000.00	0.00
	14 03 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7766	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23699 POR PAGO POR LA ELABORACION DE CHEQUES VOUCHER DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 6,325.00	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	22/11/2017	6,325.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
7767	PAGO DE Orden de pago 23700 por compra de tubería para el proyecto de agua de Potreritos Saracaran, valor L.105,558.35	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	23/11/2017	105,558.35	0.00
	11 01 002 000 001 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,918.80	
	11 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				80,289.55	
	11 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				350.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7768	PAGO DE Orden de pago 23701 por compra de implementos deportivos en la empresa La Guatemalteca para ayuda a equipos del municipio, valor L.9,706.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	24/11/2017	9,706.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,706.00	
7769	PAGO DE Orden de pago 23702 por compra de materiales electricos en la empresa LA Mundial para ayuda a familias de escasos recursos de Cofradia de Guerisne, valor L.2,288.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	24/11/2017	2,288.00	0.00
	14 09 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,288.00	
7770	PAGO DE Orden de pago 23703 por viaticos de alimentacion en compra de mangueras del proyecto de Granero Municipal, valor L.500.00	0816198200270	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSA	24/11/2017	500.00	0.00
	05 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	
7771	PAGO DE Orden de pago 23704 por servicio de transporte en traslado de persona enferma de Guayabal hacia Tegucigalpa, valor L.1,600.00	0813197400037	MARIO RENE CRUZ RODAS	24/11/2017	1,600.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
7772	PAGO DE Orden de pago 23705 por reparación del carro Land Roverd de la municipalidad, valor L:6,734.00	1701198700634	LENIN FRANCISCO HERNANDEZ HERN	24/11/2017	6,734.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,734.00	
7773	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23706 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN EL CAMPO DE FUTBOL Y SENDERO, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 7,200.00	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	30/11/2017	7,200.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
7774	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23707 POR PAGO DE PLANILLA EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 4,800.00	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	30/11/2017	4,800.00	0.00
	14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
7775	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23708 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 1,200.00	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	30/11/2017	1,200.00	0.00
	14 08 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7776	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23709 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 5,300.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/11/2017	5,300.00	0.00
	14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
7777	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23710 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA MILITAR, SEMANA DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE L. 1,650.00	0813197700122	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	30/11/2017	1,650.00	0.00
	14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,650.00	
7778	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23711 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE AULA EN EL KINDER TEOFILO MARTEL, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 6,600.00	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	30/11/2017	6,600.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
7779	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23712 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA AGUA DULCE, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 7,500.00	0510197100673	SANTOS BARDALES MEJIA	30/11/2017	7,500.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
7780	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23713 POR BECA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AGRICOLA NACIONAL EN CATACAMAS POR VALOR DE L. 6,000.00	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	30/11/2017	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**3,384,505.92**	**6,408.60**
REGULARIZACION GASTOS						
4942	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, ESCUELA TALLER, CASA DE LA CULTURA, Y SALON DE USOS MULTIPLES POR VALOR TOTAL DE L. 4,697.92	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	30/11/2017	4,697.92	0.00
	03 00 000 001 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,964.18	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,388.14	
	14 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				345.60	
4943	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23716 POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 5,653.68	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/11/2017	5,653.68	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,642.09	
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,011.59	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**10,351.60**	**0.00**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era NOVIEMBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	07/11/2017	19,230.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era NOVIEMBRE-2017				3,075.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era NOVIEMBRE-2017				12,385.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era NOVIEMBRE-2017				2,370.00	
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era NOVIEMBRE-2017				900.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era NOVIEMBRE-2017				500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	14/11/2017	19,030.18	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			169.99	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			100.00	
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			300.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			1,543.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			690.99	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			98.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			400.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			11,828.20	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			1,450.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017			2,450.00	
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	29/11/2017	18,571.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017			210.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017			2,100.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017			10,076.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017			750.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017			5,435.00	
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	30/11/2017	18,004.85	0.00
	03 00 000 001 000 24900 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017			700.00	
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017			250.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017			1,700.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017			3,536.00	
	13 00 000 002 000 55110 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017			5,777.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017			1,298.75	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017			4,743.10	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**74,836.03**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**3,469,693.55**	**6,408.60**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	538,252.93
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	56,463.62
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,822,195.75
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	52,781.25
	Monto Total:	**3,469,693.55**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	5,107.38
202	RETENCION DE ISR	1,301.22
	Total de retenciones:	**6,408.60**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47Il8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtIeGOlSNsD7wGifuW+2bgwJA68LNIj9wT
LRyDrg8LBaMTgmaRvLrqoIXR7ky3+pcmx1UKduhdsU/mFIyTJGFcKwj3x

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018
Hora: 08:36 a.m.

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA		MONTO
ALQUILERES	Oscar FranciscoPerez	0813198900169			
			21/11/2017		26,450.00
			21/11/2017		9,875.50
				Total:	**36,325.50**
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	ALEJANDRO DAVIDSALGADO ELVIR	0813198700279			
			30/11/2017		700.00
			14/11/2017		98.00
				Total:	**798.00**
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Kenia LeticiaNieto Carcamo	0813198700305			
			15/11/2017		6,000.00
				Total:	**6,000.00**
PASAJES Y VIATICOS	CARLOS MAURICIOCABALLERO ROSALES	0816198200270			
			24/11/2017		500.00
				Total:	**500.00**
PASAJES Y VIATICOS	AZUCENA ROSIBELMACOTO AGUILAR	0813198100691			
			15/11/2017		871.00
				Total:	**871.00**
PASAJES Y VIATICOS	CESAR MAURICIOAGUILAR NIETO	0813198000263			
			21/11/2017		818.95
			09/11/2017		381.95
				Total:	**1,200.90**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
PASAJES Y VIATICOS	MARIO ROLANDOGONZALEZ GARCIA	0801198207141		
			22/11/2017	410.00
			Total:	**410.00**
PASAJES Y VIATICOS	LARIZA ALEJANDRAVALLADARES AGUILAR	0813199300008		
			20/11/2017	1,513.00
			Total:	**1,513.00**
PASAJES Y VIATICOS	IRIS YALENYAGUILAR	0813197700232		
			03/11/2017	972.83
			Total:	**972.83**
PASAJES Y VIATICOS	MARIO GUILLERMOSIERRA MEDINA	0813198000153		
			09/11/2017	398.00
			Total:	**398.00**
PASAJES Y VIATICOS	MERCY GISSELAAGUILAR MONTOYA	0813197700075		
			15/11/2017	497.00
			Total:	**497.00**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	08019000235234		
			21/11/2017	1,229.91
			Total:	**1,229.91**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	OMAR ANTONIOAGUILAR NIETO	0801197711016		
			09/11/2017	1,899.95
			Total:	**1,899.95**
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	JETSTEREO S.A DE C.V.	05019999400238		
			15/11/2017	4,128.50
			Total:	**4,128.50**
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	RAMON HUMBERTOTURCIOS SINCLAIR	15011970005112		
			13/11/2017	9,072.80
			Total:	**9,072.80**

Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels. 2767-0173; 2767-0491.

San Juan de Ojojona F.M. 05 de febrero de 2018.

JOVEN:
LISSIE GONZALEZ ZELAYA
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

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

En relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 29/12/2017, remito a su oficina el detalle de la ejecucion de 9 cajas chica por clase de gasto correspondiente al los meses de octubre a diciembre de 2017.

- **Detalle de liquidación en SAMI Caja Chica # 1728748; 1746590; 1761154; 1766304; 1789624; 1792100; 1809002; 1831103; 1834487 (1-27 Págs.)**
- **Detalle de Transacción por Periodo (1-3 págs.)**

Nota: No se entrego dicho informe en la fecha estipulada por el motivo de estar en otras asignaciones.

Sin mas que decir me suscribo de usted.

Atentamente,

OFICINA DE CATASTRO
MUNICIPALIDAD DE OJOJONA

ALEJANDRO DAVID SALGADO
ASISTENTE DE CATASTRO

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:04 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1761154 **REPOSICION DE CAJA CHICA 1era NOVIEMBRE-2017**

17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	DEYSI RAQUEL CRUZ VIVAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS	SEYDI JHANETH LOPEZ LOPEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	REINA SUYAPA RODAS RODAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	MIRNA ROSIBEL MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	ANA MARCELA VALLADARES AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/11/2017	PAGO POR VIAJE REALIZADO HACIA TEGUCIGALPA AL MINISTERIO PUBLICO CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 900.00	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS POR VALOR DE L. 300.00	JUAN ALBERTO HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	SERGIO FRANCISCO RODAS SIERRA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 800.00	CONCEPCION LOPEZ LOPEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
2/11/2017	AYUDA ECONICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR VALOR DE L. 300.00	MARGARITA CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MIRNA ARACELI GOMEZ SANCHEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
1/11/2017	PAGO POR COMPRA DE 4 SACOS DE PINO PARA CELEBRACION DE DIFUNTOS EN CEMENTERIO MUNICIPÁL VALOR L. 500.00	ARNOLD SMITH GOMEZ TEJEDA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR VALOR DE L. 300.00	MARIA LEONOR MARTINEZ ILOVARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	ROSENDO SILVA BARAHONA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	ANA SOCORRO ALONZO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	EVELIO CANTILLANO AMADOR	PAGADO	350.00	0.00	350.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	CEIDI CAROLINA CRUZ VIVAS	PAGADO	350.00	0.00	350.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 700.00	DILCIA AZUCENA MARTINEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL POR VALOR DE L. 400.00	PEDRO REYNALDO ESCOTO MARTINEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO POR VALOR DE L. 800.00	MARIA JULIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
18/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	DORIS YAMILET RAMOS GARCIA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
27/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	ELVIA MARINA CRUZ BANEGAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICIAMENTOS POR VALOR DE L. 300.00	REGINA GUADALUPE FLORES GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA SR. DANIEL REYES VALOR L. 500.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 350.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	350.00	0.00	350.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE LA JOVEN HEIDI GONZALEZ POR VALOR DE L. 400.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	400.00	0.00	400.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1761154 **REPOSICION DE CAJA CHICA 1era NOVIEMBRE-2017**

7/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DEL JOVEN EVIN CRUZ POR VALOR DE L. 600.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	600.00	0.00	600.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LECHE A LA SEÑORA YANSSY GONZALEZ PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 525.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	525.00	0.00	525.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA YESEIDY MARIEL CASTILLO POR VALOR DE L. 445.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	445.00	0.00	445.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 350.00	LOURDES MARIA MACOTO AGUILAR	PAGADO	350.00	0.00	350.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR VALOR DE L. 500.00	ANA MARITZA GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	SONIA YAMILETH MARTINEZ VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
3/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LECHE PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 995.00	IRIS ELENA AMADOR SIERRA	PAGADO	995.00	0.00	995.00
24/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 550.00	MARVIN JOEL VALLADARES AGUILAR	PAGADO	550.00	0.00	550.00
4/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO A GUAIMACA A VISITAR PARIENTE ENFERMO POR VALOR DE L. 500.00	MARIA MERCEDES GONZALEZ CRUZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
18/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 995.00	MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO	PAGADO	995.00	0.00	995.00
20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	CRECENCIO DE JESUS MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
1/11/2017	PAGO POR FOLLETOS EDUCATIVOS DEL HIMNO NACIONAL POR VALOR DE L. 475.00	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGADO	475.00	0.00	475.00
30/10/2017	PAGO POR VIAJE AL HOSPITAL ESCUELA EN TRASLADO DE LA SRA. BERNARDA GARCIA VALOR L. 800.00	ARMANDO RAMON SIERRA OSORTO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA HIJO DEL SEÑOR JOSE MARAINO REYES POR VALOR DE L. 245.00	JOSE MARIANO REYES ESPINOZA	PAGADO	245.00	0.00	245.00
		Totales		**19,230.00**	**0.00**	**19,230.00**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9blsg3ivwTWhutq0mp5EQdszXZ85gfnTzepOUx
W6G5Odc163+2Ad5o8qk55vUBmC9LqOQtCwWbqvkFlsHbGIA

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:06 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1766304 **REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017**

11/11/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE, 1 LIQUIDO DE FRENO, REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULO LAND ROVER (3 FACT) VALOR L. 169.99	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	169.99	0.00	169.99
17/10/2017	COMPRA DE 3 LBS DE CLORO A JUNTA DE AGUA VALOR L. 100.00	Gerardo Omar Cruz Castillo	PAGADO	100.00	0.00	100.00
26/10/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ASIST. DE CATASTRO EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 98.00	ALIMENTOS DEL ISTMO S A DE C V ALIST	PAGADO	98.00	0.00	98.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	CRUZ MARINA VALLADARES AVILA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	LOURDES SUYAPA VASQUEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 165.00	JASMIN MARISOL RAMOS MATUTE	PAGADO	165.00	0.00	165.00
3/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DILCIA MABEL ZELAYA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	DORA GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	Oscar Miguel Gonzalez	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	Silvia Dinora Ramos Cruz	PAGADO	500.00	0.00	500.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	Santos Adilia Gonzalez	PAGADO	150.00	0.00	150.00
26/10/2017	COMPRA DE GRAPAS Y CARTULINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD (3 FACT) VALOR L. 590.99	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGADO	590.99	0.00	590.99
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESENCIA) VALOR L. 200.00	OLVIN MIGUEL GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESENCIA) VALOR L. 515.00	VICTOR FERNANDO MARTINEZ AMADOR	PAGADO	515.00	0.00	515.00
16/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	VICTOR FERNANDO MARTINEZ AMADOR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
19/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 125.00	DEYSI DOLORES NIETO RIVERA	PAGADO	125.00	0.00	125.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	BLANCA MIRIAN CALIX TRIMINIO	PAGADO	100.00	0.00	100.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MIRNA YAMILETH FUNEZ ORTIZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
14/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	GLORIA CORTES GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MEYLIN NAZARTH SUAZO SOLANO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ REYES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
19/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA EFIGENIA SILVA GONZALEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	SONIA JAMILETH ESPINAL GARCIA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 143.00	SANTOS AGAPITO ZELAYA FLORES	PAGADO	143.00	0.00	143.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1766304 **REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017**

20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 119.00	RAYMUNDA CRUZ	PAGADO	119.00	0.00	119.00
19/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 125.00	ANA LOURDES NIETO RIVERA	PAGADO	125.00	0.00	125.00
29/10/2017	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SR. RONALDO CRUZ VALOR L. 190.20	INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S DE R L	PAGADO	190.20	0.00	190.20
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 225.00	FLORENCIA DE JESUS RODAS SIERRA	PAGADO	225.00	0.00	225.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARCELINA ALICIA MARTINEZ MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
16/10/2017	PAGO POR COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO VALOR L. 350.00	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	PAGADO	350.00	0.00	350.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	VILMA ROSA GONZALEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MARIA ANDREA RODAS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 272.00	KARLA PATRICIA VALENZUELA SILVA	PAGADO	272.00	0.00	272.00
20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MARIA DEL TRANSITO GONZALEZ ESPINAL	PAGADO	100.00	0.00	100.00
1/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 119.00	SINDY PAMELA GONZALEZ VALENZUELA	PAGADO	119.00	0.00	119.00
16/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	DORA MARTINEZ JIMENEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	WILMER JOEL ESPINOZA BLANDIN	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/11/2017	PAGO POR VIAJE EN MOTOTAXI A GUERISNE CON PERSONAL QUE TRABAJA EN TRASLADO DE GRAMA PARA CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL VALOR L. 300.00	FRANCISCO ANTONIO SIERRA GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	ZOILA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 125.00	PETRONA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	125.00	0.00	125.00
20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JUAN CARLOS LOZANO VARELA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	JULIA LIZZETH ALONZO HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA DE LOS SANTOS CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JOSE RAFAEL FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	SANDRA LETICIA PONCE	PAGADO	150.00	0.00	150.00
16/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARIA DOMINGA REYES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	HUMBERTO RANDOLFO AMADOR	PAGADO	200.00	0.00	200.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:06 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1766304 **REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017**

8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MARIA PETRONILA ALONZO SILVA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA PILAR NUÑEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 231.00	CANDIDA ROSA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	231.00	0.00	231.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MARIA MERCEDES ALONZO MATUTE	PAGADO	100.00	0.00	100.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JUAN RAMON SANTOS FUNEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
19/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JOSE ALBERTINO HERNANDEZ ESPINAL	PAGADO	150.00	0.00	150.00
1/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JOSE SANTIAGO RODAS BETANCOURT	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ROSA BLANDIN ESPINOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
7/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESENCIA) VALOR L. 235.00	CARLOS EFRAIN ALONZO	PAGADO	235.00	0.00	235.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	ALEJANDRA MARIA ALVARADO SIERRA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	Francisco Aguilar	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 150.00	Maria Isavel Relyes	PAGADO	150.00	0.00	150.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
4/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MIRIAN GLORIBEL ILOVARES FERNANDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 70.00	MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	70.00	0.00	70.00
20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO A LA SRA DILCIA ILOVARES(OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A LA JOVEN KEIDY CAROLINA CARCAMO VALOR L. 271.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	271.00	0.00	271.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A LA JOVEN FABIOLA MONTECINOS VALOR L. 151.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	151.00	0.00	151.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS AL SR. JOSE ADAN MOREL VALOR L. 150.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA LA JOVEN MARIEL CASTILLO VALOR L. 500.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A LA JOVEN DIANA MARISOL LOPEZ VALOR L. 200.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 360.00	TORIBIA CLEMENTINA PEREZ	PAGADO	360.00	0.00	360.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JOSE SANTIAGO CRUZ GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:06 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1766304 **REPOSICION DE CAJA CHICA 2da NOVIEMBRE-2017**

31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	KARLA PATRICIA ORDOÑEZ FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 237.00	ERLINDA MARTINEZ SIERRA	PAGADO	237.00	0.00	237.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MELIDA SARAI SIERRA RODRIGUEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
10/10/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMO PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD (6 FACT) VALOR L. 968.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	968.00	0.00	968.00
1/11/2017	COMPRA DE CARTULINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 100.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/9/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA INES REYES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	ADRIANA ISABEL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
19/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JUAN JOSE MARTINEZ SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ALEX YANETH ALONZO ORDOÑEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/11/2017	COMPRA DE 23 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD (3 FACT) VALOR L. 575.00	JOSE LEON MURILLO BROWN	PAGADO	575.00	0.00	575.00
6/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	MARIA SUYAPA GONZALEZ ILOVARES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
8/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESECIA) VALOR L. 150.00	JUAN RAMON SIERRA MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
		Totales		**19,030.18**	**0.00**	**19,030.18**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9blsg3ivwTWhutq0mp5EQN79+ZGFG73NKL4jAi
qIPNu7y+nu5Z3SA+LAylKswfpYKeKE3H1CccncYVpon2l4H6nC81YCRi6k=

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:08 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1789624 **REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017**

20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	MARIA EVANGELISTA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARYORY GRISSELL FLORES GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA CONCEPCION BLANDIN	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	ROSA NATALIA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MARIA DE LOS SANTOS GONZALEZ GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MIRNA YAMILETH FUNEZ ORTIZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARLENY SAGRARIO ESCOTO LOPEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESENCIA) VALOR L. 100.00	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ AGUILAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	LORENZO HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 600.00	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	PAGADO	600.00	0.00	600.00
14/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	SUYAPA MARIBEL ILOVAREZ ILOVAREZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
24/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	SONIA JAMILETH ESPINAL GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
18/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	SAYRA MARYORI GONZALEZ MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 40.00	BERNARDA RODAS	PAGADO	40.00	0.00	40.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 269.00	MARIA CELESTINA CANTILLANO	PAGADO	269.00	0.00	269.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	NANCY NOEMI RUBI CARDONA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	RAMON ANTONIO CRUZ VELASQUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 205.00	SILVIA MARICELA ILOVARES CRUZ	PAGADO	205.00	0.00	205.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 800.00	MARIA JOSEFA RODAS HERNANDEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JOSE CRISTOBAL ALONZO ALONZO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	GENIA ORESTILA VALLADARES PEREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 250.00	MARIA FRANCISCA GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1789624 **REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017**

13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	JULIA MARINA SIERRA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 425.00	CESAR PORFIRIO LANZA IRIAS	PAGADO	425.00	0.00	425.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARCOS ANTONIO GARCIA RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	FLORENCIA DE JESUS RODAS SIERRA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA PAULINA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
24/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 219.00	SANTOS SUYAPA GARCIA ILOVARES	PAGADO	219.00	0.00	219.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 120.00	HILDA SUYAPA GARCIA GONZALEZ	PAGADO	120.00	0.00	120.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 110.00	MARIA DE LOS SANTOS GONZALEZ CRUZ	PAGADO	110.00	0.00	110.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE MARIA GARCIA ALONZO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 129.00	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	PAGADO	129.00	0.00	129.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	KENIA MARIBEL CASTILLO SIERRA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	YENSI NORBELLY TORRES FERNANDEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	LEIDY CAROLINA DERAS SANTOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
25/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 69.00	ERIC ERASMO CASTILLO FUNES	PAGADO	69.00	0.00	69.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	ROSA DAMARIS RAMOS REYES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	PEDRO REYNALDO ESCOTO MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	DELIA CAROLINA ESPINOZA REYES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JULIA LIZZETH ALONZO HERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	IRMA ESPERANZA GONZALEZ MACOTO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA ESTELA CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	JENNY MARIBEL SIERRA GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	Jose Dionicio Espinoza Alonzo	PAGADO	200.00	0.00	200.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	Jose Pedro Espinoza	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MIRIAM YAMILETH GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:08 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

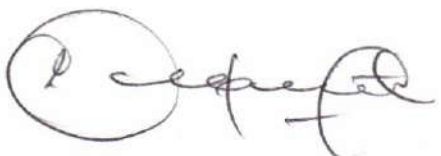
Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1789624 **REPOSICION DE CAJA CHICA 3era NOVIEMBRE-2017**

17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ELENA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO AL JOVEN JOHAN GONZALEZ(NIÑEZ Y ADOLESENCIA) VALOR L. 500.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO A LA SRA, SUYAPA AGUILAR(OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 225.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	225.00	0.00	225.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 510.00	LOURDES MARIA MACOTO AGUILAR	PAGADO	510.00	0.00	510.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	REINA MARGARITA BLANDIN MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	MARIA LUISA RODAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
18/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MAXIMA TORRES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/11/2017	COMPRA DE 2 UNICOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 210.00	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGADO	210.00	0.00	210.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLECENSIA) VALOR L. 150.00	JOSE BERTILIO GONZALEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 600.00	FREDY NOE BOBADILLA ORCUYO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
17/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	FREDY NOE BOBADILLA ORCUYO	PAGADO	250.00	0.00	250.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 240.00	MARIA ANTONIA REYES	PAGADO	240.00	0.00	240.00
11/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA DEL TRANSITO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARIA DE LA LUZ HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
		Totales		**18,571.00**	**0.00**	**18,571.00**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9blsg3ivwTWhutq0mp5EQJ4FILqgZPSk0Rysc36ly/jfjndQU/zbHXPaki6ZBBzYgIZNMbmGVUDZfREW9klJb



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:10 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: 1792100 **REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017**

23/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS SATURNINA MARTINEZ GONZALES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 321.00	ANITA SANCHEZ	PAGADO	321.00	0.00	321.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ SILVA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LECHE PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 515.00	HILDA YOSELIN AGUILAR MARTINEZ	PAGADO	515.00	0.00	515.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 400.00	PAULA FRANCISCA CRUZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
25/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	XIOMARA ESCOTO SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
22/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICIAMENTOS POR VALOR DE L. 389.00	PEDRO RODAS	PAGADO	389.00	0.00	389.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 380.00	IRIS YAMILET MALDONADO GONZALEZ	PAGADO	380.00	0.00	380.00
15/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	LUCILA ILOVARES ALONZO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 642.00	MARIA ISABEL GONZALEZ	PAGADO	642.00	0.00	642.00
18/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LECHE PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 409.10	JUAN JOSE RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	409.10	0.00	409.10
23/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	FRANCISCO JAVIER SILVA HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	MARIA ANTOLINA RODAS FERNANDEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 500.00	GUADALUPE ELIZABETH ALMENDARES MERLO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 450.00	MIRNA ELIZABETH BUSTILLOS FLORES	PAGADO	450.00	0.00	450.00
23/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 600.00	KAREN YESENIA RAMIREZ ALONZO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR VALOR DE L. 302.00	JULIA JACINTA GONZALEZ ZELAYA	PAGADO	302.00	0.00	302.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	SANTOS CRISTINA SANCHEZ PASTRANA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	FREDIS ORLANDO SIERRA RODRIGUEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
15/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 400.00	ANGEL MARIA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESENCIA) VALOR L. 300.00	GRENDY MARIELA MARTINEZ BUSTILLO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	ENGRACIA SUYAPA NIETO SILVA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
23/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA ANGELEZ GONZALEZ REYES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/11/2017	AYUDA ECONICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR VALOR DE L. 300.00	JOSE AGUSTIN ESPINOZA VASQUEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	DENIS ALEXANDER SIERRA GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 500.00	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	PAGADO	500.00	0.00	500.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:10 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: **1792100** **REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017**

20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES VALOR L. 250.00	ANA MARITZA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 419.00	CLAUDIA YANET RODRIGUES	PAGADO	419.00	0.00	419.00
24/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	SANTOS ISIDRA RODAS FERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 300.00	ELVIA MARINA CRUZ BANEGAS	PAGADO	300.00	0.00	300.00
17/11/2017	PAGO POR INSTALACION DE COMETIDAS EN EL RODEO CASA DONDE ESTAN LOS SANITARIOS POR VALOR L. 700.00	DENIS ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 399.00	Luis Alberto Bardales	PAGADO	399.00	0.00	399.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTACION APOYO EQUIDAD DE GENERO VALOR L.300.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO FRANKIN GEOVANY (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 415.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	415.00	0.00	415.00
22/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO ALA SRA CINTIA MARIA RODAS MARTINEZ(OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 400.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	400.00	0.00	400.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO A LA JOVEN WENDI BLANDIN (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 510.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	510.00	0.00	510.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO SANTOS ANGEL RODAS (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 400.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	400.00	0.00	400.00
15/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO A LA JOVEN STEFANY CRUZ (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 405.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	405.00	0.00	405.00
23/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LECHE A LA SEÑORA RUTH NOHEMY SALINAS PATROCINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 348.75	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	348.75	0.00	348.75
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE LA JOVEN SILVIA GONZALEZ POR VALOR DE L. 350.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	350.00	0.00	350.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO VALOR L.300.00	BESSY YESSENIA AMADOR SIERRA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO DE DANY GABRIEL SANCHEZ POR VALOR DE L. 350.00	FRANCISCA CORINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	350.00	0.00	350.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	SONIA YAMILETH MARTINEZ VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	TANIA DANELIA ALONZO HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
24/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JUAN JOSE MARTINEZ SIERRA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
20/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 600.00	CARLOS ROBERTO SIERRA AGUILAR	PAGADO	600.00	0.00	600.00

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ALEJANDRO.SALGADO

SAMI

Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:10 p.m.

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918 **APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017**

Documento de Reposición: **1792100** **REPOSICION DE CAJA CHICA 4ta NOVIEMBRE-2017**

23/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS POR REALIZAR EXAMEN MEDIGO POR VALOR DE L. 300.00	MARIA MATILDE MATUTE	PAGADO	300.00	0.00	300.00
		Totales		**18,004.85**	**0.00**	**18,004.85**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9bisg3ivwTWhutq0mp5EQ6lLQFjoU3jAx0y0rh
Tgz6P8u/xr/O03ctiKct3Yydc7ayCyRuqPbeYTxQf3YXwBRO3wNTSkaeCY=