



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, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente


MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 1 de 30

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7781	PAGO DE Orden de pago 23718 por servicio de transporte en traslado de alumnos de la escuela Pablo Zelaya Sierra a Chiminique, valor L.2,500.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0813198300064	RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	07/12/2017	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
7782	PAGO DE Orden de pago 23719 por servicio de transporpte en traslado de tubería desde Tegucigalpa hasta Potreritos Saracaran, valor L.6,200.00 03 00 000 001 000 25100 15-013-01	0304198700219	BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	07/12/2017	6,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
7783	PAGO DE Orden de pago 23720 por servicio de transporte en traslado de materiales para construcción de aula del Kinder Teofilo MArtel, valor L.2,000.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0304198700219	BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	07/12/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7784	PAGO DE Orden de pago 23721 por servicio de audio en clausuras del Instituto San Juan de Ojojona, valor L.5,000.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	07/12/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7785	PAGO DE Orden de pago 23722 por compra de materiales para el proyect de electrificación de LA Cienega Saracaran, valor L.7,888.44 11 02 001 000 001 25100 11-001-01 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 11 02 001 000 001 47210 15-013-01	0611195500210	Juan Pablo Cerrato Canales	07/12/2017	7,888.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,171.83	
	Detalle de documento de Pago				3,266.28	
	Detalle de documento de Pago				450.33	
7786	PAGO DE Orden de pago 23723 por compra de 2 cisternas con agua para la policia militar, valor L.1,955.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	0822197300082	Rosny Martinez	07/12/2017	1,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,955.00	
7787	PAGO DE Orden de pago 23724 por servicio de transporte en traslado de a Santa Barbara por caso de niños , valor L.4,600.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	07/12/2017	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
7788	PAGO DE Orden de pago 23725 por servicio de transporte en traslado de mujer embarazada hacia el materno infantil, valor: L.1,000.00 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0813198400125	VICTOR MANUEL GONZALEZ AGUILAR	07/12/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7789	PAGO DE Orden de pago 23726 por trabajo realizado en reparacion y mantenimiento de lamparas del alumbrado publico del casco urbano, valor L:7,900.00 11 02 008 001 000 23400 15-013-01	0801199202736	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	07/12/2017	7,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	
7790	PAGO DE Orden de pag 23727 por compra de malla de gallina para ayuda a madre de escasos recursos de Saracaran, valor L:950.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	07/12/2017	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
7791	PAGO DE Orden de pago 23728 por compra de 50 bolsas de cemento para ayuda a familias de escasos recursos, valor L.10,050.00 14 09 000 002 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	07/12/2017	10,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,050.00	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Pagina: 2 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7792	PAGO DE Orden de pago 23729 por compra de tablas para el proyecto de agua de Potreritos Saracaran, valor L:900.00 11 01 002 000 001 47210 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	07/12/2017	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
7793	PAGO DE Orden de pago 23730 por compra de materiales para ayuda a micro empresa de alfareria, valor L:1,173.00 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	07/12/2017	1,173.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,173.00	
7794	PAGO DE Orden de pago 23731 por compra de cemento para el proyecto de construccion del puente Quebrada El Vaso Cofradia, valor L:10,050.00 15 00 007 000 001 47210 19-001-50	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	07/12/2017	10,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,050.00	
7795	PAGO DE Orden de pago 23732 por compra de materiales para el mantenimiento de los pabellones artesanales, valor L.2,574.00 14 08 004 001 000 12200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	07/12/2017	2,574.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,574.00	
7796	PAGO DE Orden de pago 23733 por ayuda a patronato de Custerique para el sistema de agua, valor L:4,200.00 14 05 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE R L	07/12/2017	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
7797	PAGO DE Orden de pago 23734 por ayuda para gastos de graduacion del joven Eduin Valladares, valor L.1,000.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0813197200133	NILDA EDUVIGES AGUILAR	07/12/2017	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7798	PAGO DE Orden de pago 23735 por planilla de jornales en levantamiento de indices del centro de salud, semana del 05 al 08 de diciembre, valor L.960.00 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0813197600243	Marvin Rodas	07/12/2017	960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				960.00	
7799	PAGO DE Orden de pago 23736 por planilla de jornales en limpieza y mantenimiento de edificio municipal, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.1,200.00 14 08 001 001 000 23400 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	07/12/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7800	PAGO DE Orden de pago 23737 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.8,025.20 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	07/12/2017	8,025.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,025.20	
7801	PAGO DE Orden de pago 23738 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.11,250.79 14 06 000 003 000 54200 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	07/12/2017	11,250.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,250.79	
7802	PAGO DE Orden de pago 23739 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.3,039.10 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	07/12/2017	3,039.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,039.10	
7803	PAGO DE Orden de pago 23740 por compra de combustible para actividades en supervision del proyecto de puente Quebrada El Vaso, valor L.2,338.35 15 00 007 000 001 47210 19-001-50	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	07/12/2017	2,338.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,338.35	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Pagina: 3 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7804	PAGO DE Orden de pago 23741 por viaticos de alimnetacion por actividades de la oficina de la mujer, valor L.1,050.00 06 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	07/12/2017	1,050.00	0.00
7805	PAGO DE Orden de pago 23742 por planilla de jornales en reparacion de cancha de futbol de barrio El LLano, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.7,200.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	07/12/2017	7,200.00	0.00
7806	PAGO DE Orden de pago 23743 por planilla de jornales en construccion de aula en kinder Teofilo Martel, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.9,000.00 12 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	07/12/2017	9,000.00	0.00
7807	PAGO DE Orden de pago 23744 por planilla de jornales en construccion de cancha deportiva de barrio Agua Dulce, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.7,500.00 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510197100673	SANTOS BARDALES MEJIA	07/12/2017	7,500.00	0.00
7808	PAGO DE Orden de pago 23745 por planilla de jornales en construccion de pila de pabellon artesanal, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.1,650.00 14 08 004 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700122	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	07/12/2017	1,650.00	0.00
7809	PAGO DE Orden de pago 23746 por planilla de jornales en construccion de PUENTE qUBRADA eL vaSO cOFRADIA DE GUERISNE, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.5,004.00 15 00 007 000 001 47210 19-001-50 Detalle de documento de Pago	0813199100030	YONI JAVIER BLANDIN GONZALEZ	07/12/2017	5,004.00	0.00
7810	PAGO DE Orden de pago 23747 por planilla de jornales en recoleccion de basura del casco urbano, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.5,300.00 13 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/12/2017	5,300.00	0.00
7811	PAGO DE Orden de pago 23748 por servicio de alimentacion a personal que trabajo en entrega de letrina, valor L.1,150.00 03 00 000 001 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	07/12/2017	1,150.00	0.00
7812	PAGO DE Orden de pago 23749 por planilla de jornales en limpieza de cajas del alcantarillado sanitario, semana del 04 al 09 de diciembre, valor L.1,500.00 13 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	07/12/2017	1,500.00	0.00
7813	PAGO DE Orden de pago 23750 por compra de un disco duro en la empresa Tecnocomp para respaldo de la oficina de catastro, valor L:1,800.00 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	07/12/2017	1,800.00	0.00
7814	PAGO DE Orden de pago 23751 por compra de mangueras de conexiones navideñas n la empresa Diunsa para las festividades de navidad, valor L.5,467.47 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	07/12/2017	5,467.47	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7815	PAGO DE Orden de pago 23752 por compra de 2 ataúdes para ayuda a familias de escasos recursos de los señores Dolores Rivera, Miguel Martinez QDDG, valor L:7,000.00 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	07/12/2017	7,000.00	0.00
7816	PAGO DE Orden de pago 23753 por compra de 1 ataúd para ayuda a familias de escasos recursos de Jiniguare, valor L:3,500.00 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	07/12/2017	3,500.00	0.00
7817	PAGO DE Orden de pago 23754 por trabajo realizado como enfermera auxiliar de El Aguacatal, patrocinado por la niñez y adolescencia, valor L.2,500.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400172	SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO	07/12/2017	2,500.00	0.00
7818	PAGO DE Orden de pago 23755 por trabajo realizado como digitadora de datos del archivo de documentos del periodo 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	07/12/2017	6,000.00	0.00
7819	PAGO DE Orden de pago 23756 por servicio de laboratorio pRA AYUDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SEMANA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE, VALOR L.2,795.00 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	07/12/2017	2,795.00	0.00
7820	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23575 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION EN SESION DEL 01 DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE, VALOR L.2,200.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	07/12/2017	2,200.00	0.00
7821	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23758 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 7,920.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	07/12/2017	7,920.00	0.00
7822	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23759 POR COMPRA DE AGUA PARA LA POLICIA MILITAR DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 977.50 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300082	Rosny Martinez	07/12/2017	977.50	0.00
7823	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-1 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 15,000.00 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	08/12/2017	15,000.00	0.00
7824	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-2 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,000.00 01 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194700102	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	08/12/2017	10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Página: 5 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7825	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-3 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO REGIDOR 1 POR VALOR DE L. 1,500.00 01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	08/12/2017	1,500.00	0.00
7826	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-4 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO REGIDOR 2 POR VALOR DE L. 1,500.00 01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	08/12/2017	1,500.00	0.00
7827	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-5 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO REGIDORA 3 POR VALOR DE L. 1,500.00 01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700142	Gloria Maria Martinez Valladar	08/12/2017	1,500.00	0.00
7828	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-6 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO REGIDOR 4 POR VALOR DE L. 1,500.00 01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	08/12/2017	1,500.00	0.00
7829	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-7 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO REGIDOR 5 POR VALOR DE L. 1,500.00 01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	08/12/2017	1,500.00	0.00
7830	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-8 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO REGIDOR 6 POR VALOR DE L. 1,500.00 01 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800115	JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARE	08/12/2017	1,500.00	0.00
7831	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-9 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO AUDITOR MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	08/12/2017	8,500.00	0.00
7832	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-10 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	08/12/2017	7,543.44	0.00
7833	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-11 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 6,500.00 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	08/12/2017	6,500.00	0.00
7834	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-12 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO TESORERA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,300.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	08/12/2017	7,300.00	0.00
7835	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-13 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO CONSERJE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,000.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	08/12/2017	4,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 6 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7836	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-14 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO VIGILANTE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,600.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	08/12/2017	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
7837	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-15 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO MOTORISTA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,700.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	08/12/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
7838	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-16 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO MOTORISTA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,200.00 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	08/12/2017	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
7839	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-17 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR VALOR DE L. 7,543.44 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	08/12/2017	7,543.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,543.44	
7840	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-18 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	08/12/2017	7,543.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,543.44	
7841	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-19 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	08/12/2017	7,543.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,543.44	
7842	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-20 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,543.44 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	08/12/2017	7,543.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,543.44	
7843	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-21 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	08/12/2017	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7844	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-22 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADA DE CASETA DE CONTROL FORESTAL POR VALOR DE L. 3,900.00 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	08/12/2017	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
7845	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-23 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA POR VALOR DE L. 5,700.00 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	08/12/2017	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7846	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-24 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,500.00 05 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0816198200270	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSA	08/12/2017	8,500.00	0.00
7847	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-25 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR VALOR DE L. 5,700.00 05 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	08/12/2017	5,700.00	0.00
7848	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-26 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL URBANO Y ADQUISICIONES POR VALOR DE L. 4,650.03 05 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	08/12/2017	4,650.03	0.00
7849	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-27 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,200.00 06 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	08/12/2017	5,200.00	0.00
7850	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23761-28 POR PAGO DE SUELDO DE DECIMO TERCER MES COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR VALOR DE L. 5,500.00 06 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	08/12/2017	5,500.00	0.00
7851	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-1 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	08/12/2017	5,300.00	0.00
7852	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-2 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	08/12/2017	5,300.00	0.00
7853	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-3 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	08/12/2017	5,300.00	0.00
7854	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-4 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	08/12/2017	5,300.00	0.00
7855	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-5 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	08/12/2017	5,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Página: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7856	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-6 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	08/12/2017	5,300.00	0.00
7857	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-7 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	08/12/2017	5,300.00	0.00
7858	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-8 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	08/12/2017	5,300.00	0.00
7859	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-9 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	08/12/2017	5,300.00	0.00
7860	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23762-10 POR PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SUELDO COMO POLICIA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	08/12/2017	5,300.00	0.00
7861	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23763 POR BONIFICACION COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR VALOR DE L. 4,400.00 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400072	ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	08/12/2017	4,400.00	0.00
7862	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23764 POR BONIFICACION COMO ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL POR VALOR DE L. 3,200.00 14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	08/12/2017	3,200.00	0.00
7863	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23765 POR BONIFICACION COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,600.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	08/12/2017	3,600.00	0.00
7864	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23766 POR BONIFICACION COMO VIGILANTE DE LAS PILAS DE OXIDACION POR VALOR DE L. 2,240.00 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	08/12/2017	2,240.00	0.00
7865	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23767 POR BONIFICACION COMO VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,800.00 14 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	08/12/2017	2,800.00	0.00
7866	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23768 POR BONIFICACION COMO ENCARGADA DE ASEO DE LA PLAZA CENTRAL POR VALOR DE L. 1,600.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	08/12/2017	1,600.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7867	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23769 POR BONIFICACION COMO ENCARGADA DE ASEO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,800.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	08/12/2017	2,800.00	0.00
7868	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23770 POR BONIFICACION COMO ENCARGADA DE LOS BAÑOS PUBLICOS POR VALOR DE L. 1,600.00 13 00 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	08/12/2017	1,600.00	0.00
7869	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23772 POR BONIFICACION POR TRABAJO REALIZADO EN LA ELABORACION DE KIDS DE LIMPIEZA EN PREVENCION DEL DENGUE POR VALOR DE L. 2,400.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	08/12/2017	2,400.00	0.00
7870	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23773 POR BONIFICACION POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,200.00 14 08 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	08/12/2017	3,200.00	0.00
7871	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23774 POR BONIFICACION A LA ESCUELA PABLO ZALAYA SIERRA PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 15,600.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	08/12/2017	15,600.00	0.00
7872	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23775 POR BONIFICACION AL KINDER TEOFILIO MARTEL PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 6,160.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	08/12/2017	6,160.00	0.00
7873	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23776 POR BONIFICACION A LA ESCUELA TALLER PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 8,960.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	08/12/2017	8,960.00	0.00
7874	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23777 POR BONIFICACION AL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 2,800.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	08/12/2017	2,800.00	0.00
7875	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23778 POR BONIFICACION AL CENTRO DE SALUD PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 14,560.00 13 00 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	08/12/2017	14,560.00	0.00
7876	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23779 POR BONIFICACION AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR VALOR DE L. 2,400.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197905453	HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	08/12/2017	2,400.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7877	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23780 POR BONIFICACION POR TRABAJO REALIZADO EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 3,840.00 14 08 001 001 000 12200 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	11/12/2017	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
7878	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23781 POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS EN TRASLADO DE PERSONAS DEL PLMO, TIERRA AMARILLA Y GUAZUCARAN HACIA EL PROYECTO DE AGUA UBICADO EN AGUA BLANCA, GUERISNE POR VALOR DE L. 9,315.00 11 01 003 000 001 25100 19-001-50	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	11/12/2017	9,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,315.00	
7879	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23782 POR PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 2016 POR VALOR DE L. 53,935.00 13 00 002 001 000 22220 11-001-01	0813198900169	Oscar Francisco Perez	11/12/2017	53,935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,935.00	
7880	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23784 POR PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE MADERA CON PLAGA DEL GORGOJO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2016 Y DICIEMBRE 2016 POR VALOR DE L. 4,600.00 14 07 002 001 000 36400 19-013-02	0813198900169	Oscar Francisco Perez	11/12/2017	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
7881	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23785 POR PAGO DE CISTERNA DE AGUA PARA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 977.50 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	0822197300082	Rosny Martinez	11/12/2017	977.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				977.50	
7882	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23786 POR PAGO DE SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR VALOR DE L. 6,325.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01	08019003258445	ARCOM COMUNICACIONES SRL DE CV	11/12/2017	6,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
7883	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23787 POR PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN INSTALACIONES ELECTRICOS PARA FERIA NAVIDEÑA EN LA PLAZA CENTRAL Y SENDEROS POR VALOR DE L. 5,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801199202736	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	11/12/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7884	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23788 POR PAGO POR LA COMPRA DE ARTESANIAS PARA VISITA DE LA PRIMERA DAMA EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 2,100.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	11/12/2017	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7885	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23789 POR COMPRA DE UN ATAUD PARA NIÑO DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 1,200.00 03 00 000 001 000 51220 11-001-01	0822198700037	JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ	11/12/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7886	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23790 POR PAGO POR LA REPARACION DE TRES LAVAMANOS Y CAMBIO DE ACCESORIOS EN CASA DE LA CULTURA POR VALOR DE L. 450.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0813197900113	Marcio Gonzalez Nieto	13/12/2017	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
7887	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23791 POR PAGO DE VIATICOS DEL ALCALDE MUNICIPAL EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,616.13 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	13/12/2017	1,616.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,616.13	
7888	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23792 POR PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE ACENSAO EN REUNIONES PARA ORGANIZACION DE EVENTO DE FERIA CATRACHA EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 5,367.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196500043	Rosa Benita Nieto	13/12/2017	5,367.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,367.00	
7889	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23793 POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 1,500.00 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	0813198800125	MAYRA LIZETH ILOVARES FLORES	13/12/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7890	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23794 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,406.00 14 08 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	7,406.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,406.00	
7891	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23795 POR COMPRA DE MATERIALES PARA BOBA DE AGUA PARA PROYECTO DE POZO EN BARRIO YUCANTECA POR VALOR DE L. 1,740.00 11 01 001 000 001 47210 15-013-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	1,740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,740.00	
7892	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23796 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,796.00 14 08 002 001 000 23400 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	1,796.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,796.00	
7893	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23797 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO AGUA DULCE POR VALOR DE L. 1,680.00 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	1,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,680.00	
7894	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23798 POR COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE SENDEROS PARA VILLA NAVIDEÑA POR VALOR DE L. 3,269.00 14 08 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	3,269.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,269.00	
7895	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23799 POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES POR VALOR DE L. 606.00 14 08 005 001 000 23400 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	606.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				606.00	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7896	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23800 POR COMPRA DE VALVULA PARA MANTENIMIENTO DE LOS PABELLONES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 160.00 14 08 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160.00	
7897	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23801 POR COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 1,040.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	1,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,040.00	
7898	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23802 POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA ALIMENTACION DE LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 6,829.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	13/12/2017	6,829.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,829.00	
7899	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23803 POR PAGO DE VIAJES EN TRASLADO DE PERSONAS DE SANTA CRUZ HACIA EL PROYECTO DE AGUA UBICADO EN AGUA BLANCA, GUERISNE POR VALOR DE L. 6,210.00 11 01 003 000 001 25100 19-001-50	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	13/12/2017	6,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
7900	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23804 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE MATERIALES ELECTRICOS A LA ALDEA DE SAN SEBASTIAN POR VALOR DE L. 3,105.00 11 02 011 000 001 47210 11-001-01	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	13/12/2017	3,105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,105.00	
7901	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23805 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA SOLIDARIA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE Y DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 22,200.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01	0813197700122	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	13/12/2017	22,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,200.00	
7902	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23806 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER, SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE Y DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 18,000.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	13/12/2017	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
7903	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23807 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES EN TRABAJO EN EL CAMPO DE FUTBOL Y RIEGO DEL MISMO, SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 4,500.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	13/12/2017	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7904	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23808 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORALES EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 7,920.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	13/12/2017	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 13 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7905	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23809 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA MERIENDAS DE AUXILIARES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 4,588.50 03 00 000 001 000 31100 11-001-01	0816196600367	MIRIAN YOLANDA CARRASCO ESPINO	13/12/2017	4,588.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,588.50	
7906	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23810 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 1,200.00 14 08 001 001 000 12200 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	13/12/2017	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7907	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23811 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE LA PLAZA CENTRAL, SEMANA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 POR VALOR DE L. 5,300.00 14 08 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/12/2017	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
7908	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23812 POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS DE EDUCACION POR VALOR DE L. 1,979.20 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	15/12/2017	1,979.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,979.20	
7909	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23813 POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA EN POTRERITOS, SARACARAN POR VALOR DE L. 3,193.88 11 01 002 000 001 47210 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	15/12/2017	3,193.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,193.88	
7910	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23814 POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE POLICIA MILITAR EN PATRULLAJE EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 4,233.12 14 06 000 001 000 54200 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	15/12/2017	4,233.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,233.12	
7911	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23815 POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 3,682.56 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	15/12/2017	3,682.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,682.56	
7912	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23817 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES VARIAS PARA LA VILLA NAVIDEÑA POR VALOR DE L. 5,773.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/12/2017	5,773.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,773.00	
7913	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23818 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA A ARREGLOS DE CANCHA DEPORTIVA DE SARACARAN POR VALOR DE L. 7,200.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/12/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 14 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7914	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23819 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA DE KINDER Y MEJORAS EN ESCUELA DE GUAYABAL Y ELABORACION DE BAÑOS DE ESCUELA DE MONTE GRANDE POR VALOR DE L. 4,819.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/12/2017	4,819.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,819.00	
7915	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23820 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE POZO POR VALOR DE L. 1,745.00 11 01 001 000 001 47210 15-013-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/12/2017	1,745.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,745.00	
7916	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23821 POR COMPRA DE CISTERNA DE AGUA QUE SE ENTREGO PARA LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL POR VALOR DE L. 977.50 14 08 003 001 000 23400 11-001-01	0822197300082	Rosny Martinez	15/12/2017	977.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				977.50	
7917	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23822 POR PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 540.00 05 00 000 003 000 26210 11-001-01	0816198200270	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSA	15/12/2017	540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				540.00	
7918	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23823 POR PAGO DE MATRICULA DE LA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,150.00 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	15/12/2017	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
7919	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23824 POR PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO MITSUBISHI DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 10,255.50 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	15/12/2017	10,255.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,255.50	
7920	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23825 POR PAGO DE MATRICULA DE CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 4,219.99 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	16/12/2017	4,219.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,219.99	
	Detalle de documento de Pago				4,219.99	
7920	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23825 POR PAGO DE MATRICULA DE CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 4,219.99 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	18/12/2017	-4,219.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,219.99	
	Detalle de documento de Pago				4,219.99	
7921	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23826 POR COMPRA DE TECNO TEJA, TECNO CANALETAS Y TORNILLOS PARA CONSTRUCCION DE AULA EN EL KINDER TEOFILLO MARTEL POR VALOR DE L. 21,096.75 12 00 001 001 000 36930 11-001-01	05019006482882	PROCESADORA DE METALES SA	16/12/2017	21,096.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,096.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 15 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7922	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23827 POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULA EN EL KINDER TEOFILO MARTEL POR VALOR DE L. 15,617.00 12 00 001 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	16/12/2017	15,617.00	0.00
7923	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23828 POR PAGO POR VIGILANCIA EN EL VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE L. 1,500.00 14 07 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195400009	JUAN RAMON MARTINEZ HERNANDEZ	16/12/2017	1,500.00	0.00
7924	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23829 POR PAGO DE TELEFONO CELULAR ASIGANADO AL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,370.57 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	16/12/2017	2,370.57	0.00
7925	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23830 POR PAGO DE MATRICULA DE CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 4,519.99 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	18/12/2017	4,519.99	0.00
7926	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23831 POR PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA DE TESORERIA, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y COMPUTADORA DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,600.00 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800188	OSMAN RENE LAGOS GONZALEZ	18/12/2017	2,600.00	0.00
7927	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23832 POR PAGO DE SEGURO SOCIAL POR PARTE DEL PATRONO POR VALOR DE L. 14,062.94 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/12/2017	14,062.94	0.00
7928	PAGO DE ORDEN DE PAGO 23833 POR PAGO DE CISTERNA DE AGUA PARA LA POLICIA MILITAR POR VALOR DE L. 977.50 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300082	Rosny Martinez	18/12/2017	977.50	0.00
7929	PAGO DE Orden de pago 23834 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Alcalde Municipal, valor L.15,000.00 y retención del Imp S/renta L.294.97 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 294.97	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	19/12/2017	15,000.00	294.97
7930	PAGO DE Orden de pago 23834-2 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Vice Alcalde Municipal, valor L.10,000.00 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194700102	ELBA ESPERANZA RODAS ARIAS	19/12/2017	10,000.00	0.00
7931	PAGO DE Orden de pago 23834-3 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Regidor V En funciones Municipal, valor L.9,000.00 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	19/12/2017	9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7932	PAGO DE Orden de pago 23834-4 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Auditor Municipal, valor L.8,500.00 y retencion IHSS L.222.06	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	19/12/2017	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			
7933	PAGO DE Orden de pago 23834-5 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Secretaria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion IHSS L.222.06	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	19/12/2017	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			
7934	PAGO DE Orden de pago 23834-6 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Asistente Secretaria Municipal, valor L.6,500.00 y retencion IHSS L.222.06	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	19/12/2017	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			
7935	PAGO DE Orden de pago 23834-7 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Tesorera Municipal, valor L.7,300.00 y retencion IHSS L.222.06	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	19/12/2017	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			
7936	PAGO DE Orden de pago 23834-8 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como conserje Municipal, valor L.4,000.00 y retencion IHSS L.222.06	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	19/12/2017	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			
7937	PAGO DE Orden de pago 23834-9 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Vigilante Municipal, valor L.4,600.00 y retencion IHSS L.222.06	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	19/12/2017	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			
7938	PAGO DE Orden de pago 23834-10 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Motorista Municipal, valor L.5,700.00 y retencion IHSS L.222.06	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	19/12/2017	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			
7939	PAGO DE Orden de pago 23834-11 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Motorista Municipal, valor L.5,200.00 y retencion IHSS L.222.06	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	19/12/2017	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			
7940	PAGO DE Orden de pago 23834-12 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargado de Admon. Tributaria Municipal, valor L.7,543.44 y retencion IHSS L.222.06	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	19/12/2017	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7941	PAGO DE Orden de pago 23834-13 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargado de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion IHSS L.222.06 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	19/12/2017	7,543.44	222.06
7942	PAGO DE Orden de pago 23834-14 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Asistente de Catastro Municipal, valor L.7,543.44 y retencion IHSS L.222.06 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	19/12/2017	7,543.44	222.06
7943	PAGO DE Orden de pago 23834-15 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargada de Contabilidad Municipal, valor L.7,543.44 y retencion IHSS L.222.06 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	19/12/2017	7,543.44	222.06
7944	PAGO DE Orden de pago 23834-16 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargada de presupuesto Municipal, valor L.8,500.00 y retencion IHSS L.222.06 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	19/12/2017	8,500.00	222.06
7945	PAGO DE Orden de pago 23834-17 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargado de Caseta Forestal Municipal, valor L.3,900.00 y retencion IHSS L.222.06 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	19/12/2017	3,900.00	222.06
7946	PAGO DE Orden de pago 23834-18 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Directora Municipal de Justicia, valor L.5,700.00 y retencion IHSS L.222.06 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	19/12/2017	5,700.00	222.06
7947	PAGO DE Orden de pago 23834-19 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargado de Unidad Técnica Municipal, valor L.8,500.00 y retencion IHSS L.222.06 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0816198200270	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSA	19/12/2017	8,500.00	222.06
7948	PAGO DE Orden de pago 23834-20 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargado de Unidad Municipal del Ambiente, valor L.5,700.00 y retencion IHSS L.222.06 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	19/12/2017	5,700.00	222.06



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 18 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7949	PAGO DE Orden de pago 23834-21 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargado de Oficina de Control Urbano, valor L.6,200.00 y retencion IHSS L.222.06 05 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	19/12/2017	6,200.00	222.06
7950	PAGO DE Orden de pago 23834-22 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargada de Biblioteca Municipal, valor L.5,200.00 y retencion IHSS L.222.06 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	19/12/2017	5,200.00	222.06
7951	PAGO DE Orden de pago 23834-23 por sueldo correspondiente al mes de Diciembre como Encargada de Oficina de la Mujer Municipal, valor L.5,500.00 y retencion IHSS L.222.06 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	19/12/2017	5,500.00	222.06
7952	PAGO DE Orden de pago 23835 por trabajo realizado como encargado de alcantarillado sanitario, valor L.5,500.00 y retención del IHSS L.222.06 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198400072	ELMER OMAR AGUILAR RAMOS	19/12/2017	5,500.00	222.06
7953	PAGO DE Orden de pago 23836 por trabajo realizado como encargado de areas verdes y jornales, valor L.4,000.00. 14 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/12/2017	4,000.00	0.00
7954	PAGO DE Orden de pago 23837 por trabajo realizado como vigilante del Edificio Municipal, valor L.4,500.00. 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	19/12/2017	4,500.00	0.00
7955	PAGO DE Orden de pago 23838 por trabajo realizado como vigilante de las pilas de oxidacion, valor L.2,800.00 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	19/12/2017	2,800.00	0.00
7956	PAGO DE Orden de pago 23839 por trabajo realizado como vigilante en el cemterio municipal, valor L.3,500.00 14 08 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	19/12/2017	3,500.00	0.00
7957	PAGO DE Orden de pago 23840 por compensación a trabajo realizado como aseo de plaza central patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	19/12/2017	2,000.00	0.00
7958	PAGO DE Orden de pago 23841 por trabajo realizado como aseo de la casa de la cultura, valor L.3,500.00 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	19/12/2017	3,500.00	0.00
7959	PAGO DE Orden de pago 23842 por trabajo realizado como encargada de baños públicos municipales, valor L.2,000.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	19/12/2017	2,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 19 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7960	PAGO DE Orden de pago 23843 por trabajo realizado en supervision de limpieza de areas verdes pára epoca navideña, valor L.3,000.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	19/12/2017	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7961	PAGO DE Orden de pago 23844 por trabajo realizado como encargada do de pabellones artesanales y mercado municipal, valor L.4,000.00 y retencion del IHSS L.222.06 14 08 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	19/12/2017	4,000.00	222.06
			222.06		4,000.00	
7962	PAGO DE Orden de pago 23845 por ayuda para gastos de admon de la Escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.19,500.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	19/12/2017	19,500.00	0.00
					19,500.00	
7963	PAGO DE Orden de pago 23846 por ayuda para gastos de admon del Kinder Teofilo Martel, valor L.7,700.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	19/12/2017	7,700.00	0.00
					7,700.00	
7964	PAGO DE Orden de pago 23847 por ayuda para gastos de admon de la escuela Taller, valor L.11,200.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	19/12/2017	11,200.00	0.00
					11,200.00	
7965	PAGO DE Orden de pago 23848 por ayuda para gastos de admon del Instituto san Juan de Ojojona, valor L.3,500.00 12 00 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	19/12/2017	3,500.00	0.00
					3,500.00	
7966	PAGO DE Orden de pago 23849 por ayuda para gastos de admon del Centro de salud de Ojojona, El Aguacatal y Guasucaran, valor L.18,200.00 13 00 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	19/12/2017	18,200.00	0.00
					18,200.00	
7967	PAGO DE Orden de pago 23850 por ayuda para gastos de admon en seguridad del Registro Nacional de las Personas, valor L.3,000.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197905453	HILDA CAROLINA GIRON MEDINA	19/12/2017	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7968	PAGO DE Orden de pago 23851 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	19/12/2017	5,300.00	0.00
					5,300.00	
7969	PAGO DE Orden de pago 23851-2 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	19/12/2017	5,300.00	0.00
					5,300.00	
7970	PAGO DE Orden de pago 23851-3 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00 14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	19/12/2017	5,300.00	0.00
					5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7971	PAGO DE Orden de pago 23851-4 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	19/12/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
7972	PAGO DE Orden de pago 23851-5 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	19/12/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
7973	PAGO DE Orden de pago 23851-6 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	19/12/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
7974	PAGO DE Orden de pago 23851-7 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	19/12/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
7975	PAGO DE Orden de pago 23851-8 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	19/12/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
7976	PAGO DE Orden de pago 23851-9 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	19/12/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
7977	PAGO DE Orden de pago 23851-10 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,300.00	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	19/12/2017	5,300.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
7978	PAGO DE Orden de pago 23852 por compra de materiales para la instalaciones electricas de la villa navideña, valor L.1,941.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	20/12/2017	1,941.00	0.00
	14 03 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,941.00	
7979	PAGO DE Orden de pago 23853 por compra de llaves para mantenimiento de lavamanos de la casa de la cultura, valor L.860.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	20/12/2017	860.00	0.00
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		860.00	
7980	PAGO DE Orden de pago 23854 por servicio de alimentación en sesión de corporación ordinaria y extra ordinaria, valor L:2,000.00	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	20/12/2017	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
7981	PAGO DE Orden de pago 23855 por servicio de alimentación en reunión con personal comunitario del centro de salud, valor L.4,000.00	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	20/12/2017	4,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Pagina: 21 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7982	PAGO DE Orden de pago 23856 por compra de repuestos y reparacion de carro Mazda BT 50 de la municipalidad, valor L.8,500.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0822197300011	PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEGAS	20/12/2017	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7983	PAGO DE Orden de pago 23857 por compra de productos en la empresa Price Mart para atención en sesión de corporación y en la municipalidad, valor L.1,408.60 03 00 000 001 000 31100 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	20/12/2017	1,408.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,408.60	
7984	PAGO DE Orden de pago 23858 por compra de papel en la empresa Price Mart para uso en la municipalidad, valor L.659.95 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	20/12/2017	659.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				659.95	
7985	PAGO DE Orden de pago 23859 por planilla de auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de diciembre, valor L.5,200.00 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/12/2017	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
7986	PAGO DE Orden de pago 23860 por bonificacion de auxiliares de las aldeas correspondiente al año 2017, valor L.9,200.00 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/12/2017	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
7987	PAGO DE Orden de pago 23861 por planilla en trabajo realizado en limpieza y mantenimiento del edificio municipal, semana del 18 de diciembre al 06 de enero, valor L.3,600.00 14 08 001 001 000 12200 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	20/12/2017	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
7988	PAGO DE Orden de pago 23862 por planilla de jornales en chapeo y reparacion de cuneta de canchas de futbol, semana del 18 al 20 de diciembre, valor L.1,080.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	20/12/2017	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
7989	PAGO DE Orden de pago 23863 por compra de juguetes en la empresa DIUNSA para la posada navideña del oratorio de convento Maria Auxiliadora, valor L.17,770.70 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	20/12/2017	17,770.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,770.70	
7990	PAGO DE Orden de pago 23864 por servicio de laboratorio para ayuda a personas de escasos recursos, semana del 01 al 15 de diciembre valor L.1,390.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	20/12/2017	1,390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,390.00	
7991	PAGO DE Orden de pago 23865 por planilla de jornales en limpieza de la plaza central, semana del 18 de diciembre al 06 de enero, valor L.15,900.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/12/2017	15,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,340.00	
	Detalle de documento de Pago				14,560.00	
7992	PAGO DE Orden de pago 23866 por compra de materiales de oficina en la empresa Utiles de Honduras para uso en la municipalidad, valor L.2,204.85 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	20/12/2017	2,204.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,204.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 22 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7993	PAGO DE Orden de pago 23867 por planilla de jornales en limpieza de caminos por denuncias en la Direccion de justicia, semana del 18 al 30 de diciembre, valor L.14,520.00 14 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	20/12/2017	14,520.00 14,520.00	0.00
7994	PAGO DE Orden de pago 23868 por planilla de jornales en habilitación de la 2da etapa del cementerio municipal, semana del 18 al 23 de diciembre, valor L.2,700.00 14 08 002 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 08 004 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700122	MARCIO RENE MARTINEZ GARCIA	20/12/2017	2,700.00 510.00 1,018.90 1,171.10	0.00
7995	PAGO DE Orden de pago 23869 por planilla de jornales en construccion de aula del kinder Teofilo Martel, semana del 18 al 23 de diciembre, valor L.600.00 12 00 001 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	20/12/2017	600.00 600.00	0.00
7996	PAGO DE Orden de pago 23870 por planilla de jornales en construccion de cancha polideportiva de Guasucaran, semana del 18 de diciembre al 06 de enero, valor L.24,012.00 14 08 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000076	JOSE MARIO CRUZ ESPINOZA	20/12/2017	24,012.00 24,012.00	0.00
7997	PAGO DE Orden de pago 23871 por ayuda para compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,129.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700155	MARIA CONSEPCION GONZALES CRUZ	22/12/2017	1,129.00 1,129.00	0.00
7998	PAGO DE Orden de pago 23872 por servicio de transporte en traslado de personal en trabajo de proyectos de agua de Guasucaran, El Plomo, valor L.15,525.00 11 01 003 000 001 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 003 000 001 25100 19-001-50 Detalle de documento de Pago 11 01 003 000 001 25100 19-013-02 Detalle de documento de Pago	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	23/12/2017	15,525.00 4,370.00 2,709.56 8,445.44	0.00
7999	PAGO DE Orden de pago 23873 por trabajo realizado en instalaciones electricas de la villa navideña del casco urbano, valor L.800.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199202736	BRIAN DASAED VASQUEZ GARCIA	22/12/2017	800.00 800.00	0.00
8000	PAGO DE Orden de pago 23874 por trabajo realizado en elaboracion de alimentacion para la policia militar, valor L.9,000.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199100083	MARCIO JAVIER VALERIANO NIETO	23/12/2017	9,000.00 9,000.00	0.00
8001	PAGO DE Orden de pago 23875 por viaticos de alimentacion de la tesorera en actividades de la municipalidad, valor L:2,194.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	22/12/2017	2,194.00 2,194.00	0.00
8002	PAGO DE Orden de pago 23876 por compra de confites,frescos en la empresa Price Mart para celebracion de posada navideña del oratorio de Maria Auxiliadora, valor L.4,593.70 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	23/12/2017	4,593.70 4,593.70	0.00
8003	PAGO DE Orden de pago 23877 ayuda para tratamiento del cancer ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400036	Francisca Martinez Hernandez	22/12/2017	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8004	PAGO DE Orden de pago 23878 por viaticos de alimentacion de encargada de presupuesto en actividades de la municipalidad, valor L.1,086.87 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	22/12/2017	1,086.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,086.87	
8005	PAGO DE Orden de pago 23879 por ayuda para gastos funebres a la familia de la sra. Maria Antonia Rodas, valor L.1,500.00 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0813196300016	PABLO ANTONIO AVILA FLORES	22/12/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8006	PAGO DE Orden de pago 23880 por planilla de jornales en elaboracion de adobes para vivienda de jornal , semana del 18 al 23 de diciembre, valor L.3,900.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01	0813198200212	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	22/12/2017	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
8007	PAGO DE Orden de pago 23881 por planilla de jornales en elaboración de puertas para vivienda de jornal, semana 18 al 23 de de diciembre, valor L.4,000.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01	0813195400004	JOSE ARCADIO CRUZ	22/12/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8008	PAGO DE Orden de pago 23882 por planilla de jornales en limpieza de Rancho de Cofradia por feria tradicional de San Sebastian, semana 26 de diciembre al 06 de enero, valor L.7,200.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01	0813198200212	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	23/12/2017	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
8009	PAGO DE Orden de pago 23883 por servicio de transporte en traslado de Padre Toni Salinas hacia Suyatillo y Santa Catarina, valor L.1,500.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0813197400037	MARIO RENE CRUZ RODAS	22/12/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8010	PAGO DE Orden de pago 23884 por compra de combustible en la empresa ENERCOM para actividades de la municipalidad, valor L.1,293.10 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	23/12/2017	1,293.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,293.10	
8011	PAGO DE Orden de pago 23885 por compra de materilaes para construccion de punte de Quebrada El Vaso Cofradia de Guerisne, valor L.2,748.00 15 00 007 000 001 47210 19-001-50	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	23/12/2017	2,748.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,748.00	
8012	PAGO DE Orden de pago 23886 por compra de pinturas para ayuda a la Iglesia de Guasucaran, valor L:3,060.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	22/12/2017	3,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,060.00	
8013	PAGO DE Orden de pago 23887 por compra de lamina para vivienda de jornal, valor L.2,898.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01	05019006482882	PROCESADORA DE METALES SA	23/12/2017	2,898.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,898.00	
8014	PAGO DE Orden de pago 23888 por gastos de timbres y plan de salvamento de carbon, valor L.2,000.00 05 00 000 001 000 27220 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	23/12/2017	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8015	PAGO DE Orden de pago 23889 por dietas en sesion ordinaria del 05 y 19 de diciembre como 1er regidor, valor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	26/12/2017	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			
8016	PAGO DE Orden de pago 23889-2 por dietas en sesion extra ordinaria del 06 de Noviembre y ordinaria del 05 y 19 de diciembre como 2do regidor, valor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	26/12/2017	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			
8017	PAGO DE Orden de pago 23889-3 por dietas en ordinaria del 05 y 19 de diciembre como 3ra regidora, valor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813196700142	Gloria Maria Martinez Valladar	26/12/2017	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			
8018	PAGO DE Orden de pago 23889-4 por dietas en sesion ordinaria del 05 y 19 de diciembre como 4to regidor, valor L.2,300.00 y retencion del Imp. S/renta L.287.50	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	26/12/2017	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			
8019	PAGO DE Orden de pago 23890 por compra de materiales para reparacion de la cancha de futbol del barrio El Mirador, valor L.2,530.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	26/12/2017	2,530.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,530.00	
8020	PAGO DE Orden de pago 23891 por compra de productos para atencion a contribuyentes y aseo de la municipalidad, valor L.2,294.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	26/12/2017	2,294.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,151.25	
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				142.75	
8021	PAGO DE Orden de pago 23892 por compra de productos para instalacion de villa navideña en la plaza central, valor L.6,433.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	26/12/2017	6,433.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,433.00	
8022	PAGO DE Orden de pago 23893 por compra de productos para el proyecto de mantenimiento de aguas negras, valor L.525.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	26/12/2017	525.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				525.00	
8023	PAGO DE Orden de pago 23894 por compra de productos para el uso de la policia municipal, valor L.1,100.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	26/12/2017	1,100.00	0.00
	14 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
8024	PAGO DE Orden de pago 23895 por servicio de alimentacion de los auxiliares de las aldeas correspondiente al mes de diciembre, valor L.2,040.00	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	26/12/2017	2,040.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,040.00	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Pagina: 25 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8025	PAGO DE Orden de pago 23896 por servicio de aliemntnacion en capacitacion de guias familiares para elaboracion de encuestas, valor L.2,280.00 03 00 000 001 000 24500 15-013-01	0813196500043	Rosa Benita Nieto	26/12/2017	2,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,280.00	
8026	PAGO DE Orden de pago 23897 por trabajo realizado como digitadora de datos del archivo de periodo 2014-2018, valor L.6,000.00 03 00 000 001 000 24500 15-013-01 03 00 000 001 000 24900 11-001-01	0813198700305	Kenia Leticia Nieto Carcamo	26/12/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				495.00	
	Detalle de documento de Pago				5,505.00	
8027	PAGO DE Orden de pago 23898 por servicio de meriendas en posada navideña de los niños del oratorio del Maria Auxiliadora, valor L.6,000.00 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	26/12/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8028	PAGO DE Orden de pago 23904 por compra de pailas en la empresa Plastisur para elaboracion de canastas navideñas, valor L.3,768.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	27/12/2017	3,768.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,768.00	
8029	PAGO DE Orden de pago 23905 por compra de materiales para la construccion de puente Quebrada El Vaso Cofradia, valor L.2,248.00 15 00 007 000 001 47210 19-001-50 15 00 007 000 001 47210 19-001-50	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/12/2017	2,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,248.00	
	Detalle de documento de Pago				2,248.00	
8029	PAGO DE Orden de pago 23905 por compra de materiales para la construccion de puente Quebrada El Vaso Cofradia, valor L.2,248.00 15 00 007 000 001 47210 19-001-50 15 00 007 000 001 47210 19-001-50	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	28/12/2017	-2,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,248.00	
	Detalle de documento de Pago				2,248.00	
8030	PAGO DE Orden de pago 23906 por compra de materiales para la construccion de aula del kinder Teofilo Martel, valor L.8,502.00 12 00 001 001 000 36930 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/12/2017	8,502.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,502.00	
8031	PAGO DE Orden de pago 23907 por compra de materiales para el proyecto de construccion de cancha polideportiva barrio Agua Dulce, valor L.25,600.00 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/12/2017	25,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,600.00	
8032	PAGO DE Orden de pago 23908 por compra de materiales paras mantenimiento de pabellones , valor L.6,774.00 14 08 004 001 000 12200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/12/2017	6,774.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,774.00	
8033	PAGO DE Orden de pago 23909 por compra de materiales paras construccion de vivienda de jornal , valor L.720.00 14 09 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/12/2017	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
8034	PAGO DE Orden de pago 23910 por servicio de alimentacion en sesion del 02 de enero, valor L.1,920.00 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	27/12/2017	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
8035	PAGO DE Orden de pago 23911 por trabajo realizado en reparacion de carro Land Roverd de la municipalidad, valor L.6,000.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0822197300011	PEDRO VICENTE VASQUEZ BANEGAS	27/12/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Página: 26 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8036	PAGO DE Orden de pago 23912 por compra de un ataúd para ayuda a la familia del sr. Ricardo Rodas QDDG, valor L.3,500.00 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	27/12/2017	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8037	PAGO DE Orden de pago 23913 por servicio de transporte en traslado de persona enferma hacia el hospital escuela, valor L.600.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813196600083	PABLO RAMON GARCIA ALONZO	27/12/2017	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8038	PAGO DE Orden de pago 23914 por servicio de transporte en traslado de materiales desde Tegucigalpa hacia Ojojona para construccion de aula del kinder Teofilo Martel, valor L.5,500.00 12 00 001 001 000 37500 11-001-01	0813198300064	RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	27/12/2017	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
8039	PAGO DE Orden de pago 23915 por servicio de transporte en traslado de personal que trabaja en proyecto de agua de Guasucaran, El Plomo, valor L.6,210.00 11 01 003 000 001 25100 19-001-50	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	27/12/2017	6,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
8040	PAGO DE Orden de pago 23916 por servicio de alimentacion apara los auxiliares entrantes y salientes del municipio, valor L.2,760.00 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 03 00 000 001 000 31100 11-001-01	0801197814167	SANDRA YAMILETH TORRES NIETO	27/12/2017	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
	Detalle de documento de Pago				60.00	
8041	PAGO DE Orden de pago 23917 por ayuda para grupo SUMATE en campaña navideña de Regalame un Abrigo, valor L.4,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	27/12/2017	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8042	PAGO DE Orden de pago 23918 por compra de combustible para actividades en el area de salud, valor L.1,500.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	27/12/2017	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8043	PAGO DE Orden de pago 23919 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.3,549.73 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	27/12/2017	3,549.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,549.73	
8044	PAGO DE Orden de pago 23920 por trabajo realizado en proyecto de agua de Potreritos Saracaran, valor L.9,000.00 13 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813196800115	JOSE MARTIN GONZALEZ VALLADARE	27/12/2017	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8045	PAGO DE Orden de pago 23921 por servicio de transporte en traslado de empleados a cena navideña en San Lorenzo, valor L.5,000.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0813198300064	RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	27/12/2017	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
8046	PAGO DE Orden de pago 23922 por compra de materiales para cambio de tuberia en reparacion de calles del casco urbano, valor L.2,522.00 15 00 018 001 000 23400 15-013-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/12/2017	2,522.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,522.00	
8047	PAGO DE Orden de pago 23923 por servicio de transporte en traslado de últimos materiales para la construcción de puente quebrada El Vaso Cofradia de Guerisne, valor L.6,000.00 15 00 007 000 001 47210 19-001-50	0304198700219	BELSY FABIOLA GONZALES CARIAS	27/12/2017	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8048	PAGO DE Orden de pago 23924 por ayuda para compra de pañales y medicamentos ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.1,500.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196100120	Berna Carlota Gonzales	27/12/2017	1,500.00	0.00
					1,500.00	
8049	PAGO DE Orden de pago 23925 por servicio de transporte en traslado de posteria para el proyecto de electrificación de San Sebastian, valor L:24,840.00 11 02 011 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	29/12/2017	24,840.00	0.00
					24,840.00	
8050	PAGO DE Orden de pago 23926 por ayuda para compra de medicamento ya que no cuenta con los recursos necesarios, valor L.1,261.70 13 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194600042	Maria Isavel Relyes	29/12/2017	1,261.70	0.00
					1,261.70	
8051	PAGO DE Orden de pago 23927 por planilla de jornales y alimnetacion del personal en descarga de posteria del proyecto de electrificación san Sebastian, valor L.1,085.00 11 02 011 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago	0813198900345	MARVIN NOEL FERNANDEZ	29/12/2017	1,085.00	0.00
					1,085.00	
8052	PAGO DE Orden de pago 23928 por compra de 2 cisternas con agua parra ayuda de la policia militar, valor L.1,955.00 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300082	Rosny Martinez	29/12/2017	1,955.00	0.00
					1,955.00	
8053	PAGO DE Orden de pago 23929 por ayuda para realizar exámenes ya que no cuenta con los recursos, patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0715196900184	MARIA MARGARITA VALLADARES AMA	29/12/2017	2,000.00	0.00
					2,000.00	
8054	PAGO DE Orden de pago 23930 por compra de cable para proyecto de electrificación de San Sebastian, valor L.11,288.40 11 02 011 000 001 47210 19-013-02 Detalle de documento de Pago	08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	29/12/2017	11,288.40	0.00
					11,288.40	
8055	PAGO DE Orden de pago 23932 por compra de materiales para el proyecto contruccion de cancha deportiva de Guasucaran, valor L.1,619.00 14 08 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	29/12/2017	1,619.00	0.00
					1,619.00	
8056	PAGO DE Orden de pago 23933 por compra de repuestos para la motocicleta HONda de la municipalidad, valor L.3,200.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500483	José Octavio Lainez García	29/12/2017	3,200.00	0.00
					3,200.00	
8057	PAGO DE Orden de pago 23934 por servicio de teléfono celular para uso en del alcalde municipal con valor de 100 dolares, vlaor L.2,375.30 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	29/12/2017	2,375.30	0.00
					2,375.30	
8058	PAGO DE Orden de pago 2393.5 por reparacion y mantenimiento en la empresa Excell Automotriz de carro Mitsubishi de la municipalidad, valor L.11,112.55 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	29/12/2017	11,112.55	0.00
					11,112.55	

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

Emisión: 28/02/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Pagina: 28 de 30

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8059	PAGO DE Orden de pago 23936 por viaticos de alimentacion del auditor en actividades de la municipalidad, valor L.755.00 04 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	29/12/2017	755.00 755.00	0.00
8060	PAGO DE Orden de pago 23937 por compra de combustible para actividades en la municipalidad, valor L.2,592.60 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/12/2017	2,592.60 2,592.60	0.00
8061	PAGO DE Orden de pago 23938 por compra de combustible para actividades en el area de seguridad, valor L.2,888.70 14 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	29/12/2017	2,888.70 2,888.70	0.00
8063	PAGO DE Orden de pago 23940 por pago de planes de salvamento de carbon y resina de la municipalidad, valor L.6,460.00 05 00 000 001 000 27220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	29/12/2017	6,460.00 6,460.00	0.00
8064	PAGO DE Orden de pago 23941 por compra de viveres para elaboracion de canastas navideñas de la municipalidad para CONTINUAR CON LAS TRADICIONES, VALOR L:30,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1218197200077	NELSON RENE RUBIO MORENO	29/12/2017	30,000.00 30,000.00	0.00
8065	PAGO DE Orden de pago 23942 por servicio de alimentacion a personal de la municipalidad para continuar con las tradiciones, valor L.15,285.00 14 03 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199608466	ENRIQUE IMANOL CATEURA GARCIA	29/12/2017	15,285.00 15,285.00	0.00
8066	PAGO DE Orden de pago 23943 por compra de combustible para actividades de la municipalidad, valor L.3,938.99 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011970005112	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAI	30/12/2017	3,938.99 3,938.99	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,533,400.66	6,330.29
REGULARIZACION GASTOS						
4944	PAGO DE Orden de pago 23899 por servicio de telefono fijos de la municipalidad, valor L.7,530.81 con notas de debito 1778607/1778572/1778615/1778623 03 00 000 001 000 21420 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/12/2017	7,530.81 6,949.94 580.87	0.00
4945	PAGO DE Orden de pago 23900 por servio de energia electrica en casa de la cultura, escuela taller, usos multiples, edificio municipal, valor L.4,659.71 con notas de debito 1778533/1778542/1778551/1778558 03 00 000 001 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 08 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	26/12/2017	4,659.71 2,828.40 1,476.90 354.41	0.00
4946	PAGO DE Orden de pago 23901 por comision del banco en certificacion de cheque, valor L.50.00 con nota de debito 7278 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/12/2017	50.00 50.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					12,240.52	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Pagina: 29 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	14/12/2017	18,698.75	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		115.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		69.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		824.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		420.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		700.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		250.00	
	13 00 000 002 000 55110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		10,467.75	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		700.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		3,980.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		296.00	
	14 03 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		877.00	
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	26/12/2017	4,230.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2017		3,220.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2017		300.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2017		710.00	
15	REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	31/12/2017	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		638.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		646.74	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		777.26	
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		100.00	
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		1,200.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		900.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		265.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		740.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		238.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		850.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		9,245.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		510.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		2,570.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		1,320.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					42,928.75	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2018

Hora : 08:48 a.m.

Página: 30 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					1,588,569.93	6,330.29

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	225,996.49
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	50,584.91
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,261,729.69
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	50,258.84
Monto Total:		1,588,569.93

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	4,885.32
202	RETENCION DE ISR	1,444.97
Total de retenciones:		6,330.29

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifuW+2bgwJA68LNlj9wTLRyDrg8LBAmtgmXNpBJpqUAbW0tmu/6CtcleghHF0vZav6EINIVne7dQRf



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
ALQUILERES	Oscar FranciscoPerez	0813198900169	11/12/2017	53,935.00
			Total:	53,935.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Kenia LeticiaNieto Carcamo	0813198700305	26/12/2017	495.00
			26/12/2017	5,505.00
			07/12/2017	6,000.00
			Total:	12,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Rosa BenitaNieto	0813196500043	26/12/2017	2,280.00
			Total:	2,280.00
PASAJES Y VIATICOS	FATIMA ROSARIOGONZALEZ VALLADARES	0813196500123	07/12/2017	1,050.00
			Total:	1,050.00
PASAJES Y VIATICOS	CARLOS MAURICIOCABALLERO ROSALES	0816198200270	15/12/2017	540.00
			Total:	540.00
PASAJES Y VIATICOS	ALEJANDRO DAVIDSALGADO ELVIR	0813198700279	31/12/2017	238.00
			31/12/2017	646.74
			31/12/2017	638.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
			31/12/2017	740.00
			Total:	2,262.74
PASAJES Y VIATICOS	AZUCENA ROSIBELMACOTO AGUILAR	0813198100691		
			22/12/2017	1,086.87
			23/12/2017	1,293.10
			Total:	2,379.97
PASAJES Y VIATICOS	CESAR MAURICIOAGUILAR NIETO	0813198000263		
			29/12/2017	755.00
			Total:	755.00
PASAJES Y VIATICOS	LARIZA ALEJANDRAVALLADARES AGUILAR	0813199300008		
			22/12/2017	2,194.00
			Total:	2,194.00
PASAJES Y VIATICOS	OMAR ANTONIOAGUILAR NIETO	0801197711016		
			13/12/2017	1,616.13
			Total:	1,616.13
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	RAMON HUMBERTOTURCIOS SINCLAIR	15011970005112		
			15/12/2017	3,682.56
			07/12/2017	8,025.20
			30/12/2017	3,938.99
			29/12/2017	2,592.60
			27/12/2017	3,549.73
			Total:	21,789.08



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, deseándole lo mejor de los éxitos en sus labores diarias.

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

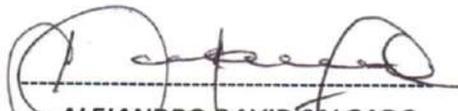
- Detalle de liquidación en SAMI Caja Chica # 1728748; 1746590; 1761154; 1766304; 1789624; 1792100; 1809002; 1831103; 1834487 (1-27 Págs.)
- Detalle de Transacción por Periodo (1-3 págs.)

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente




ALEJANDRO DAVID SALGADO
ASISTENTE DE CATASTRO



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:12 p.m.
Página: 1 de 5

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: 1809002

REPOSICION DE CAJA CHICA 1era
DICIEMBRE-2017

9/11/2017	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA VEHICULO MAZDA VALOR L. 115.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	115.00	0.00	115.00
16/11/2017	COMPRA DE ARROZ PARA RACIONES ALIMENTICIAS PARA MUJERES CABEZA DE HOGAR OFICINA DE LA MUJER VALOR L. 580.00	Jorge Ramon Lopez	PAGADO	580.00	0.00	580.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 230.00	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGADO	230.00	0.00	230.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL POR VALOR DE L. 200.00	SABAS MENDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/11/2017	COMPRA DE 2 DOC DE MASKINTAPE Y CARTULINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 420.00	ABARROTERIA WAI MING SRL DE CV	PAGADO	420.00	0.00	420.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	CRUZ MARINA VALLADARES AVILA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 285.00	JASMIN MARISOL RAMOS MATUTE	PAGADO	285.00	0.00	285.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	GREGORIA ALONZO MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS POR VALOR DE L. 200.00	DILCIA MABEL ZELAYA FLORES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ELIAS BLANDIN MARTINEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 165.00	MARIA DE LA CRUZ BELL CRUZ	PAGADO	165.00	0.00	165.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 100.00	DEYSI DOLORES NIETO RIVERA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	BLANCA MIRIAN CALIX TRIMINIO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	MIRNA YAMILETH FUNEZ ORTIZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
18/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 100.00	FRANCISCA GENARA FLORES	PAGADO	100.00	0.00	100.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES POR VALOR DE L. 200.00	MEYLIN NAZARTH SUAZO SOLANO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/11/2017	COMPRA DE 8 BROCHAS PARA PINTADO DE ARBOLES DE PLAZA CENTRAL VALOR L. 296.00	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	PAGADO	296.00	0.00	296.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) VALOR L. 100.00	JOSE ALEJANDRO MARTINEZ AGUILAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 200.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	LORENZO HERNANDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL POR VALOR DE L. 250.00	LORENZO HERNANDEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 100.00	SUYAPA MARIBEL ILOVAREZ ILOVAREZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:12 p.m.
Página: 2 de 5

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1809002

REPOSICION DE CAJA CHICA 1era
DICIEMBRE-2017

9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	LUISA DONINA BAUTISTA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 245.00	LUISA DONINA BAUTISTA	PAGADO	245.00	0.00	245.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 225.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	225.00	0.00	225.00
14/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	JUAN FRANCISCO CASTRO ESPINOZA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	ANA LOURDES NIETO RIVERA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA FRANCISCA ALONZO HERNANDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 169.00	SANTOS NOEMI MARTINEZ AGUILAR	PAGADO	169.00	0.00	169.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 100.00	SILVIA PATRICIA RODAS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
15/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	NOLVIA LETICIA RODAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 120.00	VICTORIA GONZALEZ MACOTO	PAGADO	120.00	0.00	120.00
9/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 115.00	MARIELIS ONDINA GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	115.00	0.00	115.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) VALOR L. 200.00	HORLANDO ANTONIO SANTOS FUNES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 200.00	MIRIAN YAMILETH AMADOR SIERRA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 189.35	MARCIO ALFONZO FLORES NIETO	PAGADO	189.35	0.00	189.35
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L.150.00	LUCIO CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR VALOR DE L. 100.00	DOMITILA DE JESUS AMADOR SIERRA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/11/2017	PAGO DE ENCOMIENDA POR ENVIO DE DOCUMENTOS A SPS VALOR L. 69.00	GRUPO CORONA S DE R L DE C V	PAGADO	69.00	0.00	69.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 50.00	JUAN CARLOS CRUZ MUNGUIA	PAGADO	50.00	0.00	50.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARINA ANTONIA AVILA LAGOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	TOMASA SILVA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	ALTAGRACIA BIENVENIDA AGUILAR DOMINGUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	LESBIA LETICIA SILVA RAMOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA CONSEPCION GONZALES CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:12 p.m.
Página: 3 de 5

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1809002

REPOSICION DE CAJA CHICA 1era
DICIEMBRE-2017

14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 200.00	ANTONIO SEBASTIAN GONZALEZ AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) VALOR L. 150.00	YONI ALEXIS RODAS MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR VALOR DE L. 196.00	JACINTO SILVA HERRERA	PAGADO	196.00	0.00	196.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	VICTOR MANUEL CASTILLO MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	LUCIO GARCIA GARCIA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 200.00	ERODITA DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L.150.00	EDY MARGOTH PEREZ ROQUE	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	ELENA SUYAPA GUEVARA FIGUEROA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR VALOR DE L. 200.00	KENIA MARIBEL CASTILLO SIERRA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS POR VALOR DE L. 150.00	KENIA MARIBEL CASTILLO SIERRA	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR VALOR DE L. 500	MIGDALIA PATRICIA HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MARIA LETICIA VALLADARES MARTINEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA TRANSPORTE PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 200.00	YENSI NORBELLY TORRES FERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE EDUCACION POR VALOR DE L. 250.00	FRANCISCA EVELIA MACOTO VALLADARES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 139.00	KARLA PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ	PAGADO	139.00	0.00	139.00
13/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	REGINA MARTINEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 200.00	JOSE RICARDO CANTILLANO RODAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 200.00	ERIC ERASMO CASTILLO FUNES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) VALOR L. 250.00	ERIC ERASMO CASTILLO FUNES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 108.00	ROSA ANGELA CASTILLO FLORES	PAGADO	108.00	0.00	108.00
15/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	KENIA HIZOLINA GONZALEZ ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:12 p.m.
Página: 4 de 5

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Fondo en Avance: 1720918

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1809002 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era
DICIEMBRE-2017

13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA PARA CELINA ESTHER LUNA RUBI COMPRA DE LECHE A MADRE SOLTERA POR VALOR DE L. 200.00		PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 200.00	JUAN CARLOS LOZANO VARELA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECOOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 200.00	Luis Adonay Aguilar	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECOOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L.100.00	JULIA FRANCISCA AGUILAR AGUILAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 200.00	MIRIAN GLORIBEL ILOVARES FERNANDEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 124.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	124.00	0.00	124.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 157.40	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	157.40	0.00	157.40
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMETOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 189.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	189.00	0.00	189.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A LA JOVEN MONICA GARCIA VALOR L. 200.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO A LA SRA. MARTA REYES(OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL POR VALOR DE L. 150.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE LECHE A MADRE SOLTERA POR VALOR DE L. 200.00	MARIA VIRGILIA AVILA NUÑEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
14/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 150.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	150.00	0.00	150.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO HACIA EL HOSPITAL POR VALOR DE L. 200.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 100.00	KARLA PATRICIA AGUILAR	PAGADO	100.00	0.00	100.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA DEL SOCORRO REYES BLANDIN	PAGADO	250.00	0.00	250.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	MARIA DE LOS SANTOS ESPINAL GARCIA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) VALOR L. 150.00	CARLOS RODOLFO PAVON	PAGADO	150.00	0.00	150.00



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:12 p.m.
Página: 5 de 5

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: 1809002 REPOSICION DE CAJA CHICA 1era
DICIEMBRE-2017

13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 180.00	ANA MARIA CRUZ AGUILAR	PAGADO	180.00	0.00	180.00
16/11/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMO PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD (4 FACT) VALOR L. 824.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	824.00	0.00	824.00
13/12/2017	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION A ARTESANOS PARA FERIA EXPO CATRACHOS POR VALOR DE L. 877.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	877.00	0.00	877.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	GLADIS MARLEN HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 250.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
17/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	ADRIANA ISABEL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
13/12/2017	AYUDA ECOOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 231.00	JUAN RAMON CRUZ	PAGADO	231.00	0.00	231.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE VIVERES A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 100.00	ANA LUISA RAMOS RAMOS	PAGADO	100.00	0.00	100.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 200.00	MARIA DE LA LUJZ HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	200.00	0.00	200.00
Totales				18,698.75	0.00	18,698.75

0s+js/j9JmcvIYNJnhnhbEHQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtpnP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9blsg3ivwTWhutq0mp5EQmhfZsnbxgHYJC08Cm24DP3AKiqHYNKcNxrAlfYgKUDckMoNEXGYq6MA9SizGviOisCnk3sIxrr0=



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:13 p.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1831103 REPOSICION DE CAJA CHICA 2da
DICIEMBRE-2017

20/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	SABAS MENDEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	SANTOS CLEMENTINA ALONZO NUÑEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 220.00	JUAN ISIDRO RODAS	PAGADO	220.00	0.00	220.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	MARIA DELFINA HERNANDEZ SILVA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
11/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SRA. KARINA IVETH SIERRA VALOR L. 500.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
20/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO AL JOVEN MARCO ANTONIO HERNANDEZ (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) VALOR L. 300.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
29/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SRA. ANA FRANCISCA RODAS VALOR L. 500.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SRA. DANIS YAMILETHELVIR RODAS VALOR L. 500.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
30/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	ERLINDA MARTINEZ SIERRA	PAGADO	100.00	0.00	100.00
19/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 510.00	IRIS ELENA AMADOR SIERRA	PAGADO	510.00	0.00	510.00
31/10/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 100.00	CONSUELO VELASQUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
19/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	DOMITILA GARCIA ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
Totales				4,230.00	0.00	4,230.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtprP1FFpKxo1XzluPuSNJQeQk3/jGcF9blsg3rvwTWhutq0mp5EQXF2Z3hmNebwLxjyGjRZBimdcGQyL+R6F+E17kOPYobVIUFAd8/FPNU7GyIN3SAj8



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:15 p.m.
Página: 1 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición:	1834487	REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)				
21/12/2017	COMPRA DE 2 ACEITE HIDRAULICO Y 1 ALOGENA PARA VEHICULO LAND ROVER VALOR L. 245.26	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	245.26	0.00	245.26
15/12/2017	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULO MAZDA VALOR L. 105.00	MOTO REPUESTOS LOS VIEJOS TOROS S DE RL DE CV	PAGADO	105.00	0.00	105.00
19/12/2017	COMPRA DE 3 LBS DE CLORA A JUNTA DE AGUA PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE FUENTE DE PARQUE VALOR L. 100.00	Gerardo Omar Cruz Castillo	PAGADO	100.00	0.00	100.00
27/12/2017	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMPOS Y GASOLINA PARA CHAPEADORAS EN TRABAJOS EN CAMPO DE FUTBOL VALOR L. 440.00	Jorge Ramon Lopez	PAGADO	440.00	0.00	440.00
4/12/2017	PAGO POR LAVADO DE VEHICULO MAZDA STAR WASH S DE RL VALOR L. 207.00		PAGADO	207.00	0.00	207.00
23/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	LOURDES MARIA GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
13/12/2017	PAGO POR COPIAS PARA SESION DE COPERATIVAS FORESTALES VALOR L. 750.00	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	PAGADO	750.00	0.00	750.00
16/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	LEYLY ETELVINA GARAY SILVA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
2/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	MARYORY GRISELL FLORES GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
16/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	MARIA DE LA CRUZ BELL CRUZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
20/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 510.00	HILDA YOSELIN AGUILAR MARTINEZ	PAGADO	510.00	0.00	510.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	HILDA YOSELIN AGUILAR MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) VALOR L. 510.00	VICTOR FERNANDO MARTINEZ AMADOR	PAGADO	510.00	0.00	510.00
1/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 405.00	ELSA XIOMARA ANDINO AVILA	PAGADO	405.00	0.00	405.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	ELVIA JAMILETH RODAS MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
22/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	JOSE ADRIAN GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
17/11/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ENCARGADA DE PRESUPUESTO Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 238.00	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	PAGADO	238.00	0.00	238.00
2/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 300.00	PEDRO EDUARDO SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
21/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 300.00	SANTOS AGAPITO ZELAYA FLORES	PAGADO	300.00	0.00	300.00
28/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SOCORRO DORALIA ZELAYA FLORES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
19/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 60.00	RAYMUNDA CRUZ	PAGADO	60.00	0.00	60.00
29/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 487.00	JOSE ISMAEL QUIROZ MARTINEZ	PAGADO	487.00	0.00	487.00
19/12/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE, REGIDOR II Y V Y MOTORISTA EN GESTIONES EN TGU VALOR L. 638.00	PRO FOOD S A DE C V	PAGADO	638.00	0.00	638.00
18/12/2017	COMPRA DE 1 SELLO PARA DONACION A PATRONATO DE GUAYABAL VALOR L. 150.00	VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO	PAGADO	150.00	0.00	150.00



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:15 p.m.
Página: 2 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1834487

REPOSICION DE CAJA CHICA
(LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)

20/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 510.00	KENIA DAMARIS RODAS MARTINEZ	PAGADO	510.00	0.00	510.00
22/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	ADALBERTA XIOAMRA RODAS RODAS	PAGADO	200.00	0.00	200.00
5/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 505.00	JUAN FERNANDO MAIRENA HERNANDEZ	PAGADO	505.00	0.00	505.00
26/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	KAREN SULEMA RODRIGUEZ SIERRA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
14/12/2017	COMPRA DE 42 PAQ DE ROSQUILLA PARA ATENCION EN INGAURACION DE VILLA NAVIDEÑA EN EL MUNICIPIO VALOR L. 420.00	SANTOS MANUEL VASQUEZ	PAGADO	420.00	0.00	420.00
15/12/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA EN GESTION EN TGU VALOR L. 646.74	AMERICAN DEVELOPMENT S.A.	PAGADO	646.74	0.00	646.74
26/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 600.00	NORA ELIZABETH ORTEGA SIERRA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
18/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	MARIA PAULINA MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
20/12/2017	PAGO POR VIAJE A TGU EN COMPRA DE JUGETES PARA POSADA NAVIDEÑA EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 950.00	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	PAGADO	950.00	0.00	950.00
25/11/2017	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI VALOR L. 500.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
28/12/2017	COMPRA DE GASOLINA PARA PLANTA GENERADORA DE LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 300.00	RAMON HUMBERTO TURCIOS SINCLAIR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/12/2017	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
30/11/2017	PAGO DE PERIFONEO PARA FERIA DE LA SALUD POR DIA DEL VIH/SIDA VALOR L. 600.00	NORMA CLAUDINA DIAZ SALGADO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
28/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 400.00	KARLA PATRICIA AGUILAR HERNANDEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
12/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 120.00	MARIA FRANCISCA RODAS	PAGADO	120.00	0.00	120.00
15/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 250.00	MARIA ELENA FLORES GONZALES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
12/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 268.00	DEYSSI SUYAPA GONZALEZ	PAGADO	268.00	0.00	268.00
16/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
13/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	MARIA ADELA RODAS MACOTO	PAGADO	150.00	0.00	150.00
18/12/2017	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA Y COMPRA DE NEUMATICO VALOR L. 220.00	ELMER ABILIO MEJIA RAMOS	PAGADO	220.00	0.00	220.00
4/12/2017	PAGO POR COMPRA DE 3 SACOS DE PASTE Y 2 DE GALLINAZO PARA DECORACIONES NAVIDEÑAS VALOR L. 500.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO	500.00	0.00	500.00
13/12/2017	PAGO POR COMPRA DE PASTE DE CERRO PARA DECORACION NAVIDEÑA EN LA MUNICIPALIDAD VALOR L. 400.00	JORGE ADALBERTO AGUILAR	PAGADO	400.00	0.00	400.00
9/11/2017	PAGO DE VIAJE A ELAN GONZALEZ POR TRASLADO DE PERSONAL DE CORTE DE GRAMA DE EL CRUCE A GUERISNE VALOR L. 250.00	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	PAGADO	250.00	0.00	250.00



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



Emisión: 5/2/2018
Hora: 01:15 p.m.
Página: 3 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 1720918

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE 2017

Documento de Reposición: 1834487

REPOSICION DE CAJA CHICA
(LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)

21/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 200.00	SARAY ELIZABETH HERNANDEZ ALONZO	PAGADO	200.00	0.00	200.00
28/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 100.00	HERMES GALEANO RODRIGUEZ	PAGADO	100.00	0.00	100.00
20/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 250.00	HERMES GALEANO RODRIGUEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
20/11/2017	COMPRA DE PRODUCTOS DE INSUMO PARA ATENCION EN LA MUNICIPALIDAD (3 FACT) VALOR L. 265.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	PAGADO	265.00	0.00	265.00
30/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS EDUCATIVOS VALOR L. 250.00	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	PAGADO	250.00	0.00	250.00
27/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 500.00	OSCAR SAUL GONZALEZ RAMOS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	MARIA INES REYES	PAGADO	150.00	0.00	150.00
10/11/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
18/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 150.00	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
15/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS VALOR L. 200.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO	200.00	0.00	200.00
18/12/2017	AYUDA ECONOMICA PARA APOYO EQUIDAD DE GENERO (OFICINA DE LA MUJER) VALOR L. 150.00	TANIA DANIELIA ALONZO HERNANDEZ	PAGADO	150.00	0.00	150.00
12/12/2017	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. 250.00	CARLOS ROBERTO SIERRA AGUILAR	PAGADO	250.00	0.00	250.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZ5mC9dm73qHew5KoM700ywPtPnPIFFpKxo1XzluPuSNJQeQK3/jGcF9blsg3ivwTWhutq0mp5EQTYiaoRVhStoWGiMhI
+6rFoySuXRWrDFHxRmVfKY2XjkyhjpNcaQI1wvftyFeOQz



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	19/10/2017	16,491.30	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		468.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		330.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		225.00	
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		400.00	
	05 00 000 002 000 26210 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		800.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		1,650.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		8,125.30	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		905.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era OCTUBRE-2017		3,800.00	
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	30/10/2017	17,443.40	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017		806.40	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017		60.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017		385.00	
	03 00 000 001 000 51220 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017		800.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017		3,100.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017		9,492.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017		100.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da OCTUBRE-2017		2,700.00	
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	
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	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2018

Hora : 01:27 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	14/12/2017	18,698.75	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		115.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		89.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		824.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		420.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		700.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		250.00	
	13 00 000 002 000 55110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		10,467.75	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		700.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		3,980.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		296.00	
	14 03 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 1era DICIEMBRE-2017		877.00	
15	REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2017	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	26/12/2017	4,230.00	0.00
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2017		3,220.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2017		300.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA 2da DICIEMBRE-2017		710.00	
15	REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	31/12/2017	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		638.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		646.74	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		777.26	
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		100.00	
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		1,200.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		900.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		265.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		740.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		238.00	
	12 00 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		850.00	
	13 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		9,245.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		510.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		2,570.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION DE CAJA CHICA (LIQUIDACION 4to TRIMESTRE-2017)		1,320.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					151,699.48	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2017 al 31/12/2017

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					151,699.48	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,527.14
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	143,172.34
Monto Total:		151,699.48

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Fecha del: 1/10/2017 al 31/12/2017

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+jsj/9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA2EmDjXRsgSfXiZZkgQrXgbiFMZV32O7lMQ5FVW5ZEilC3M1Ge6DdzinNird8dzYbrOTmwikSPb/NqR4ITQwbWZcWXoiCs2s0OySM4TFKxkx4oAuK3a4bnfaOYJ30+LB8