



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

02/11/2018

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 26/10/2018, remito a su oficina el detalle de ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de octubre.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



Emisión: 02/11/2018

Hora: 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS
 PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	9255	18/10/2018	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	9256	18/10/2018	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	9257	18/10/2018	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	9258	18/10/2018	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	9259	18/10/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	9260	18/10/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	9262	18/10/2018	





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



Emisión: 02/11/2018

Hora: 10:37 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	9264	18/10/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	9265	18/10/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	9266	18/10/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	9267	18/10/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0813194900126	9268	18/10/2018	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	9269	18/10/2018	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLARIXA GABRIELA MEDINA	0813197200033	9270	18/10/2018	1,938.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



Emisión: 02/11/2018

Hora: 10:37 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Francisco Jose Banegas Rivera	0801198000506	9271	18/10/2018	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	9272	18/10/2018	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ELBA MARIA CRUZ RODAS	0813197600042	9273	18/10/2018	5,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0813196500123	9276	18/10/2018	5,500.00
Total:					131,711.76

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	9311	26/10/2018	6,500.00
Total:					6,500.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



Emisión: 02/11/2018

Hora: 10:37 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	9295	20/10/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	9296	20/10/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	9297	20/10/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	9298	20/10/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	9299	20/10/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	9300	20/10/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	9301	20/10/2018	4,000.00
				Total:	28,000.00
CLASE OBJETO:	SERVICIOS PERSONALES				



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



Emisión: 02/11/2018

Hora: 10:37 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9313	26/10/2018	3,840.00
Total:					3,840.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	Julia Elizarda Valenzuela Silva	0813196400020	9230	12/10/2018	30,000.00
16100 - Beneficios	Julia Elizarda Valenzuela Silva	0813196400020	9306	23/10/2018	3,200.00
16100 - Beneficios	Julia Elizarda Valenzuela Silva	0813196400020	9306	23/10/2018	26,800.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0801198207141	9307	23/10/2018	57,067.71
Total:					117,067.71
Total Clase Objeto:					287,119.47

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



Emisión: 02/11/2018

Hora: 10:37 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9231	12/10/2018	5,760.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9289	19/10/2018	2,160.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9314	26/10/2018	2,800.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Carlos Antonio Garay Gonzalez	0813196500057	9358	31/10/2018	23,750.00
Total:					34,470.00
Total Clase Objeto:					34,470.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	9361	31/10/2018	1,889.85
26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	9362	31/10/2018	805.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	9363	31/10/2018	492.00
Total:					3,186.85
Total Clase Objeto:					3,186.85



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



Emisión: 02/11/2018
 Hora: 10:37 a.m.
 Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	9347	31/10/2018	1,771.00
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 1,771.00

Total Clase Objeto: 1,771.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	9352	31/10/2018	5,915.00
----------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 5,915.00

Total Clase Objeto: 5,915.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 01/10/2018 al 31/10/2018

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTLMD/8TpNp3779+piQLHGtleGOISNsD7wGiflnJfd8w9pTD

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO MORAZÁN
 OJOJONA
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
 7



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Hora : 11:03 a.m.

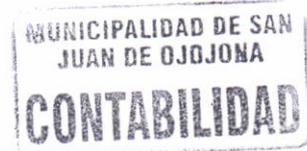
Página: 1 de 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9229	PAGO DE Cancelación orden No. 24749 por planillas del 01/07 y 08/14 de octubre por chapia y limpieza de calles del casco Urbano 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	12/10/2018	8,160.00 8,160.00	0.00
9230	PAGO DE Pago de orden No. 24750 por sexto pago correspondiente al mes de septiembre por ajuste a salario mínimo según sentencia de la Corte Suprema de Justicia a través del juzgado laboral de Francisco Morazan 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	12/10/2018	30,000.00 30,000.00	0.00
9231	PAGO DE pago de orden No. 24751 semanas del 01/07 y del 08/13 de octubre por recolección desechos dolidos casco urbano 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	12/10/2018	5,760.00 5,760.00	0.00
9232	PAGO DE Pago de orden No. 24752 por alimentación a miembros de las fuerzas armadas en brigada media el día 27 de septiembre 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	12/10/2018	8,400.00 8,400.00	0.00
9233	PAGO DE Pago de orden No. 24753 por ayuda para compra de un ataúd para una niña que falleció al nacer 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813195300137	Fausto reinaldo Silva	12/10/2018	1,400.00 1,400.00	0.00
9234	PAGO DE Pago de orden No. 24754 por alimentación proporcionada a miembros de la policía Nacional como refuerzo durante la semana Morazanica en el Municipio 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700061	Melvin Nieto	12/10/2018	7,768.25 7,768.25	0.00
9235	PAGO DE Pago de orden No.24755 Planillas del 01/06 7 08/13 de octubre como aseadora del edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	12/10/2018	2,400.00 2,400.00	0.00
9236	PAGO DE Pago de orden No. 24756 por planilla como vigilantes en jornada nocturna del edificio Municipal del 01 al 15 de septiembre del 2018 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	13/10/2018	7,200.00 7,200.00	0.00
9237	PAGO DE pago de orden N.O 024757 Por traslado de tegucigalpa a ojojona de 400 quintales de fertilizante y 300 de fréjoles 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	18/10/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
9239	PAGO DE Pago de orden No. 24758 por servicios de alimentación varios autorizados por el Alcalde Municipal según facturas 1574, 1532, 1579, 1528, 14966 y 14957 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801197204289	ALEJANDRO ALBERTO MEJIA MOLINA	18/10/2018	16,735.00 2,865.00 4,202.00 1,347.00 3,877.00 4,444.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9240	PAGO DE Pago orden No. 24759 por sueldo mes de octubre como encargado de áreas verdes menos retención IHSS 298.82 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/10/2018	4,000.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		4,000.00	
9241	PAGO DE Pago de orden No. 24760 pago sueldo mes de octubre como vigilante de edificio Municipal jornada nocturna 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	18/10/2018	4,500.00	0.00
9242	PAGO DE Pago de orden No. 24761 mes de octubre como vigilante en relleno sanitario 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	18/10/2018	2,800.00	0.00
9243	PAGO DE Pago de orden No. 24762 pago mes de octubre como vigilante del cementerio Municipal 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	18/10/2018	3,500.00	0.00
9244	PAGO DE Pago de orden No. 24763 mes de octubre por ayuda por medio de la oficina de la mujer 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	18/10/2018	2,000.00	0.00
9245	PAGO DE Pago de orden No. 24764 sueldo mes de octubre como encargada de aseo de la Biblioteca Municipal menos retención IHSS 298.82 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	18/10/2018	4,000.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		4,000.00	
9246	PAGO DE Pago de orden No. 24765 por varias actividades realizadas en el área de salud durante el mes de octubre 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	18/10/2018	3,000.00	0.00
9247	PAGO DE Pago de orden No. 24767 por aporte al Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento mes de octubre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	18/10/2018	3,500.00	0.00
9248	PAGO DE Pago de orden No. 24768 como aporte del mes de octubre a la Escuela Taller para gastos de funcionamiento 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	18/10/2018	11,200.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		11,200.00	
9249	PAGO DE Pago de orden No. 24769 por aporte durante el mes de octubre para gastos de funcionamiento del centro de salud San Juan Bosco 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	18/10/2018	15,700.00	0.00
9250	PAGO DE Pago de orden No. 24770 Aporte a la Escuela Pablo Zelaya Sierra para sueldo de portera mes de octubre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	18/10/2018	8,610.64	0.00
9251	PAGO DE Pago de orden No. 24771 aporte a Kinder Teofilo Martel para pago de niñera 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	18/10/2018	1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

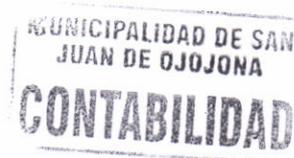
Hora : 11:03 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 3 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9252	PAGO DE Pago de orden No. 24772 por aporte a la Escuela Pablo Zelaya Sierra mes de octubre para pago de aseedora 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	18/10/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
9253	PAGO DE Pago de orden No. 24773 aporte al centro básico del Aguacatal para pago de Maestra de computación mes de octubre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	18/10/2018	4,000.00 4,000.00	0.00
9254	PAGO DE Pago de orden No. 24775 pago mes de octubre como encargada de los baños públicos 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	18/10/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
9255	PAGO DE Pago de orden No. 24776 por pago de sueldo al Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	18/10/2018	15,000.00 15,000.00	0.00
9256	PAGO DE Pago de orden No. 24776-1 por pago de sueldo vice alcaldesa Alcalde Municipal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	18/10/2018	10,000.00 10,000.00 298.82	298.82
9257	PAGO DE Pago de orden No. 24776-2 por pago de sueldo como Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	18/10/2018	9,500.00 9,500.00 298.82	298.82
9258	PAGO DE Pago de orden No. 24776-3 por pago de sueldo como asistente Secretaria Municipal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	18/10/2018	6,500.00 6,500.00 298.82	298.82
9259	PAGO DE Pago de orden No. 24776-4 por pago de sueldo como tesorera Municipal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	18/10/2018	8,500.00 8,500.00 298.82	298.82
9260	PAGO DE Pago de orden No. 24776-5 por pago de sueldo como conserje Municipal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	18/10/2018	4,000.00 4,000.00 298.82	298.82
9261	PAGO DE Pago de orden No. 24776-6 por pago de sueldo como vigilante jornada nocturna correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	18/10/2018	4,600.00 4,600.00 298.82	298.82



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9262	PAGO DE Pago de orden No. 24776-7 por pago de sueldo como motorista de la alcaldía correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	18/10/2018	5,700.00	298.82
					5,700.00	
9263	PAGO DE Pago de orden No. 24776-8 por pago de sueldo como motorista de la alcaldía correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	18/10/2018	5,200.00	298.82
					5,200.00	
9264	PAGO DE Pago de orden No. 24776-9 como encargado de admon tributaria correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	18/10/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9265	PAGO DE Pago de orden No. 24776-10 como encargado de catastro correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 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	18/10/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9266	PAGO DE Pago de orden No. 24776-11 como asistente de catastro correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 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	18/10/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9267	PAGO DE Pago de orden No. 24776-12 como contadora municipal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 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 GISELA AGUILAR MONTOYA	18/10/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9268	PAGO DE Pago de orden No. 24776-13 como encargado de presupuesto correspondiente al mes de octubre 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194900126	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	18/10/2018	9,500.00	0.00
					9,500.00	
9269	PAGO DE Pago de orden No. 24776-14 como encargado de la caseta control forestal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 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	18/10/2018	5,000.00	298.82
					5,000.00	
9270	PAGO DE Pago de orden No. 24776-15 como encargada de dirección Municipal de justicia correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 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	18/10/2018	1,938.00	298.82
					1,938.00	
9271	PAGO DE Pago de orden No. 24776-16 como encargado de la unidad técnica municipal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82 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.	0801198000506	Francisco Jose Banegas Rivera	18/10/2018	9,500.00	298.82
					9,500.00	
			298.82			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 5 de 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9272	PAGO DE Pago de orden No. 24776-17 como encargado de la unidad municipal ambiental correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	18/10/2018	5,700.00	298.82
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9273	PAGO DE Pago de orden No. 24776-18 como encargada de la biblioteca municipal correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	18/10/2018	5,200.00	298.82
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9275	PAGO DE Pago de orden 24777 por ayuda según acuerdo municipal acta 16 del 01 de septiembre del 2018 para la compra de puertas para su casa de habitación por ser de escasos recursos y madre soltera, ayuda por medio de oficina de la mujer	0813199800355	ANA GABRIELA AGUILAR MEMBREÑO	18/10/2018	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9276	PAGO DE Pago orden 24776-19 pago sueldo mes de octubre encargada de la oficina de la mujer retención IHSS 298.82	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	18/10/2018	5,500.00	298.82
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9277	PAGO DE Pago de orden No. 24778 como aporte patronal cuota del IHSS correspondiente al mes de septiembre	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/10/2018	14,444.15	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,444.15	
9278	PAGO DE Pago de orden No. 24774 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	18/10/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
9279	PAGO DE Pago de orden No. 24774-1 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	18/10/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
9280	PAGO DE Pago de orden No. 24774-2 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	18/10/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
9281	PAGO DE Pago de orden No. 24774-3 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	18/10/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
9282	PAGO DE Pago de orden No. 24774-4 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	18/10/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
9283	PAGO DE Pago de orden No. 24774-5 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	18/10/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9284	PAGO DE Pago de orden No. 24774-6 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal. 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	18/10/2018	5,300.00	0.00
9285	PAGO DE Pago de orden No. 24774-7 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal. 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	18/10/2018	5,300.00	0.00
9286	PAGO DE Pago de orden No. 24774-8 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal. 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	18/10/2018	5,300.00	0.00
9287	PAGO DE Pago de orden No. 24774-9 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal. 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	18/10/2018	5,300.00	0.00
9288	PAGO DE Pago de orden No. 24779 pago de planilla del 15 al 20 de octubre por limpieza calles casco Urbano 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/10/2018	3,840.00	0.00
9289	PAGO DE Pago de orden No. 24780 pago de planilla del 15 al 20 de octubre por recolección de desechos sólidos en el casco Urbano 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/10/2018	2,160.00	0.00
9290	PAGO DE Pago de orden No. 24781 pago de planilla del 15 al 20 de octubre como aseo del edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	19/10/2018	1,200.00	0.00
9291	PAGO DE Pago de orden No. 24783 pago mes de octubre por trabajos y supervision en levantamiento de la encuesta de linea base para implementacion del PDM 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	19/10/2018	8,000.00	0.00
9292	PAGO DE Pago de orden No. 24784 pago mes de octubre por trabajos y supervision en levantamiento de la encuesta de linea base para implementacion del PDM 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	19/10/2018	8,000.00	0.00
9293	PAGO DE Pago de orden No. 24785 por reparación y mantenimiento de computadoras en catastro, administración tributaria, oficina vice Alcaldesa y programación e instalación de reloj chequeador para empleados Municipales 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	19/10/2018	4,200.00	0.00
9295	PAGO DE Pago de orden No. 24786 por pago de dietas sesión extraordinaria al Regidor II de fecha 9 de octubre 2018 menos retención ISR 500.00 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	20/10/2018	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

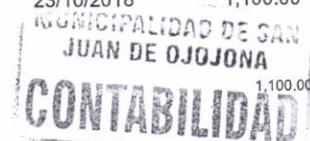
Hora : 11:03 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 7 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9296	PAGO DE Pago de orden No. 24786-1 por pago de dietas sesión extraordinaria al Regidor III de fecha 9 de octubre 2018 menos retención ISR 500.00	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	20/10/2018	4,000.00	500.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
9297	PAGO DE Pago de orden No. 24786-2 por pago de dietas sesión extraordinaria al Regidor IV de fecha 9 de octubre 2018 menos retención ISR 500.00	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	20/10/2018	4,000.00	500.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
9298	PAGO DE Pago de orden No. 24786-3 por pago de dietas sesión extraordinaria al Regidor V de fecha 9 de octubre 2018 menos retención ISR 500.00	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	20/10/2018	4,000.00	500.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
9299	PAGO DE Pago de orden No. 24786-5 por pago de dietas sesión extraordinaria al Regidor VII de fecha 9 de octubre 2018 menos retención ISR 500.00	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	20/10/2018	4,000.00	500.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
9300	PAGO DE Pago de orden No. 24786-6 por pago de dietas sesión extraordinaria al Regidor VIII de fecha 9 de octubre 2018 menos retención ISR 500.00	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	20/10/2018	4,000.00	500.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
9301	PAGO DE Pago de orden No. 24786-4 por pago de dietas sesión extraordinaria al Regidor VI de fecha 9 de octubre 2018 tiene pagos a cuenta hasta el 30/04/19	0813197800209	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	20/10/2018	4,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9302	PAGO DE Pago de orden 24788 por viajes realizados a Tegucigalpa a diferentes Secretarías de Estado, y a Valle de Ángeles a Reuniones de Regidores Municipales Juan Pablo Martínez, Jose Alberto Gonzalez y Sonia Valenzuela	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	20/10/2018	5,100.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9303	PAGO DE Pago de orden No. 24789 Por colocación de balcones y mejoramiento de los sanitarios del centro de usos múltiples	0813197400152	SAUL ALDUVIN RODAS HERNANDEZ	20/10/2018	3,000.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9304	PAGO DE Pago de orden No. 24790 por la compra de laminas, capote y tornillos para la capilla de cementerio del Aguacatal	08019002282087	FERROMAX S.A. DE C.V.	23/10/2018	14,264.64	0.00
	14 02 016 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,264.64	
9305	PAGO DE Pago de orden No. 24791 por imprección y encuadernado de informes relacionados con proyecto de agua de barrio Yucanteca	0813196000092	José Francisco Garay	23/10/2018	1,100.00	0.00
	14 01 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9306	PAGO DE Pago de orden No. 24792 por el séptimo pago por reajuste al salario mínimo según sentencia de la Corte Suprema de justicia a través del Juzgado laboral de Francisco Moranza 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	23/10/2018	30,000.00	0.00
					3,200.00 26,800.00	
9307	PAGO DE Pago de orden No. 24793 por cancelacio del 40% de sus derechos laborales, el 10% se cancelara en el mes de diciembre e y el 50% restante en el mes de enero del 2019 según convenio firmado con el Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	23/10/2018	57,067.71	0.00
					57,067.71	
9308	PAGO DE Pago de orden No. 24794 por compra de insumos para la practica de cito logias y exámenes de mama por medio del centro de salud 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	24/10/2018	6,265.00	0.00
					6,265.00	
9309	PAGO DE Pago orden No. 24796 por obsequios otorgados al Presidente de la República y el Ministro de Desarrollo Económico en su visita para fomentar la creación de pequeñas micros con artesanos y grupos de mujeres 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0818197800053	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	24/10/2018	4,800.00	0.00
					4,800.00	
9310	PAGO DE Pago orden No. 24796-1 por obsequios otorgados al Presidente de la República y el Ministro de Desarrollo Económico en su visita para fomentar la creación de pequeñas micros con artesanos y grupos de mujeres 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0818197800053	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	24/10/2018	1,700.00	0.00
					1,700.00	
9311	PAGO DE Pago de orden 24797 por gratificación a Alcaldes Auxiliares mes de Octubre 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	26/10/2018	6,500.00	0.00
					6,500.00	
9312	PAGO DE Pago de orden No. 24798 planilla semana del 22 al 27 octubre como aseadora edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	26/10/2018	1,200.00	0.00
					1,200.00	
9313	PAGO DE Pago de orden No. 24799 planilla por aseo de calles del casco histórico del 22 al 27 de octubre 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	26/10/2018	3,840.00	0.00
					3,840.00	
9314	PAGO DE Pago de orden No. 24800 pago planilla del 22 al 27 de octubre en recolección desechos sólidos en el casco urbano 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	26/10/2018	2,800.00	0.00
					2,800.00	
9315	PAGO DE ORDEN DE PAGO 024801 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN CHAPEO Y LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL JUEVES 18 DE OCTUBRE AL SABADO 27 DE OCTUBRE POR VALOR DE L. 10,800.00 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	0813196600111	Florentino Ilovares Gracia	26/10/2018	10,800.00	0.00
					10,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 9 de 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9316	PAGO DE Pago de orden 24806 pago de transporte a Comayagua con beneficiarios del proyecto fortalecimiento gastronómico auspiciado por la oficina de la mujer 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	081319900278	Darwin Antonio Avila Alonzo	30/10/2018	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
9317	PAGO DE Pago de orden No. 24807 por la compra de un poncho elaborado artesanalmente para ser donado a la Señora Alejandrina Salgado Vda de Dias en acto especial 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0818197800053	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	30/10/2018	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
9318	PAGO DE Pago de orden No. 24808 por trabajos realizados por el Señor Armando Barrientos Gutierrez en el proyecto de construcción de tanque en el barrio Yucanteca para sistema de agua potable del casco Urbano 14 01 006 000 001 47210 15-013-01	0801195003976	Armando Barrientos	30/10/2018	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
9319	PAGO DE Pago de orden No. 24809 por la compra de 10 cajas mortuorias para ser donadas a personas de escasos recursos económicos del Municipio 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	30/10/2018	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				840.00	
	Detalle de documento de Pago				32,118.00	
	Detalle de documento de Pago				2,042.00	
9320	PAGO DE Pago de orden No. 24810 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	30/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9321	PAGO DE Pago de orden No. 24811 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813199000206	Marcio Leonel Aguilar Archaga	30/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9322	PAGO DE Pago de orden No. 24812 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	30/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9323	PAGO DE Pago de orden No. 24813 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813198800141	NAUN HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	30/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9324	PAGO DE Pago de orden No. 24814 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813197900203	WENDY ZULEMA MARTINEZ GONZALEZ	30/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9325	PAGO DE Pago de orden No. 24815 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813199700362	AARON VLADIMIR ZELAYA ESTRADA	30/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



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

Emisión: 02/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:03 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 10 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9326	PAGO DE Pago de orden No. 24816 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la línea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199500121	LUIS ALBERTO OSORTO MARTINEZ	30/10/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9327	PAGO DE Pago de orden No. 24817 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la línea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199600301	JEANCARLOS JOSUE GARCIA CRUZ	30/10/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9328	PAGO DE Pago de orden No. 24818 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la línea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806197300366	TANIA LORENA ORTEGA BORJAS	30/10/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9329	PAGO DE Pago de orden No. 24819 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la línea base para el Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198803608	ERIKA SARAY CRUZ	30/10/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9330	PAGO DE Pago de orden No. 24820 por la compra de materiales para construcción de capilla en cementerio del Aguacatal 14 02 016 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	30/10/2018	19,655.00 19,655.00	0.00
9331	PAGO DE Cancelación de orden No. 24821 por la compra de materiales para construcción de una pila y conector a la red de aguas negras el centro de salud de Ojojona 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	30/10/2018	13,383.00 13,383.00	0.00
9332	PAGO DE Pago de orden No. 24822 por la compra de materiales para la bomba de tanque de agua en Yucanteca 14 01 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	30/10/2018	1,428.00 1,428.00	0.00
9333	PAGO DE Pago de orden No. 24823 Por ayuda al Patronato de la Aldea de Guerisne para compra de materiales de electricidad para el centro comunal 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	30/10/2018	1,465.00 1,465.00	0.00
9334	PAGO DE Pago de orden No. 24824 por servicio de audio en cabildo abierto para proyecto de agua barrio Yucanteca 14 01 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	30/10/2018	1,600.00 1,600.00	0.00
9335	PAGO DE Pago de orden No 24825 por amenizar evento en el polideportivo Laura Vicuña el 28/10/18 y evento educativo circuito cultural con el instituto san juan de Ojojona el 27/10/18 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	30/10/2018	6,400.00 6,400.00	0.00
9336	PAGO DE Pago de orden No. 24826 por ayudas a jóvenes de escasos recursos para gastos de educación en el Municipio 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/10/2018	6,900.00 6,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2018

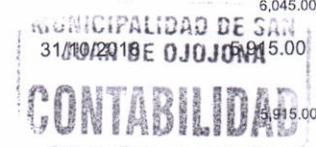
Hora : 11:03 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Página: 11 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9337	PAGO DE Pago de orden No 24827 por ayudas a través de la oficina de la mujer para madres solteras, de la tercera edad y de escasos recursos económicos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/10/2018	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
9338	PAGO DE Pago de orden No 24828 por ayudas varia para compra de medicamentos a personas de escasos recursos 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/10/2018	23,514.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,514.00	
9339	PAGO DE Pago de orden No. 24829 por traslado de una paciente al Hospital Materno Infantil para dar a luz 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	30/10/2018	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
9340	PAGO DE Pago de orden No. 24830 por trabajos realizados durante el mes de Septiembre para construcción de tanque para agua en barrio Yucanteca 14 01 006 000 001 47210 15-013-01	0801195003976	Armando Barrientos	31/10/2018	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
9344	PAGO DE Pago de orden 24832 gastos de combustible en actividades de entrega de bono tecnológico 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
9345	PAGO DE Pago de orden No. 24833 gastos varios para limpieza de cementerio Municipal 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				825.00	
9346	PAGO DE Pago de orden No. 24835 Compra de combustible, fotocopiado de fichas y otros gastos en el levantamiento de linea base para el PDM 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	6,152.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,152.15	
9347	PAGO DE Pago de orden no. 24836 por compra de tintas para impresora de oficina de acceso a la información 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	1,771.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,771.00	
9348	PAGO DE Pago de orden No. 24837 compra de materiales para mantenimiento centro de usos múltiples 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	4,575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,575.00	
9349	PAGO DE Pago de orden No. 24838 compra de materiales para limpieza de oficinas de la Alcaldía 03 00 000 001 000 23500 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	1,963.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,963.00	
9350	PAGO DE Pago de orden No. por varias compras para atención en las oficinas de la alcaldía 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	1,218.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,218.94	
9351	PAGO DE Pago de orden No. 24840 por reparación y mantenimiento de vehículos de la alcaldía 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	6,045.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,045.00	
9352	PAGO DE Pago de orden No. 24841 por compra de combustible para vehículo asignado al Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	5,915.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,915.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/11/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 11:03 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 12 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9353	PAGO DE Pago de orden No. 24842 compra de combustible para actividades en el área de salud 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
9354	PAGO DE Pago de orden No. 24843 por compra de combustible para patrullas de la Policía Militar y Policía Nacional 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	6,800.00 6,800.00	0.00
9355	PAGO DE Pago de orden No. 24844 por la corta de un árbol que se callo con las lluvias en el sendero San Juan 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	500.00 500.00	0.00
9356	PAGO DE Pago de orden 24845 compra de libros para contabilidad y varias fotocopias 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	1,644.00 1,644.00	0.00
9357	PAGO DE Pago de orden No. por servicios de transporte a funcionarios de Banasupro de Teg a Ojojona a reunión con el Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	1,900.00 1,900.00	0.00
9358	PAGO DE Pago de orden No. 24847 pago por el acarreo de desechos sólidos del casco urbano al relleno sanitario durante el mes de octubre 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	31/10/2018	23,750.00 23,750.00	0.00
9359	PAGO DE Pago de orden No. 24848 por la compra de grava y acarreo de laminas de Tegucigalpa a el Aguacatal así como cemento de ojojona al Aguacatal para construcción capilla cementerio de esa comunidad 14 02 016 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	31/10/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9360	PAGO DE Pago de orden No. 24849 por la preparación de alimentos para los miembros de la Policía Militar meses de septiembre y octubre 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199800268	DANIEL EDUARDO ALONZO ALVARADO	31/10/2018	18,000.00 18,000.00	0.00
9361	PAGO DE Pago de orden No. 24850 por viáticos a los Regidores Municipales Juan Pablo Martinez y Omar Ramos en actividades de la Alcaldía 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	1,889.85 1,889.85	0.00
9362	PAGO DE Pago de orden No. 24851 por viáticos de Alimentación a tesorera Municipal y Arturo Randolph Sierra 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	805.00 805.00	0.00
9363	PAGO DE Pago de orden No 24852 por viáticos de alimentación a Alcalde Municipal y encargado de presupuesto 01 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	492.00 492.00	0.00
9364	PAGO DE Pago de orden No. 24853 por pago de plan de teléfono celular asignado al Alcalde Municipal mes de septiembre 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2018	2,395.00 2,395.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2018

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9365	PAGO DE Pago de orden No. 24854 por compra de samwich para reunión con grupo de mujeres emprendedoras 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198101001	Evelin Ely Rodas Aguilar	31/10/2018	805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				805.00	
9366	PAGO DE Pago de orden No. 24855 por ayuda al joven Leonel Franco Zelaya quien representa al Instituto San Juan de Ojojona en las olimpiadas de matematicas 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813197200058	ZELVIN LEONEL ZELAYA ESCOTO	31/10/2018	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
9367	PAGO DE Pago de orden No. 24856 por trabajos realizados durante los meses de agosto, septiembre y octubre en el levantamiento de las fichas de la linea base para el PDM en todo el municipio 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	31/10/2018	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9368	PAGO DE Pago de orden No. 24857 por trabajos realizados durante los meses de agosto, septiembre y octubre en el levantamiento de las fichas de la linea base para el PDM en todo el municipio 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813197800209	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	31/10/2018	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9369	PAGO DE Pago de orden 24858 por actividades realizadas durante el mes de agosto, septiembre y octubre en la organización y plantación de eventos con mujeres emprendedoras 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	31/10/2018	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					992,318.09	9,275.22
REGULARIZACION GASTOS						
4974	PAGO DE Pago de orden No. 24802 por comisión bancaria por transferencia recibida de fecha 08/02/2018 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/10/2018	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
4975	PAGO DE Pago de orden No. 24803 por comisión cobrada por banco de occidente por crédito de trasferencias del Gobierno Central 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/10/2018	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
4976	PAGO DE Pago de orden No. 24804 por consumo de energía eléctrica mes de octubre en el edificio Municipal y caretta forestal 03 00 000 001 000 21100 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	31/10/2018	5,699.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,566.74	
	Detalle de documento de Pago				2,618.12	
	Detalle de documento de Pago				514.29	
4977	PAGO DE Pago de orden No. 24805 por servicio de telefonía fija durante el mes de septiembre de la Alcaldía Municipal 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/10/2018	2,455.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,455.08	
Total: REGULARIZACION GASTOS					8,249.23	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2018

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,000,567.32	9,275.22

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	168,688.68
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	831,878.64
Monto Total:		1,000,567.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	6,275.22
202	RETENCION DE ISR	3,000.00
Total de retenciones:		9,275.22

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifkKclp2J55nIxYskly6
jx/bhWnyvycvhAHLopDwTbxcip/YifZCpy3mffRdTXYaRNn1sNyqolqSqD





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

San Juan de Ojojona, 5 de noviembre del 2018.

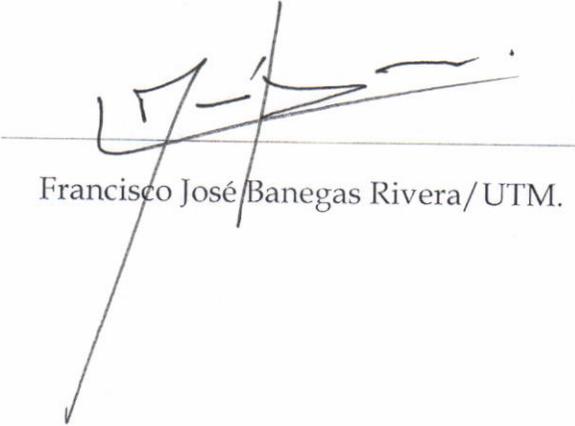
Lic. Lissie Gonzalez Zelaya.
Oficial de Información Pública (OIP).

Presente.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones. El motivo de la presente es para comunicarle que en el mes de octubre del presente año no se han hecho uso de los fondos rotatorios.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, se suscribe de usted.

Atentamente.



Francisco José Banegas Rivera/UTM.