



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.

11/10/2018

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 09/10/2018, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de agosto.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente


MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018

Al:

30/09/2018



Emisión: 11/10/2018

Hora: 03:27 p.m.

Pagina: 1 de 9

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	9117	19/09/2018	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	9118	19/09/2018	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	9119	19/09/2018	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	9120	19/09/2018	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	9121	19/09/2018	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	9122	19/09/2018	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	9123	19/09/2018	8,500.00





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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018



Emisión: 11/10/2018

Hora: 03:27 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	9124	19/09/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	9126	19/09/2018	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	9128	19/09/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	9129	19/09/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	9130	19/09/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	9131	19/09/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0813194900126	9132	19/09/2018	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018



Emisión: 11/10/2018

Hora: 03:27 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	9133	19/09/2018	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLARIXA GABRIELA MEDINA	0813197200033	9134	19/09/2018	934.80
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Francisco Jose Banegas Rivera	0801198000506	9135	19/09/2018	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	9136	19/09/2018	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ELBA MARIA CRUZ RODAS	0813197600042	9137	19/09/2018	5,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0813196500123	9138	19/09/2018	5,500.00
Total:					150,708.56

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

9165

27/09/2018

6,500.00





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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018



Emisión: 11/10/2018
 Hora: 03:27 p.m.
 Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
Total:					6,500.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	9144	21/09/2018	4,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	9183	27/09/2018	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	9145	21/09/2018	8,000.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	9184	27/09/2018	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	9146	21/09/2018	8,000.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	9185	27/09/2018	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	9147	21/09/2018	8,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	9186	27/09/2018	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	9148	21/09/2018	8,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018



Emisión: 11/10/2018

Hora: 03:27 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	9187	27/09/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	9149	21/09/2018	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	9150	21/09/2018	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	9151	21/09/2018	8,000.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	9188	27/09/2018	8,000.00
Total:					104,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILLO	1309197200183	9064	14/09/2018	5,760.00
12200 - Jornales	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILLO	1309197200183	9155	21/09/2018	4,800.00
12200 - Jornales	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILLO	1309197200183	9189	27/09/2018	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JUAN ALBERTO GARCIA RODAS	0813197900079	9154	21/09/2018	3,600.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
 3,600.00 DE OJOJONA
 CONTABILIDAD
[Handwritten signature]



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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018



Emisión: 11/10/2018

Hora: 03:27 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
Total:					20,160.00
Total Clase Objeto:					281,368.56

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	WALTHER GEOVANY GARCIA MEMBREÑO	0813199400155	9042	07/09/2018	4,320.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Carlos Antonio Garay Gonzalez	0813196500057	9178	27/09/2018	18,050.00
Total:					22,370.00
Total Clase Objeto:					22,370.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	Manuel Antonio Alcaltara	0501198405781	9044	07/09/2018	5,000.00
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	Manuel Antonio Alcaltara	0501198405781	9044	07/09/2018	2,400.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018

Al:

30/09/2018



Emisión: 11/10/2018

Hora: 03:27 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

Total: 7,400.00

Total Clase Objeto: 7,400.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	9033	04/09/2018	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	9219	28/09/2018	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	Juan Pablo Martinez	0813196500054	9034	04/09/2018	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	Juan Pablo Martinez	0813196500054	9217	28/09/2018	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	9035	04/09/2018	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	9218	28/09/2018	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	9036	04/09/2018	2,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	9167	27/09/2018	600.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------





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

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018



Emisión: 11/10/2018
 Hora: 03:27 p.m.
 Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	9216	28/09/2018	566.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	9221	28/09/2018	1,791.48
Total:					13,457.48
Total Clase Objeto:					13,457.48

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	9195	27/09/2018	2,090.00
Total:					2,090.00
Total Clase Objeto:					2,090.00

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	9224	28/09/2018	1,606.20
35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	9224	28/09/2018	2,813.80





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/09/2018 Al: 30/09/2018



Emisión: 11/10/2018

Hora: 03:27 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

Total: 4,420.00

Total Clase Objeto: 4,420.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha del: 01/09/2018 al 30/09/2018

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTiLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifnJfd8w9pTD

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9033	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24612 viáticos por viaje a Lepaterique los días 24 y 25 de julio a reunión en representación de la Corporación Municipal 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800209	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	04/09/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
9034	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24614 viáticos por viaje a Lepaterique los días 24 y 25 de julio a reunión en representación de la Corporación Municipal 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	04/09/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
9035	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24615 viáticos por viaje a Lepaterique los días 24 y 25 de julio a reunión en representación de la Corporación Municipal 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	04/09/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
9036	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24613 por viáticos al alcalde municipal en viajes los días 23, 27, 29 y 30 de agosto a Tegucigalpa en tramites de la Alcaldía 01 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	04/09/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
9037	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24616 por la compra de 100 piñatas a L.100.00 C/U para celebración día del niño 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800236	ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	04/09/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
9038	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24617 por 65 desayunos a los participantes en la inauguración de las fiestas patrias 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	04/09/2018	5,200.00 5,200.00	0.00
9039	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24618 por suministro de combustible para gira con el Director Municipal de educación a varios centros educativos en aldeas del municipio 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300081	Jorge Arturo Martinez	04/09/2018	1,250.00 1,250.00	0.00
9040	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24620 pago del 50% de plan de saneamiento de madera de pino que esta plagada de gorgojo 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0611195000266	ROQUE JACINTO FLORES ORTIZ	04/09/2018	6,000.00 6,000.00 750.00	750.00
9041	PAGO DE Cancelación orden de pago 24619 por la compra de piñatas y confites para celebración día del niño 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999402946	Fabrica de Confites y Chiques	04/09/2018	40,000.00 40,000.00	0.00
9042	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24621 planilla del 03/08 de septiembre en recolección de desechos sólidos en el casco urbano 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400155	WALTHER GEOVANY GARCIA MEMBREÑ	07/09/2018	4,320.00 4,320.00	0.00
9043	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24622 por planilla limpieza de calles del casco urbano del 03/08 de septiembre 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1309197200183	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILL	07/09/2018	5,760.00 5,760.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:29 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 2 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9044	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24623 por la producción audiovisual de la reunión sostenida con la Corporación Municipal y Aerowin en discusión de convenio sobre energía eólica 03 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	07/09/2018	7,875.00	875.00
9045	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24624 por planilla de 03/08 de septiembre en limpieza del edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	07/09/2018	1,200.00	0.00
9046	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24625 por pago total en reparación de carretera desde Guasucaran al Plomo, autorizado en sesión extraordinaria No. 13 del 22 de agosto del 2018 punto 01-11 14 02 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	07/09/2018	23,149.91	0.00
9047	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24627 por pago total en reparación de carretera desde Suyatal a Guasucaran, autorizado en sesión extraordinaria No. 13 del 22 de agosto del 2018 punto 01-11 13 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	07/09/2018	189,283.27	0.00
9048	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24628 por la compra de 100 piñatas para la celebración del día del niño en el municipio 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199500141	ANA ESTEFANY GARAY ALONZO	10/09/2018	7,000.00	0.00
9049	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24629 planilla por vigilancia nocturna en edificio municipal 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	José Lirio Gonzalez	10/09/2018	7,200.00	0.00
9050	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24630 por trabajos varios en mantenimiento del edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	10/09/2018	1,800.00	0.00
9051	PAGO DE Cancelación orden de pago 24631 pago como vigilante jornada diurna en el edificio Municipal 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197900079	JUAN ALBERTO GARCIA RODAS	10/09/2018	1,800.00	0.00
9052	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24632 por ayuda económica para gastos médicos autorizada en sesión de Corporación de fecha 03 de agosto 2018 según acta No. 14 numeral 1-18 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	10/09/2018	2,000.00	0.00
9053	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24634 por alquiler de tres buses para traslado de peregrinos de Lepaterique hacia Ojojona el 25 de julio del 2018 y solicitado por la Iglesia Católica como una ayuda 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	10/09/2018	22,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9054	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24635 por la compra de camisetas para los desfiles del 15 de septiembre para los empleados de la Alcaldía 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197206084	JORGE NACID OSORTO RIVAS	10/09/2018	4,301.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,301.00	
9055	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24633 por la compra de fréjoles para canastas del día de la Madre 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0716198500956	SELIN ARNALDO ESCOTO DOMINGUEZ	10/09/2018	3,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,080.00	
9056	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24636 por ayuda económica autorizada por la corporación municipal al Señor Epifanio Balndin Gonzalez para tratamiento de niñas con parálisis cerebral 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813196400030	EPIFANIO BLANDIN GONZALEZ	10/09/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
9057	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24637 por ayuda al tercer grado de la Escuela Pablo Zelaya Sierra para poder viajar al Picacho 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801198121907	YESSICA MELISSA GALO ESTRADA	12/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9058	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24638 por ayuda parte de la beca correspondiente al año 2018 autorizada por la Corporación Municipal acta 08 del 14/04/2018 como estudiante de la UNA 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	14/09/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9059	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24639 por alimentación a estudiantes de la UNAH en levantamiento topográfico para planos construcción de parque en el mirador 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813196400082	GLADIS ELIZABET NIETO AGUILAR	14/09/2018	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
9060	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24640 por compras varias para mantenimiento plaza centra, ojo de agua y sendero turístico 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	14/09/2018	3,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,890.00	
9061	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24641 por varios viajes realizados a la Alcaldía durante el mes de agosto y septiembre con Regidores Municipales, hospital Escuela y al congreso infantil 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	14/09/2018	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
	Detalle de documento de Pago				700.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				700.00	
9062	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24642 planilla del 10 al 15 de sep como aseo del edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	14/09/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
9064	PAGO DE Cancelación orden de pago 24644 planilla del 10 al 15 de sep en limpieza de calles del casco urbano 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1309197200183	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILL	14/09/2018	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN
 JUAN DE OJOJONA
 CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2018

Hora: 03:29 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9065	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24643 planilla del 10 al 15 de septiembre limpieza de las calles entrada al Municipio 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400155	WALTHER GEOVANY GARCIA MEMBREÑ	14/09/2018	5,040.00 5,040.00	0.00
9066	PAGO DE Pago de orden No. 24645 por aporte de patrono al I:H:S:S correspondiente al mes de agosto del 2018 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	14/09/2018	14,444.15 14,444.15	0.00
9067	PAGO DE Pago orden No. 24646 por la compra de 2 tubos de 18 pulgadas para cuneta calle de Cenicerias 14 02 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	14/09/2018	11,040.00 11,040.00	0.00
9068	PAGO DE Pago orden No. 24647 por varios viajes efectuados a la Alcaldía en traslado de personal, regidores y varias personas al hospital escuela durante los meses de abril, mayo, julio y agosto 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	19/09/2018	9,372.50 1,265.00 5,577.50 2,530.00	0.00
9069	PAGO DE Pago orden No. 24648 sueldo mes de septiembre como encargado de ares verdes menos IHSS 298.82 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/09/2018	4,000.00 4,000.00 298.82	298.82
9070	PAGO DE Pago orden No. 24649 sueldo mes de septiembre como vigilante nocturno en el edificio municipal 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	19/09/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
9071	PAGO DE Pago orden No. 24650 sueldo mes de septiembre como vigilante del relleno sanitario 11 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	19/09/2018	2,800.00 2,800.00	0.00
9072	PAGO DE Pago orden No. 24651 sueldo mes de septiembre como vigilante delCementerio Municipal 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	19/09/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
9073	PAGO DE Pago orden No. 24652 por ayuda correspondiente al mes de septiembre 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	19/09/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
9074	PAGO DE Pago orden No. 24653 pago sueldo mes de septiembre como paseadora de la Biblioteca Municipal y retención del 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.	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	19/09/2018	4,000.00 4,000.00 298.82	298.82
9075	PAGO DE Pago orden No. 24654 mes de septiembre como encargada de los banos públicos 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	19/09/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
9076	PAGO DE Pago Orden No. 24655 pago mes de septiembre por actividades realizadas en el área de salud 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	19/09/2018	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9077	PAGO DE Pago orden No. 24656 sueldo mes de septiembre como encargado de mantenimiento de mercado y cubillos artesanales retenciones IHSS 298.82 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	19/09/2018	4,000.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		4,000.00	
9078	PAGO DE Cancelación orden de pago 24657 aporte mes de septiembre para gastos de funcionamiento de la escuela taller 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	19/09/2018	11,200.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		11,200.00	
9079	PAGO DE Pago orden de pago No. 24658 aporte mes de septiembre al Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	19/09/2018	3,500.00	0.00
					3,500.00	
9080	PAGO DE Pago orden de pago No. 24659 aporte mes de septiembre para gastos de funcionamiento del Centro de Salud 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	19/09/2018	15,700.00	0.00
					15,700.00	
9081	PAGO DE Pago orden No. 24550 por sueldo mes de septiembre como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	19/09/2018	8,610.64	0.00
					8,610.64	
9082	PAGO DE Pago orden No. 24661 aporte mes de septiembre para pago de niñera del Kinder Teofilo Martel 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	19/09/2018	1,500.00	0.00
					1,500.00	
9083	PAGO DE Pago orden No. 24662 aporte mes de septiembre para pago de paseadora de la Escuela Pablo Zelaya Sierra 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovaes	19/09/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
9084	PAGO DE Pago orden No. 24663 aporte mes de septiembre para pago maestra de computación de Centro Básico Aguacatal 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	18/09/2018	4,000.00	0.00
					4,000.00	
9085	PAGO DE Pago de orden No. 24664 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	18/09/2018	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9086	PAGO DE Pago de orden No. 24664*1 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	18/09/2018	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9087	PAGO DE Pago de orden No. 24664-2 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	18/09/2018	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9088	PAGO DE Pago de orden No. 24664-3 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	18/09/2018	5,300.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9089	PAGO DE Pago de orden No. 24664-4 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	18/09/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9090	PAGO DE Pago de orden No. 24664-5 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	18/09/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9091	PAGO DE Pago de orden No. 24664-6 sueldo mes de septiembre como miembro de la policía municipal de este municipio 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	18/09/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9092	PAGO DE Pago de orden No. 24664-7 sueldo mes de septiembre como miembro de la policía municipal de este municipio 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	18/09/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9093	PAGO DE Pago de orden No. 24664-7 sueldo mes de septiembre como miembro de la policía municipal de este municipio 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	18/09/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9094	PAGO DE Pago orden No. 24664-9 sueldo mes de septiembre como miembro de la policía municipal de este municipio 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	18/09/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9117	PAGO DE Pago orden No. 24666 sueldo mes de septiembre como Alcalde Municipal 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	19/09/2018	15,000.00 15,000.00	0.00
9118	PAGO DE Pago orden No. 24666 sueldo mes de septiembre como vice Alcaldesa Municipal y deducción del 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	19/09/2018	10,000.00 10,000.00 298.82	298.82
9119	PAGO DE Pago orden No. 24666-2 sueldo mes de septiembre como regidor VII en funciones 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	19/09/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
9120	PAGO DE Pago orden No. 24666-3 sueldo mes de septiembre como regidor VIII en funciones 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	19/09/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
9121	PAGO DE Pago orden No. 24666-4 sueldo mes de septiembre como Secretaria Municipal y 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	19/09/2018	9,500.00 9,500.00 298.82	298.82
9122	PAGO DE Pago orden No. 24666-5 sueldo mes de septiembre como asistente de la Secretaria Municipal y 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	19/09/2018	6,500.00 6,500.00 298.82	298.82



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9123	PAGO DE Pago orden No. 24666-5 sueldo mes de septiembre como tesorera Municipal y 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.	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	19/09/2018	8,500.00	298.82
					8,500.00	
9124	PAGO DE Pago orden No. 24666-7 sueldo mes de septiembre como conserje Municipal y 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.	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	19/09/2018	4,000.00	298.82
					4,000.00	
9125	PAGO DE Pago orden No. 24666-8 sueldo mes de septiembre como vigilante nocturno del edificio Municipal y 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	19/09/2018	4,600.00	298.82
					4,600.00	
9126	PAGO DE Pago orden No. 24666-9 sueldo mes de septiembre como motorista de la alcaldía Municipal y 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	19/09/2018	5,700.00	298.82
					5,700.00	
9127	PAGO DE Pago orden No. 24666-10 sueldo mes de septiembre por varios trabajos en el área de salud como motorista y retención IHSS 298.82 11 02 000 001 000 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	19/09/2018	5,200.00	298.82
					5,200.00	
9128	PAGO DE Pago orden No. 24666-11 sueldo mes de septiembre como encargada administración tributaria y 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	19/09/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9129	PAGO DE Pago orden No. 24666-11 sueldo mes de septiembre como encargado de catastro y 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	19/09/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9130	PAGO DE Pago orden No. 24666-13 sueldo mes de septiembre como asistente de catastro y 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	19/09/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9131	PAGO DE Pago orden No. 24666-14 sueldo mes de septiembre como contadora municipal y 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 GISSELA AGUILAR MONTOYA	19/09/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9132	PAGO DE Pago orden No. 24666-15 sueldo mes de septiembre como encargado de presupuesto 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194900126	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	19/09/2018	9,500.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9133	PAGO DE Pago orden No. 24666-16 sueldo mes de septiembre como encargado caseta de control forestal y deducción IHSS 298.82 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	19/09/2018	5,000.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		5,000.00	
9134	PAGO DE Pago orden No. 24666-16 sueldo mes de septiembre como directora municipal de justicia y deducción IHSS 298.82 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	19/09/2018	934.80	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		934.80	
9135	PAGO DE Pago orden No. 24666-16 sueldo mes de septiembre como encargado de la unidad técnica municipal y deducción IHSS 298.82 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198000506	Francisco Jose Banegas Rivera	19/09/2018	9,500.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		9,500.00	
9136	PAGO DE Pago orden No. 24666-16 sueldo mes de septiembre como encargado de la unidad municipal ambiental y deducción IHSS 298.82 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	19/09/2018	5,700.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		5,700.00	
9137	PAGO DE Pago orden No. 24666-16 sueldo mes de septiembre como encargada de la biblioteca municipal ambiental y deducción IHSS 298.82 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	19/09/2018	5,200.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		5,200.00	
9138	PAGO DE Pago orden No. 24666-21 sueldo mes de septiembre como encargada de la oficina de la mujer y deducción IHSS 298.82 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	19/09/2018	5,500.00	298.82
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82		5,500.00	
9139	PAGO DE Pago orden No. 24667 por alimentación a Policía Nacional, Militar, Maestros del instituto San Juan de Ojojona, Corporación Municipal y empleados en actos del 15 de septiembre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	21/09/2018	15,099.50	0.00
					11,362.00	3,737.50
9140	PAGO DE Pago orden No. 24672 por ayuda para la celebración de la festividad de la Virgen de las Mercedes en la comunidad de Saracaran 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900211	JOSE EFRAIN RODAS	20/09/2018	2,500.00	0.00
					2,500.00	
9141	PAGO DE Pago orden No. 24668 por alimentación a los maestros de la Escuela Pablo Zelaya Sierra en los desfiles del 14 de septiembre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400021	ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	21/09/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
9142	PAGO DE Pago orden 24669 por la compra de camisas para los miembros de la corporación municipal para su participación en desfiles del 15 de septiembre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0818197800053	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	21/09/2018	4,350.00	0.00
					4,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9143	PAGO DE Pago orden No. 24670 por compra de sanwish que fueron dados a los alumnos de la Escuela Pablo Zelaya Sierra y Kinder Teofilo Martel en desfiles del día 14 de septiembre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	21/09/2018	7,760.00	0.00
					7,760.00	
9144	PAGO DE Pago orden No. 24671 por dietas de sesiones extraordinarias de fecha 22 de agosto y 05 de septiembre a los regidores municipales 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	21/09/2018	4,000.00	500.00
					4,000.00	
9145	PAGO DE Pago orden No. 24671-1 por dietas de sesiones extraordinarias de fecha 22 de agosto y 05 de septiembre a los regidores municipales y retención de impuesto sobre la renta 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196500054	Juan Pablo Martinez	21/09/2018	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9146	PAGO DE Pago orden No. 24671-2 por dietas de sesiones extraordinarias de fecha 22 de agosto y 05 de septiembre a los regidores municipales y retención de impuesto sobre la renta 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	21/09/2018	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9147	PAGO DE Pago orden No. 24671-3 por dietas de sesiones extraordinarias de fecha 22 de agosto y 05 de septiembre a los regidores municipales y retención de impuesto sobre la renta 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	21/09/2018	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9148	PAGO DE Pago orden No. 24671-4 por dietas de sesiones extraordinarias de fecha 22 de agosto y 05 de septiembre a los regidores municipales y retención de impuesto sobre la renta 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	21/09/2018	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9149	PAGO DE Pago orden No. 24671-6 por dietas de sesiones extraordinarias de fecha 22 de agosto y 05 de septiembre a los regidores municipales y retención de impuesto sobre la renta 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	21/09/2018	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9150	PAGO DE Pago orden No. 24671-7 por dietas de sesiones extraordinarias de fecha 22 de agosto y 05 de septiembre a los regidores municipales y retención de impuesto sobre la renta 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	21/09/2018	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			

MUNICIPALIDAD DE SAN
JOAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9151	PAGO DE Pago orden No. 24671-7 por dietas de sesiones extraordinarias de fecha 22 de agosto y 05 de septiembre a los regidores municipales tiene pagos a cuenta hasta 30/04/2019 01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800209	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	21/09/2018	8,000.00	0.00
					8,000.00	
9152	PAGO DE Pago orden No. 24673 por la membrada de 1000 sobres tamaño oficio en fullcolor para uso de la municipalidad 03 00 000 001 000 33300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	21/09/2018	3,450.00	0.00
					3,450.00	
9153	PAGO DE Pago orden No. 24675 por reparación de tapaderas del alcantarillado de aguas lluvias 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	21/09/2018	600.00	0.00
					600.00	
9154	PAGO DE Pago orden No. 24676 pago planilla de jornales en limpieza de calles del casco urbano 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197900079	JUAN ALBERTO GARCIA RODAS	21/09/2018	3,600.00	0.00
					3,600.00	
9155	PAGO DE Pago orden No. 24677 por planilla de jornales del 17 al 22 de septiembre en limpieza de calles casco urbano 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1309197200183	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILL	21/09/2018	4,800.00	0.00
					4,800.00	
9156	PAGO DE Pago de orden No. 24678 por amenizar actos de desfiles de la Escuela Pablo Zelaya Sierra y Kinder Teofilo Martel el dia 14 de sep. retención ISR 250.00 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	21/09/2018	2,000.00	250.00
					2,000.00	
9157	PAGO DE Pago de orden No. 24679 por amenizar actos de desfiles de el Instituto San Juan de Ojona y Laura Vicuña el dia 15 de sep. retención ISR 250.00 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	21/09/2018	2,000.00	250.00
					2,000.00	
9158	PAGO DE Pago de orden No. 24680 por planilla del 17/22 de septiembre como aseo del edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	22/09/2018	1,200.00	0.00
					1,200.00	
9159	PAGO DE Pago de orden No. 24681 por anticipo en la reparación de los faroles de la Plaza central 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196000031	CELESTINO ILOVARES	22/09/2018	2,243.00	0.00
					2,243.00	
9160	PAGO DE Pago orden No. 24862 correspondiente al mes de septiembre por el levantamiento de linea base para plan de desarrollo municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	22/09/2018	8,000.00	0.00
					8,000.00	
9161	PAGO DE Pago orden No. 24683 cancelación por corte y limpieza de arboles caídos en el cementerio municipal 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	22/09/2018	1,500.00	0.00
					1,500.00	
9162	PAGO DE Cancelación orden No. 24684 compra de 350 sandwich para alumnos que participaron en desfiles del 104 de septiembre 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	22/09/2018	5,600.00	0.00
					5,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9163	PAGO DE Pago Orden No. 24685 por ayuda para la celebración del día mundial de turismo por los alumnos de Hostelería y turismo del Instituto San Juan de Ojojona 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198003863	ARLES DARIO LOPEZ SILVA	25/09/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
9164	PAGO DE Pago d orden No. 24674 por alimentación a jóvenes de la Escuela Taller desde el 20 de agosto al 14 de septiembre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	27/09/2018	36,000.00	0.00
					36,000.00	
9165	PAGO DE Pago de orden No. 24686 por bonificación a de trasporte a los alcaldes auxiliares durante el mes de septiembre 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	27/09/2018	6,500.00	0.00
					6,500.00	
9166	PAGO DE Pago de orden No. 24687 por trabajos en levantamiento y superposiciones de linea base para la formulación de plan de desarrollo municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	27/09/2018	8,000.00	0.00
					8,000.00	
9167	PAGO DE Pago de orden No. 24688 por viáticos para trasporte para asistir a capacitación patrocinada por el TSC y la Secretaria del interior los días 19, 20 y 21 de septiembre 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	27/09/2018	600.00	0.00
					600.00	
9168	PAGO DE Pago de orden No. 24690 Por ayudas brindadas a la Iglesia Católica para celebración de día de la familia y para ordenación del presbítero Santos Pablo Vasquez 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900224	DILIA MARINA LOPEZ MEDINA	27/09/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
9169	PAGO DE Pago de orden No. 24691 Por el traslado de personas a trabajar en proyecto de agua potable Guayabal, los Planes, suyatillo y Guasucaran los días 21/22/23/28/29 y 30 de agosto 14 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	27/09/2018	21,000.00	0.00
					21,000.00	
9170	PAGO DE Pago orden No. 24692 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000206	Marcio Leonel Aguilar Archaga	27/09/2018	6,000.00	0.00
					6,000.00	
9171	PAGO DE Pago orden No. 24693 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198501656	SUHAMY SARAHY MARTINEZ RAMIREZ	27/09/2018	6,000.00	0.00
					6,000.00	
9172	PAGO DE Pago orden No. 24694 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	27/09/2018	6,000.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9173	PAGO DE Pago orden No. 24695 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197900203	WENDY ZULEMA MARTINEZ GONZALEZ	27/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9174	PAGO DE Pago orden No. 24696 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198800141	NAUN HUMBERTO ALONZO MARTINEZ	27/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9175	PAGO DE Pago orden No. 24697 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199500121	LUIS ALBERTO OSORTO MARTINEZ	27/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9176	PAGO DE Pago orden No. 24698 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0806197300366	TANIA LORENA ORTEGA BORJAS	27/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9177	PAGO DE Pago orden No. 24699 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801198803608	ERIKA SARAY CRUZ	27/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9178	PAGO DE Pago de orden No. 24700 por traslado de 19 viajes de desechos sólidos al relleno sanitario mes de septiembre, traslado de un enfermo al Hospital Escuela, y trasporte de piñatas de tubos de Tegucigalpa a Ojojona 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 14 02 009 001 000 23400 11-001-01	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	27/09/2018	20,950.00 1,150.00 600.00 18,050.00 1,150.00	0.00
9179	PAGO DE Pago de orden No. 24689 por la reparación y mantenimiento de vehículo marca Land Rober propiedad de la alcaldía 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0611198000119	MARVIN ANTONIO REYES FLORES	27/09/2018	3,680.00 3,680.00	0.00
9180	PAGO DE Pago orden No. 24704 por convenio de levantamiento de linea base en las aldeas de el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienegas y el Circulo durante el mes de sep para formulación de plan de desarrollo municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700362	AARON VLADIMIR ZELAYA ESTRADA	27/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9181	PAGO DE Pago orden No, 24705 por convenio de levantamiento de linea base en las aldeas de el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienegas y el Circulo durante el mes de sep para formulación de plan de desarrollo municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199600301	JEANCARLOS JOSUE GARCIA CRUZ	27/09/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9182	PAGO DE Pago orden No, 24706 por convenio de levantamiento de linea base en las aldeas de el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienegas y el Circulo durante el mes de sep para formulación de plan de desarrollo municipal 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	27/09/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9183	PAGO DE Pago de orden No.24707 por dietas ordinarias a Regidores Municipales del 01 y 22 de septiembre 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	27/09/2018	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,000.00	
9184	PAGO DE Pago de orden No.24707-1 por dietas ordinarias a Regidores Municipales del 01 y 22 de septiembre 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	27/09/2018	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,000.00	
9185	PAGO DE Pago de orden No.24707-2 por dietas ordinarias a Regidores Municipales del 01 y 22 de septiembre 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	27/09/2018	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,000.00	
9186	PAGO DE Pago de orden No.24707-3 por dietas ordinarias a Regidores Municipales del 01 y 22 de septiembre 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	27/09/2018	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,000.00	
9187	PAGO DE Pago de orden No.24707-4 por dietas ordinarias a Regidores Municipales del 01 y 22 de septiembre 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	27/09/2018	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				500.00	
9188	PAGO DE Pago de orden No.24707-4 por dietas ordinarias a Regidores Municipales del 01 y 22 de septiembre tiene pagos a cuenta hasta 30/04/2019 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0813197800209	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	27/09/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9189	PAGO DE Pago de orden No. 24708 planilla de jornales en limpieza de calles del casco urbano semana del 24 al 27 de septiembre 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1309197200183	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILL	27/09/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9190	PAGO DE Pago de orden No. 24709 por planilla del 24 al 29 de septiembre por chapia de calles y callejones del casco urbano 14 02 015 001 000 23400 11-001-01	0813199400155	WALTHER GEOVANY GARCIA MEMBREÑ	28/09/2018	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	

5,040.00
MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 14 de 18

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9191	PAGO DE Pago de orden No. 24711 por traslado de personas a proyecto de agua potable Suyatillo, Planes, Guayabal y Guasucaran los días 20/21/22/27/28 y 29 de agosto y 03/04/05/12/13/ y 14 de septiembre 14 01 003 000 001 47210 15-013-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	28/09/2018	37,729.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,729.20	
9192	PAGO DE Pago de orden No. 24712 por aporte a la Escuela taller en gastos de funcionamiento para trasporte de joves estudiantes de fuera del casco urbano 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801196302111	ORLANDO SAUL RIVAS MEDINA	28/09/2018	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
9193	PAGO DE Pago de orden No. compra de alambre y base de contador para instalación de bomba proyecto de agua de Yucanteca 14 01 006 000 001 47210 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/09/2018	1,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,820.00	
9194	PAGO DE Pago de orden No. 24714 compra de una autentica para tramites en el ICF para ventas locales de leña 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/09/2018	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
9195	PAGO DE Pago de orden No. 24715 compra de un tones para la impresora asignada a la oficina del Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/09/2018	2,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,090.00	
9196	PAGO DE Pago de orden No. 24716 compra de combustible para patrulla de la Policía Militar 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9197	PAGO DE Pago de orden No. 24717 por compra de combustible y otros gastos para trasporte de personas en levantamiento de encuesta linea base para formulación de PDM 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	3,387.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,387.00	
9198	PAGO DE Pago de orden No. por compra de combustible para varias actividades en el área de salud 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
9199	PAGO DE Pago de orden No. 24719 por compra de aceite para vehículo masda de la alcaldía y revisión del sistema eléctrico del vehículo Land Rober 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	627.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				627.50	
9200	PAGO DE Pago de orden No. 24720 por compra de un candado y reparación eléctrica en la plaza central 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				570.00	
9201	PAGO DE Pago de orden No. por compras varia de papelería para uso de la alcaldía municipal 03 00 000 001 000 33300 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	841.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				841.00	
9202	PAGO DE Pago de orden No. 24722 por la compra de materiales de aseo para uso en el edificio municipal 03 00 000 001 000 23500 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	400.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.95	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

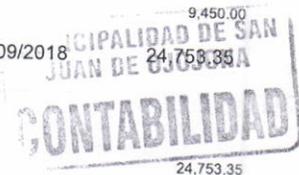
Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018



No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9203	PAGO DE Pago de orden No. 24723 por compras varias para la celebración del día del niño y ayudas varias a niños de escasos recursos económicos 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	16,158.75	0.00
					16,158.75	
9204	PAGO DE Pago de orden No. 24724 por compras varias para la celebración del 15 de septiembre 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	1,040.00	0.00
					1,040.00	
9205	PAGO DE Pago de orden No. pago de teléfono celular del Alcalde Municipal meses de agosto y septiembre 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	4,796.18	0.00
					4,796.18	
9206	PAGO DE Pago de orden No. 24726 Por compras varias para atención a personas que visitan la Alcaldía Municipal 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	1,210.00	0.00
					1,210.00	
9207	PAGO DE Pago de orden No 24727 por la compra de repuestos para maquinas cha piadoras de la alcaldía 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	2,036.09	0.00
					2,036.09	
9208	PAGO DE Pago de orden No 24728 compra de combustible para planta de emergencia del edificio municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	550.80	0.00
					550.80	
9209	PAGO DE Pago de orden No. 24729 por compra de combustible en supervision para proyectos de riego y control gorgojo del pino 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	500.00	0.00
					500.00	
9210	PAGO DE Pago de orden No. 24730 cor la compra de materias para la preparación de tapaderas para cunetas de aguas lluvias calle principal 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	712.00	0.00
					712.00	
9211	PAGO DE Pago de orden No. 24731 por ayuda para gastos fúnebres del Señor Nicolas Alejandro Zelaya por ser su familia de escasos recursos económicos 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	805.00	0.00
					805.00	
9213	PAGO DE Pago de orden No. 24733 por ayudas varia a centros educativos y a jóvenes para compra de útiles escolares 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	8,900.00	0.00
					8,900.00	
9214	PAGO DE Pago de orden No. 24734 por ayudas varias brindadas por medio de la oficina de la mujer para compra de víveres a personas de escasos recursos económicos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	9,450.00	0.00
					9,450.00	
9215	PAGO DE Pago de orden No. 24735 por ayudas varias en el área de salud a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y otros relacionados con la salud 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	24,753.35	0.00
					24,753.35	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9216	PAGO DE Pago de orden No. 24726 por viáticos de alimentación con el encargado de la UMA a tramites a la fiscalía del ambiente 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	28/09/2018	566.00 566.00	0.00
9217	PAGO DE Pago de orden No. 24737 viáticos alimentación por asistir a capacitación en Valle de Angeles sobre organización de cajas de ahorro y crédito rurales 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	28/09/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
9218	PAGO DE Pago de orden No. 24737 viáticos alimentación por asistir a capacitación en Valle de Angeles sobre organización de cajas de ahorro y crédito rurales y a la Secretaria del Interior a Focal II 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	28/09/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
9219	PAGO DE Pago de orden No. 24739 viáticos alimentación por asistir a capacitación en Valle de Angeles sobre organización de cajas de ahorro y crédito rurales y a la Secretaria del Interior a Focal II 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800209	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	28/09/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
9220	PAGO DE Pago de orden No. 24740 por compra de repuestos para la reparación de una motocicleta propiedad de la alcaldía 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199105296	FRANKLIN PONCE	28/09/2018	4,440.00 4,440.00	0.00
9221	PAGO DE Pago de orden No. 24741 viáticos de alimentación por varios viajes a Tegucigalpa en tramites de la Alcaldía 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	28/09/2018	1,791.48 1,791.48	0.00
9222	PAGO DE Cancelación orden No. 24742 por varios viajes realizados a la alcandía en diversas actividades en varias fechas 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	28/09/2018	18,285.00 6,095.00 1,955.00 1,035.00 1,150.00 8,050.00	0.00
9223	PAGO DE Pago de orden No. 24743 planilla del 24 al 29 de septiembre como paseadora del edificio municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	28/09/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
9224	PAGO DE Pago de orden No. 24744 por compra de combustible para varias actividades dentro de la Municipalidad 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	8,007.40 2,813.80 1,606.20 2,700.00 887.40	0.00
9225	PAGO DE Pago de orden No. 24745 por compra de combustible para varias actividades dentro de la Municipalidad 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 006 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	7,320.00 2,200.00 2,270.00 1,900.00 950.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2018

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
9226	PAGO DE Pago de orden No. 24746 por ayudas por medio de la oficina de la mujer para compra de víveres a madres de escasos recursos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	700.00	0.00	
9227	PAGO DE Pago de orden No. 24747 por ayudas para compra de medicamentos, transporte para enfermos al hospital Escuela y para hacer exámenes de laboratorio 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2018	3,400.00	0.00	
9228	PAGO DE Pago de orden No. 24748 como gratificación a líderes que actuaron como guías en las aldeas para el levantamiento de la línea base para el plan de desarrollo municipal se adjunta listado 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	28/09/2018	4,650.00	0.00	
					Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	1,239,195.23	19,699.04
REGULARIZACION GASTOS							
4971	PAGO DE Pago orden No. 24702 pago de energía eléctrica mes de agosto 03 00 000 001 000 21100 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	26/09/2018	6,587.24	0.00	
4972	PAGO DE Pago de orden No. 24703 por servicio de telefonía fija mes de agosto 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/09/2018	2,240.56	0.00	
					Total: REGULARIZACION GASTOS	8,827.80	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					1,248,023.03	19,699.04

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	249,152.21
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	998,870.82
Monto Total:		1,248,023.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	6,574.04
202	RETENCION DE ISR	13,125.00
Total de retenciones:		19,699.04

Filtros Aplicados al Reporte Actual

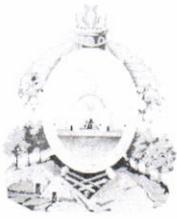
Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1IDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTiLMD/8TpNp3779+piQLHGtleGOISNsD7wGifkKclp2J55nixYskly6
 jx/bhWnyvycvhABBZAv+dMeGEfsuaZZ5a6nd0pk7smJFVlhEJ1GsTJ0my





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, 16 de octubre del 2018.

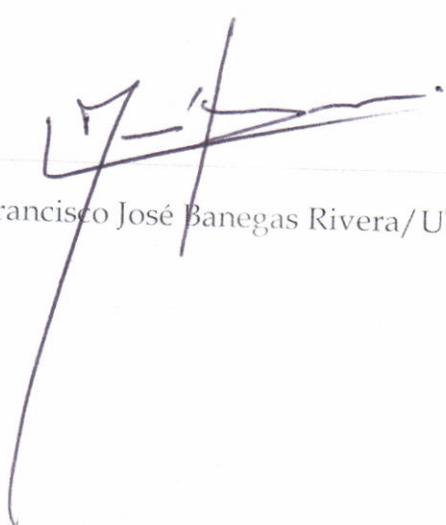
Lic. Lissie Gonzalez Zelaya.
Oficial de Información Pública (OIP).

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 septiembre 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.