



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

03/12/2018

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

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

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 26/11/2018, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de noviembre.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente


MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018



SAMI

Emisión: 03/12/2018

Hora: 08:43 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 FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	9376	07/11/2018	5,700.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	9470	19/11/2018	5,700.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	9436	17/11/2018	15,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	9437	17/11/2018	10,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	9438	17/11/2018	10,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	9439	17/11/2018	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	9440	17/11/2018	9,500.00
-------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018



SAMI

Emisión: 03/12/2018

Hora: 08:43 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	9441	17/11/2018	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	9442	17/11/2018	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	9443	17/11/2018	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	9445	17/11/2018	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0813196900093	9446	17/11/2018	5,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	9447	17/11/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	9448	17/11/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	9449	17/11/2018	7,543.44



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018



SAMI

Emisión: 03/12/2018

Hora: 08:43 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	9450	17/11/2018	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0813194900126	9451	17/11/2018	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	9452	17/11/2018	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLARIXA GABRIELA MEDINA	0813197200033	9453	17/11/2018	1,938.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Francisco Jose Banegas Rivera	0801198000506	9454	17/11/2018	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	9455	17/11/2018	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ELBA MARIA CRUZ RODAS	0813197600042	9456	17/11/2018	5,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018



SAMI

Emisión: 03/12/2018

Hora: 08:43 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0813196500123	9457	17/11/2018	5,500.00
Total:					168,311.76

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	9478	22/11/2018	6,500.00
Total:					6,500.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9377	07/11/2018	4,680.00
12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9477	22/11/2018	3,360.00
12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9505	30/11/2018	4,560.00
Total:					12,600.00

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: 01/11/2018 Al: 30/11/2018



SAMI

Emisión: 03/12/2018

Hora: 08:43 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
16100 - Beneficios	Julia Elizarda Valenzuela Silva	0813196400020	9461	16/11/2018	30,000.00
Total:					30,000.00
Total Clase Objeto:					217,411.76

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	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9378	05/11/2018	2,760.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9386	07/11/2018	2,760.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9403	15/11/2018	2,880.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9476	22/11/2018	2,880.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	9504	30/11/2018	2,880.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	9494	29/11/2018	500.00
---	-------------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018



SAMI

Emisión: 03/12/2018

Hora: 08:43 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	Carlos Antonio Garay Gonzalez	0813196500057	9508	30/11/2018	22,800.00
---	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total:	37,460.00
---------------	------------------

Total Clase Objeto:	37,460.00
----------------------------	------------------

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	SANTOS ANABELLY SOLIS	1801196900541	9501	29/11/2018	16,000.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

Total:	16,000.00
---------------	------------------

Total Clase Objeto:	16,000.00
----------------------------	------------------

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	9495	29/11/2018	8,341.00
----------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total:	8,341.00
---------------	-----------------

Total Clase Objeto:	8,341.00
----------------------------	-----------------



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018



SAMI

Emisión: 03/12/2018

Hora: 08:43 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Fecha del: 01/11/2018 al 30/11/2018

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGiflnJfd8w9pTD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8268	PAGO DE Orden de pago 24077 por ayuda para gastos de administración de maestros CCPREB correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.14,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	22/11/2018	-14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,000.00	
9370	PAGO DE Pago de orden Mo. 24859 por el 50% por la confección de camisetas para funcionarios y empleados municipales 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801197206084	JORGE NACID OSORTO RIVAS	05/11/2018	6,336.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,336.50	
9371	PAGO DE Pago de orden No. 24860 cancelación a alimentación al Ministro de Educación, su comitiva e invitados especiales en su visita al Municipio 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	07/11/2018	3,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,325.00	
9372	PAGO DE Pago de orden No. 24861 por planilla del 29 de octubre al 02 de noviembre por aseo en el edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	07/11/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
9373	PAGO DE Pago de orden No 24862 cancelación a reparación de los faroles de la plaza central 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813196000031	CELESTINO ILOVARES	07/11/2018	6,727.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,727.00	
9374	PAGO DE Pago de orden No. 24863 por el traslado de varios enfermos al Hospital Escuela y a varias de las aldeas del municipio 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	07/11/2018	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
9375	PAGO DE Pago de orden No. 24864 por cancelación de planilla del 29 de septiembre al 03 de noviembre por la limpieza del cementerio Municipal 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	0813196600111	Florentino Ilovares Gracia	05/11/2018	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9376	PAGO DE Pago de orden No 24865 por cancelación de sueldo por cubrir incapacidad de la Directora Municipal de Justicia 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	07/11/2018	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
9377	PAGO DE Pago de orden No. 24866 por planilla del 29 de septiembre al 03 de noviembre por la limpieza de calles del casco urbano como jornales 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2018	4,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,680.00	
9378	PAGO DE Pago de orden No. 24867 planilla del 29 de octubre al 03 de noviembre por la recolección de desechos sólidos en el casco urbano 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	05/11/2018	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
9379	PAGO DE Pago de orden No. 24868 por cancelación de fotocopias de material para el levantamiento de la línea base para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813196000092	José Francisco Garay	07/11/2018	2,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9380	PAGO DE Pago de orden No. 24869 por la cancelación de la red de distribución del proyecto de agua potable en la comunidad del Potrero Saracaran 14 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	07/11/2018	66,251.00 66,251.00	0.00
9381	PAGO DE Pago de orden No. 24870 por alimentación a los integrantes de la banda del conservatorio Francisco Diaz Zelaya en presentación especial en la Plaza Central 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	07/11/2018	6,600.00 6,600.00	0.00
9382	PAGO DE Pago de orden No. 24871 valor que corresponde a transporte para jóvenes estudiantes de la escuela Taller de la comunidad de Santa Cruz 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196302111	ORLANDO SAUL RIVAS MEDINA	07/11/2018	2,940.00 2,940.00	0.00
9383	PAGO DE Pago de orden 24872 por descarga de provisiones para personas afectadas por la sequía y canalizadas a través de Visión Mundial PMA y Alcaldía Municipal 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197500162	Hector Ernesto Martinez	07/11/2018	2,400.00 2,400.00	0.00
9384	PAGO DE Pago de orden No. 24873 por planilla del 05 al 10 de noviembre por pintado de plaza central y puentes del casco Urbano. 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2018	6,480.00 6,480.00	0.00
9385	PAGO DE Pago de orden No. 24874 por planilla del 05 al 10 de noviembre en aseo de calles y plaza del casco Urbano 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2018	4,560.00 4,560.00	0.00
9386	PAGO DE Pago de orden No. 24875 planilla del 05 al 10 de noviembre por la 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	07/11/2018	2,760.00 2,760.00	0.00
9387	PAGO DE Pago de orden No. 24876 por traslado de material educativo de Ojojona al Centro Básico del Aguacatal 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300082	Rosny Martinez	08/11/2018	2,415.00 2,415.00	0.00
9388	PAGO DE Pago de orden No. 24877 por traslado de niños de la Escuela del Aguacatal a la comunidad de Cenicerias para celebración día del niño 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822197300082	Rosny Martinez	08/11/2018	2,415.00 2,415.00	0.00
9389	PAGO DE Pago de orden 24878 por la impresión de 500 fichas para la oficina de catastro 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995373597	MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S	08/11/2018	1,006.25 1,006.25	0.00
9390	PAGO DE Pago de orden No. 24879 por cancelación saldo por confección de camisetitas para los empleados Municipales 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197206084	JORGE NACID OSORTO RIVAS	08/11/2018	6,095.00 6,095.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9391	PAGO DE Pago de orden No. 24880 por ayuda aprobada por la corporación Municipal según acta No. 17 del 22 de septiembre para el Señor Jose Felipe Sierra Sirra y representado por su hija Tania Yadira Sierra Jimenez 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199100247	TANIA YADIRA SIERRA JIMENEZ	14/11/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
9392	PAGO DE Pago de orden No. 24881 por reparación de calle a mano desde la crucita a las Minitas 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194700009	GUILLERMO MACOTO	14/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
9393	PAGO DE Pago de orden No. 24882 por la instalación de 27 lamparas para alumbrado publico en el casco urbano y Aldeas 14 02 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196900109	LORENZO RAMON ALONZO GONZALEZ	14/11/2018	8,100.00 8,100.00	0.00
9394	PAGO DE Pago de orden No. 24883 por superposiciones en la instalación de 27 lamparas para alumbrado publico en el casco Urbano y Aldeas 14 02 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	14/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9395	PAGO DE Pago de orden No. 24884 por el suministro de almuerzos y cenas a las personas que trabajaron en la distribución de raciones de alimentos a personas afectas por la sequía 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	14/11/2018	3,967.50 3,967.50	0.00
9396	PAGO DE Pago de orden No. 24885 por mantenimiento y reparación de archivos he instalación de sistema operativo windows a computadora asignada a los Regidores Municipales 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	14/11/2018	650.00 650.00	0.00
9397	PAGO DE Pago de orden No. 24886 por servicios de alimentación a comitiva de la Secretaria de Desarrollo Económico en lanzamiento de marca Ojojona 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500043	Rosa Benita Nieto	14/11/2018	2,950.00 2,950.00	0.00
9398	PAGO DE Pago de orden No. 24887 por pago de convenio temporal de trabajo para el levantamiento de linea base para formulación de Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	14/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9399	PAGO DE Pago de orden No. 24888 por pago de convenio temporal de trabajo para el levantamiento de linea base para formulación de Plan de Desarrollo Municipal 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	14/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
9400	PAGO DE Pago de orden No. 24889 pago de alimentación a alumnos de la Escuela talle desde 17/21 septiembre, 24/28 septiembre y del 08 al 12 de octubre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	14/11/2018	31,510.00 31,510.00	0.00
9401	PAGO DE Pago de orden No. 24890 por planilla del 12/19 de noviembre por pintado de la plaza central y puentes del casco urbano 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2018	5,760.00 5,760.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9402	PAGO DE Pago de orden No. 24891 por planilla del 12/17 de noviembre por limpieza de calles en el casco urbano 14 02 015 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2018	4,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,080.00	
9403	PAGO DE Pago de orden No. 24892 por planilla del 12/17 de noviembre por la recolección de desechos sólidos en el casco urbano 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2018	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
9404	PAGO DE Pago de orden No. 24893 por varios viajes a Tegucigalpa con la Tesorera Municipal, con la Regidora Sonia Valenzuela y el Señor Francisco Banegas encargado de la Unidad Técnica Municipal 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	16/11/2018	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,400.00	
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
9404	PAGO DE Pago de orden No. 24893 por varios viajes a Tegucigalpa con la Tesorera Municipal, con la Regidora Sonia Valenzuela y el Señor Francisco Banegas encargado de la Unidad Técnica Municipal 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	20/11/2018	-3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				-1,400.00	
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
9404	PAGO DE Pago de orden No. 24893 por varios viajes a Tegucigalpa con la Tesorera Municipal, con la Regidora Sonia Valenzuela y el Señor Francisco Banegas encargado de la Unidad Técnica Municipal 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	20/11/2018	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
9405	PAGO DE Pago de orden No. 24894 por suministro de alimentación a personas que trabajaron en la distribución de raciones de alimentos por consecuencia de la sequía 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARADO	15/11/2018	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
9406	PAGO DE Pago de orden No. 24895 correspondiente al mes de octubre por trabajos de cobros en pabellones artesanales y mercado municipal 13 02 001 001 000 23400 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	16/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9407	PAGO DE Pago de Orden No. 24896 planillas del 05/10 y 12/17 de noviembre como aseo del edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	15/11/2018	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
9408	PAGO DE Pago de orden No. 24897 anticipo en elaboración de plan de saneamiento de madera plagada de pino en la comunidad de los Encinos el Aguaacatal retención ISR L. 750.00 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	16/11/2018	6,000.00	750.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		750.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9409	PAGO DE Pago de orden No. 24898 por trabajos en mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario Barrio la Cruz de Payaguagre 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	16/11/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
9410	PAGO DE Pago de orden No. 24899 sueldo correspondiente al mes de noviembre como encargado de mantenimiento de las áreas verdes 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	16/11/2018	4,000.00 4,000.00	298.82
9411	PAGO DE Pago de orden No. 24900 sueldo correspondiente al mes de noviembre como vigilante de la jornada nocturna en el edificio municipal 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	16/11/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
9412	PAGO DE Pago de orden 24901 sueldo mes de noviembre como vigilante del relleno sanitario 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	16/11/2018	2,800.00 2,800.00	0.00
9413	PAGO DE Pago de orden No. 24902 sueldo mes de noviembre como vigilante del Cementerio Municipal 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	16/11/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
9414	PAGO DE Pago de orden No. 24903 por ayuda aprobada por la corporación municipal a través de la oficina de la mujer 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	16/11/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
9415	PAGO DE Pago de orden Non 24904 sueldo mes de noviembre como aseo de la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal 11 01 000 001 000 55110 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	16/11/2018	4,000.00 4,000.00	298.82
9416	PAGO DE Pago de orden No. 24905 mes de noviembre como encargada de los baños públicos 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	16/11/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
9417	PAGO DE Pago de orden No. 24906 por varias actividades realizadas en el área de salud según instrucciones del Alcalde Municipal 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	16/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
9418	PAGO DE Pago de orden No. 24907 aporte correspondiente al mes de noviembre a la escuela taller para gastos de funcionamiento 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	16/11/2018	11,200.00 11,200.00	298.82
9419	PAGO DE Pago de orden No. 24908 aporte mes de noviembre 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	16/11/2018	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9420	PAGO DE Pago de orden No. 24909 por aporte correspondiente al mes de noviembre para gastos de funcionamiento del centro de salud 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	16/11/2018	15,700.00 15,700.00	0.00
9421	PAGO DE Pago de orden 24910 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	8,610.64 8,610.64	0.00
9422	PAGO DE Pago de orden No 24911 por aporte a Kinder Teofilo martel para pago de niñera mes de noviembre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	16/11/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
9423	PAGO DE Pago de orden No. 24912 aporte a Escuela Pablo Zelaya Sierra para pago de aseo mes de noviembre 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza llovares	16/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
9424	PAGO DE Pago de orden No. 24913 aporte correspondiente al mes de noviembre para pago de maestra de computo en centro básico el aguacatal 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	16/11/2018	4,000.00 4,000.00	0.00
9425	PAGO DE Pago de orden No. 24916 por la compra de 4 llantas para vehículo Masda de la Alcaldía 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003078013	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	16/11/2018	9,199.80 -9,199.80 9,199.80	0.00
9425	PAGO DE Pago de orden No. 24916 por la compra de 4 llantas para vehículo Masda de la Alcaldía 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003078013	PRICESMART HONDURAS SA DE CV	21/11/2018	-9,199.80 -9,199.80 9,199.80	0.00
9426	PAGO DE Pago de orden No. 24915 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9427	PAGO DE Pago de orden No. 24915-1 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9428	PAGO DE Pago de orden No. 24915-2 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9429	PAGO DE Pago de orden No. 24915-3 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
9430	PAGO DE Pago de orden No. 24915-4 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00 5,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9431	PAGO DE Pago de orden No. 24915-5 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9432	PAGO DE Pago de orden No. 24915-6 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9433	PAGO DE Pago de orden No. 24915-7 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9434	PAGO DE Pago de orden No. 24915-8 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9435	PAGO DE Pago de orden No. 24915-9 sueldo mes de noviembre 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	16/11/2018	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9436	PAGO DE Pago orden No. 24917 sueldo correspondiente al mes de noviembre como Alcalde Municipal 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	17/11/2018	15,000.00	0.00
					15,000.00	
9437	PAGO DE Pago orden No. 24917-1 sueldo correspondiente al mes de noviembre como vice Alcaldesa Municipal menos 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	17/11/2018	10,000.00	298.82
					10,000.00	
9438	PAGO DE Pago orden de pago 24917 sueldo mes de noviembre como regidor en funciones No. III 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	17/11/2018	10,000.00	0.00
					10,000.00	
9439	PAGO DE Pago orden de pago 24917-3 sueldo mes de noviembre como regidor en funciones No. IV 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	17/11/2018	10,000.00	0.00
					10,000.00	
9440	PAGO DE Pago de orden 24917-4 sueldo mes de noviembre como Secretaria Municipal menos cuota del 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	17/11/2018	9,500.00	298.82
					9,500.00	
9441	PAGO DE Pago de orden 24917-5 sueldo mes de noviembre como asistente de Secretaria Municipal menos cuota del 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	17/11/2018	6,500.00	298.82
					6,500.00	
9442	PAGO DE Pago de orden 24917-6 sueldo mes de noviembre como tesorera Municipal menos cuota del 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	17/11/2018	8,500.00	298.82
					8,500.00	
						298.82



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9443	PAGO DE Pago de orden 24917-7 sueldo mes de noviembre como conserje Municipal menos cuota del 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	17/11/2018	4,000.00	298.82
					4,000.00	
9444	PAGO DE Pago de orden 24917-8 sueldo mes de noviembre como vigilante jornada nocturna edificio municipal menos cuota del 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	17/11/2018	4,600.00	298.82
					4,600.00	
9445	PAGO DE Pago de orden 24917-9 sueldo mes de noviembre como motorista de la municipalidad menos cuota del 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.	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	17/11/2018	5,700.00	298.82
					5,700.00	
9446	PAGO DE Pago de orden 24917-10 sueldo mes de noviembre como motorista de la municipalidad menos cuota del 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.	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	17/11/2018	5,200.00	298.82
					5,200.00	
9447	PAGO DE Pago de orden 24917-1 sueldo mes de noviembre como encargado de administración tributaria menos cuota del 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	17/11/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9448	PAGO DE Pago de orden 24917-12 sueldo mes de noviembre como encargado de catastro menos cuota del 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	17/11/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9449	PAGO DE Pago de orden 24917-13 sueldo mes de noviembre como asistente de catastro menos cuota del 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	17/11/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9450	PAGO DE Pago de orden 24917-14 sueldo mes de noviembre como encargada de contabilidad menos cuota del 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	17/11/2018	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9451	PAGO DE Pago de orden 24917-15 sueldo mes de noviembre como encargado de presupuesto 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194900126	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	17/11/2018	9,500.00	0.00
					9,500.00	
9452	PAGO DE Pago de orden 24917-15 sueldo mes de noviembre como encargado de caceta de control forestas y 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	17/11/2018	5,000.00	298.82
					5,000.00	
						298.82



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9453	PAGO DE Pago de orden 24917-17 sueldo mes de noviembre como encargada de la dirección municipal de justicia y retención IHSS 298.82	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	17/11/2018	1,938.00	298.82
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,938.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9454	PAGO DE Pago de orden 24917-18 sueldo mes de noviembre como encargado de la unidad técnica municipal y retención IHSS 298.82	0801198000506	Francisco Jose Banegas Rivera	17/11/2018	9,500.00	298.82
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9455	PAGO DE Pago de orden 24917-19 sueldo mes de noviembre como encargado de la unidad municipal ambiental y retención IHSS 298.82	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	17/11/2018	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			
9456	PAGO DE Pago de orden 24917-20 sueldo mes de noviembre como encargada de la biblioteca municipal y retención IHSS 298.82	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	17/11/2018	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			
9457	PAGO DE Pago de orden 24917-20 sueldo mes de noviembre como encargada de la oficina de la mujer y retención IHSS 298.82	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	17/11/2018	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			
9458	PAGO DE Pago de orden No. 24918 por cuota patronal al IHSS correspondiente al mes de octubre	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/11/2018	12,916.01	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,916.01	
9459	PAGO DE Pago de orden No. 24919 por alimentación a alumnos de Escuela de la Cofradía, Pablo Zelaya Sierra e Instituto san Juan en exposición de artesanía infantil	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	16/11/2018	1,373.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,373.00	
9460	PAGO DE Pago de orden Non. 24920 Alimentación a mujeres que participaron en taller impartido por el INFOP el día 30 de octubre y 01 de noviembre	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	16/11/2018	2,795.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,795.00	
9461	PAGO DE Pago de orden No 24921 correspondiente al octavo pago de convenio extra judicial por ajuste a salario mínimo	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	16/11/2018	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9462	PAGO DE Pago de orden No. 24922 por meriendas a los directores de centros educativos del Municipio en visita del Ministro de Educación	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	16/11/2018	1,050.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,050.00	
9463	PAGO DE Pago de orden No. 24923 por mantenimiento de computadoras de varias oficinas de la Alcaldía Municipal	0813198800159	Carlos Martinez	16/11/2018	2,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9464	PAGO DE Pago de orden No. 24924 por transporte de alumnos de la Escuela de la Cofradía, Pablo Zelaya Sierra e Instituto san Juan a exposición artesanal infantil 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	16/11/2018	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
9465	PAGO DE Pago de orden No. 24925 Alimentación a las personas que trabajaron durante la entrega de víveres por la sequía, atención a jóvenes que participaron en el circuito cultural, y atención a jóvenes que realizaron su practica profesional en acto de despedida 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813196400082	GLADIS ELIZABET NIETO AGUILAR	19/11/2018	10,039.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,865.00	
	Detalle de documento de Pago				2,035.50	
	Detalle de documento de Pago				2,139.00	
9466	PAGO DE Pago planilla del 01 al 15 de noviembre como vigilantes de la jornada nocturna en edificio Municipal 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	19/11/2018	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
9467	PAGO DE Pago de orden No. 24927 sueldo mes de noviembre por la preparación y revisión de la linea base para el P:D:M: 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	19/11/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9468	PAGO DE Pago de orden No. 24928 sueldo mes de noviembre en levantamiento y supervisor de linea base para el P:D:M: 11 01 000 005 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	19/11/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9469	PAGO DE Pago de orden No. 24930 por la instalación de red de Internet en el salón Municipal para la digilitacion de la linea base para el P:D:M: 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	19/11/2018	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
9470	PAGO DE Pago de orden No. 24931 por estar cubriendo interinamente la incapacidad de la Señora Clarixa Gabriela Medina Directora Municipal de Justicia. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	19/11/2018	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
9471	PAGO DE Pago de orden 24929 por suministro de 30 almuerzos a capacitación a Mujeres por el Infop, y 100 meriendas a alumnos del Instituto San Juan de Ojojona en el evento de circuito Cultural 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	19/11/2018	5,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
9472	PAGO DE Pago de orden No. 24932 por ayudas varias autorizadas por el Alcalde Municipal personas de escasos recursos por medio de la oficina de la mujer 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/11/2018	9,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
9473	PAGO DE Pago de orden 24933 por ayudas a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y otros casos por salud autorizadas por el Alcalde Municipal 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/11/2018	19,677.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,677.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9474	PAGO DE Pago de orden No. 24934 por fotocopiado y encuadernado de documentación de línea base para la formulación del P.D.M. 11 01 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196000092	José Francisco Garay	22/11/2018	2,800.00 2,800.00	0.00
9475	PAGO DE Orden No. 24935 por planilla del 19/24 de noviembre en pintado en plaza central, puentes y barrio el calvario 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/11/2018	2,880.00 2,880.00	0.00
9476	PAGO DE Orden No. 24936 planilla del 19/24 de noviembre en la 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	22/11/2018	2,880.00 2,880.00	0.00
9477	PAGO DE Orden No. planilla del 19/25 de noviembre por limpieza de calles del casco urbano 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/11/2018	3,360.00 3,360.00	0.00
9478	PAGO DE Orden No. 24938 por bono a los Alcaldes Auxiliares correspondiente al mes de noviembre 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	22/11/2018	6,500.00 6,500.00	0.00
9479	PAGO DE Orden No. 24939 por planilla del 19 al 24 de noviembre como aseadora de edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	29/11/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
9480	PAGO DE Orden No. por bonificacion de enero a noviembre a los voluntarios de los Ccpred del Municipio 500.00 cada mensual 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	29/11/2018	70,000.00 70,000.00	0.00
9481	PAGO DE Orden No. 24941 por la compra de varios materiales eléctricos para reparación de lamparas de alumbrado publico del Municipio y Aldeas 14 02 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	6,096.87 6,096.87	0.00
9482	PAGO DE Orden No. 24942 por ayudas varias atravez de la oficina de la mujer a madres solteras de escasos recursos 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	5,125.00 5,125.00	0.00
9483	PAGO DE Orden No. 24943 Por ayudas varias a personas de escasos recursos para compra de medicamentos por medio del área de salud 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	7,200.00 7,200.00	0.00
9484	PAGO DE Orden No. 24944 por ayudas a jóvenes de escasos recursos para gastos de graduación así como un pequeño aporte a jóvenes que hicieron su practica profesional en la Alcaldía 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	12,200.00 12,200.00	0.00
9485	PAGO DE Orden No. 24945 por la compra de camisas para los miembros de la Corporación Municipal 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	6,238.00 6,238.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9486	PAGO DE Orden No. 24946 por pago de plan de celular asignado al Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	2,403.00 2,403.00	0.00
9487	PAGO DE Orden No. 24947 por la compra de 4 llantas nuevas para vehículo marca Masda propiedad de la Alcaldía 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	9,889.75 9,889.75	0.00
9488	PAGO DE Orden No. 24948 por la compra de papelería para uso de las oficinas de la Alcaldía Municipal 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	603.75 603.75	0.00
9489	PAGO DE Orden No. 24949 por compras varias para reunión con patronatos de la Aldea de Santa Cruz 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	908.00 908.00	0.00
9490	PAGO DE Orden No. 24950 por compra de agua para el consumo de los empleados de la alcaldía 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	848.90 79.74 769.16	0.00
9491	PAGO DE Orden 24951 compra varias para mantenimiento del edificio Municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	1,901.00 1,901.00	0.00
9492	PAGO DE Orden No. 24952 por la compra de varios materiales para en mantenimiento de la plaza central 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	25,714.18 25,714.18	0.00
9493	PAGO DE Orden No. 24953 por compra de combustible para traslado de enfermos de diferentes comunidades y del casco urbano a hospitales 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	9,615.00 9,615.00	0.00
9494	PAGO DE Orden No 24954 compra de combustible para minicargado para recolección de desechos sólidos 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	500.00 500.00	0.00
9495	PAGO DE Orden No. 24955 por compra de combustible para vehículo asignado al Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	8,341.00 8,341.00	0.00
9496	PAGO DE Orden No. 24956 gastos de combustible 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	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	5,106.00 5,106.00	0.00
9497	PAGO DE Orden No. 24957 gastos de combustible del Alcalde Municipal en viaje a Santa Rosa de Copan a una reunión de alcaldes a una asamblea cultural 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	1,948.00 1,948.00	0.00
9498	PAGO DE Orden No. 24958 compra de combustible para las patrullas de la policía Nacional y policía Militar para patrullajes 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/11/2018	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9499	PAGO DE Orden No. 24959 por ayuda en los gastos para la inauguración de proyecto de agua potable en la Comunidad de Potreritos Saracaran 14 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196200012	GONZALO MARTINEZ RODAS	29/11/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
9500	PAGO DE Orden No. 24960 pago por corte y traslado de un árbol de pino el cual será colocado en la plaza central por motivos de navidad 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	29/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
9501	PAGO DE Orden No. 24961 por honorarios profesionales por anticipo escritura de desmembramiento, poder de representación y autorización de plano topografico 03 00 000 001 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1801196900541	SANTOS ANABELLY SOLIS	29/11/2018	16,000.00 16,000.00 2,000.00	2,000.00
9502	PAGO DE Orden No. 24965 por anticipo a plan de saneamiento de madera de pino plagada de gorgojo, en el sitio de agua Blanca 05 00 000 001 000 27220 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	29/11/2018	6,000.00 6,000.00 750.00	750.00
9503	PAGO DE Orden No. 24966 por planilla del 26 de nov al 01 de dic trabajos mantenimiento plaza central 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/11/2018	2,880.00 2,880.00	0.00
9504	PAGO DE Orden No. 24967 por planilla del 26 de nov. al 01 de dic en 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	30/11/2018	2,880.00 2,880.00	0.00
9505	PAGO DE Orden No. 24968 por planilla del 26 de nov. al 01 de diciembre en limpieza de calles de casco urbano 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/11/2018	4,560.00 4,560.00	0.00
9506	PAGO DE Orden No. 24969 planilla del 26 de nov. al 01 de diciembre en la chapa de las calles del casco urbano 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/11/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
9507	PAGO DE Orden No. 24970 por planilla del 26 de nov. al 01 de diciembre en aseo de edificio municipal 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	30/11/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
9508	PAGO DE Orden No. 24971 por el traslado de 22 viajes de desechos sólidos al relleno sanitario durante el mes de noviembre 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	30/11/2018	22,800.00 22,800.00	0.00
9509	PAGO DE Orden No. 24972 por tres viajes a la secretaria con el Señor Mario Garay a entrega de documentación 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	30/11/2018	1,800.00 1,800.00	0.00
9510	PAGO DE Orden No. 24973 por el suministro de dos viajes de material selecto para reparación calle barrio el llano 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	30/11/2018	1,600.00 1,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					927,950.46	9,775.22
REGULARIZACION GASTOS						
4978	PAGO DE Orden No. 24962 por pago en consumo de energía eléctrica mes de octubre 03 00 000 001 000 21100 11-001-01 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	28/11/2018	6,782.70 6,412.40 370.30	0.00
4979	PAGO DE Orden No. 24963 por pago se servicio de telefonía fija de la Alcaldía durante el mes de octubre 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/11/2018	1,935.28 1,935.28	0.00
4981	PAGO DE Orden No. 24964 por notas de debito por estado de cuenta, y pago por uso de toquen para interbancario 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/11/2018	40.00 40.00	0.00
4982	PAGO DE ORDEN DE PAGO 24974 POR PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR ESTADOS DE CUENTA POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2018	20.00 20.00	0.00
4983	PAGO DE ORDEN DE PAGO 24974 POR PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES POR ESTADOS DE CUENTA POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2018	20.00 20.00	0.00
4984	PAGO DE ORDEN DE PAGO 24974 POR PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA CUENTA DEL PATH POR ESTADOS DE CUENTA POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2018	20.00 20.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					8,817.98	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2018

Hora : 08:41 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					936,768.44	9,775.22

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	204,426.91
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	732,341.53
Monto Total:		936,768.44

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	6,275.22
202	RETENCION DE ISR	3,500.00
Total de retenciones:		9,775.22

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifkKclp2J55nlxYskly6
jx/bhWnyvycvhAMNIvuwz/MEv3+3XcwRQI4vILBfArCEsnTPNdR/Y9kDu



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, 10 de diciembre del 2018.

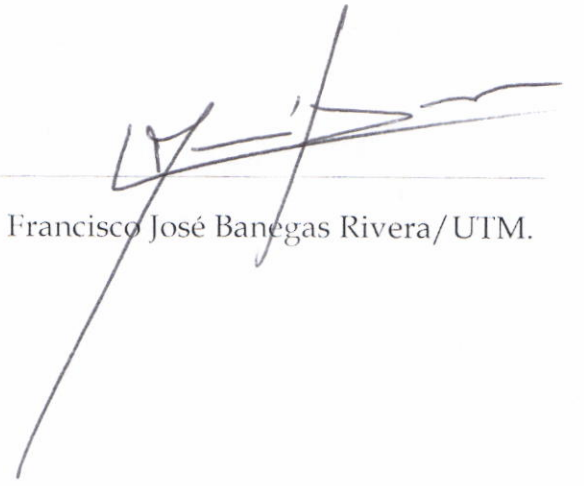
Lic. Lissie Gonzalez Zelaya.
Oficial de Información Pública (OIP).

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 noviembre 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.