



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

05/02/2019

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

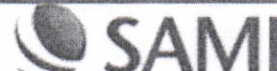
Reciba un atento y cordial saludo, deseándole lo mejor de los exitos en sus labores diarias.

En relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 29/01/2019, remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de enero de 2019.

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

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



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2019

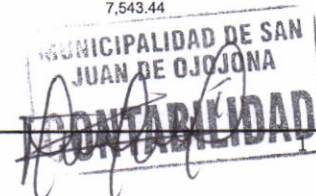
Hora : 11:06 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9809	PAGO DE Orden No. 25193 pago de sueldo mes de enero como Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	30/01/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9810	PAGO DE Orden No. 25193-1 pago de sueldo mes de enero como vive Alcaldesa Municipal menos retención I.H.S.S.por 298.82 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	30/01/2019	10,000.00	298.82
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9811	PAGO DE Orden No. 25193-1 pago de sueldo mes de enero como regidor No. II en funciones 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	30/01/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9812	PAGO DE Orden No. 25193-1 pago de sueldo mes de enero como regidor No. VII en funciones 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	30/01/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9813	PAGO DE Orden No. 25193-4 pago de sueldo mes de enero como secretaria municipal menos retención I:H:S:S: 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	30/01/2019	9,500.00	298.82
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9814	PAGO DE Orden No. 25193-4 pago de sueldo mes de enero como asistente de la secretaria municipal menos retención I:H:S:S: 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	30/01/2019	7,600.00	298.82
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9815	PAGO DE Orden No. 25193-6 pago de sueldo mes de enero como tesorera municipal menos retención I:H:S:S: 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	30/01/2019	8,500.00	298.82
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9816	PAGO DE Orden No. 25193-7 pago de sueldo mes de enero como conserje municipal menos retención I:H:S:S: 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	30/01/2019	4,000.00	298.82
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9817	PAGO DE Orden No. 25193-8 pago de sueldo mes de enero como motorista municipal menos retención I:H:S:S: 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	30/01/2019	5,700.00	298.82
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9818	PAGO DE Orden No. 25193-9 pago de sueldo mes de enero como motorista municipal menos retención I:H:S:S: 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	30/01/2019	5,200.00	298.82
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
9819	PAGO DE Orden No. 25193-10 pago de sueldo mes de enero como encargado de administración tributaria menos retención I:H:S:S: 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	30/01/2019	7,543.44	298.82
	Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2019

Hora : 11:06 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9820	PAGO DE Orden No. 25193-11 pago de sueldo mes de enero como encargado de catastro menos retención I:H:S:S: 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	30/01/2019	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9821	PAGO DE Orden No. 25193-12 pago de sueldo mes de enero como asistente de catastro menos retención I:H:S:S: 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	30/01/2019	7,543.44	298.82
					7,543.44	
9822	PAGO DE Orden No. 25193-13 pago de sueldo mes de enero como encargada de contabilidad menos retención I:H:S:S: 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700075	MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA	30/01/2019	8,000.00	298.82
					8,000.00	
9823	PAGO DE Orden No. 25193-14 pago de sueldo mes de enero como encargado de presupuesto 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194900126	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	30/01/2019	10,000.00	0.00
					10,000.00	
9824	PAGO DE Orden No. 25193-15 pago de sueldo mes de enero como encargado de caseta control forestal menos retención de I.H.S.S. 04 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	30/01/2019	5,000.00	298.82
					5,000.00	
9825	PAGO DE Orden No. 25193-16 pago de sueldo mes de enero como encargado dirección municipal de justicia menos retención de I.H.S.S. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	30/01/2019	6,000.00	298.82
					6,000.00	
9826	PAGO DE Orden No. 25193-17 pago de sueldo mes de enero como encargado unidad medio ambiente menos retención de I.H.S.S. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	30/01/2019	5,700.00	298.82
					5,700.00	
9827	PAGO DE Orden No. 25193-18 pago de sueldo mes de enero como encargada de la biblioteca municipal menos retención de I.H.S.S. 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.	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	30/01/2019	5,200.00	298.82
					5,200.00	
9828	PAGO DE Orden No. 25193-19 pago de sueldo mes de enero como encargada de la oficina de la mujer menos retención de I.H.S.S. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	30/01/2019	5,500.00	298.82
					5,500.00	
9829	PAGO DE Orden No. 25194 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9830	PAGO DE Orden No. 25194-1 pago sueldo mes de enero 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 HERNANDEZ	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2019

Hora : 11:06 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9831	PAGO DE Orden No. 25194-2 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9832	PAGO DE Orden No. 25194-3 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9833	PAGO DE Orden No. 25194-4 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9834	PAGO DE Orden No. 25194-5 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9835	PAGO DE Orden No. 25194-6 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9836	PAGO DE Orden No. 25194-7 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9837	PAGO DE Orden No. 25194-8 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9838	PAGO DE Orden No. 25194-9 pago sueldo mes de enero 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	30/01/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9839	PAGO DE Orden Non 25195 pago sueldo mes de enero como encargado de áreas verdes y mantenimiento de parques 14 00 003 001 000 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	30/01/2019	4,000.00	298.82
					4,000.00	
9840	PAGO DE Orden No. 25196 pago mes de enero como vigilante nocturno del edificio municipal 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	30/01/2019	4,500.00	0.00
					4,500.00	
9841	PAGO DE OrdenNo. 25197 pago correspondiente al mes de enero como vigilante relleno sanitario 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	30/01/2019	2,800.00	0.00
					2,800.00	
9842	PAGO DE Orden No. 25198 pago mes de enero como vigilante del cementerio municipal 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	30/01/2019	3,500.00	0.00
					3,500.00	
9843	PAGO DE Orden No.25199 por ayuda económica correspondiente al mes de enero por medio de oficina de la mujer 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	30/01/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2019

Hora : 11:06 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9844	PAGO DE Orden No. 25200 pago sueldo mes de enero como paseadora de la 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	30/01/2019	4,000.00 4,000.00	298.82 298.82
9845	PAGO DE Orden No. 25201 pago mes de enero como encargada de baños públicos 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	30/01/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
9846	PAGO DE Orden No. 25202 mes de enero por varias actividades en el área de salud 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	30/01/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
9847	PAGO DE Orden No. 25203 aporte mes de enero a la escuela talles 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	30/01/2019	11,200.00 11,200.00	298.82 298.82
9848	PAGO DE Orden No. 25204 aporte mes de enero 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	30/01/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
9849	PAGO DE Orden No. 25205 aporte mes de enero al centro de salud San Juan Bosco para gastos de funcionamiento 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	30/01/2019	15,700.00 15,700.00	0.00
9850	PAGO DE Orden No. 25206 sueldo mes de enero 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	30/01/2019	8,610.64 8,610.64	0.00
9851	PAGO DE Orden No. 25207 aporte mes de enero Kinder Teofilo Martel para gastos de funcionamiento 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	30/01/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
9852	PAGO DE Orden No. 25208 aporte mes de enero a la Escuela Pablo Zelaya Sierra para gastos de funcionamiento 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	30/01/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
9853	PAGO DE Orden No. 25209 aporte mes de enero al centro básico el Aguacatal para gastos de funcionamiento 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	30/01/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
9854	PAGO DE Orden No. 25210 pago planillas del 31 de diciembre al 26 de enero como paseadora del edificio municipal 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	30/01/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
9855	PAGO DE Orden No. 25211 pago a jornadas del 31 de diciembre al 26 de enero en limpieza de calles del casco urbano 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/01/2019	17,040.00 17,040.00	0.00
9856	PAGO DE Orden No. 25212 pago planillas del 31 de diciembre al 26 de enero por recolección de desechos sólidos en el casco urbano 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/01/2019	11,520.00 11,520.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2019

Hora : 11:06 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9857	PAGO DE Orden No. 25213 pago de planillas a jornales en diversas actividades del 31 de diciembre al 26 de enero 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	30/01/2019	18,000.00	0.00
					18,000.00	
9858	PAGO DE Orden No. 25214 pago de dietas por sesiones ordinarias del 02 y 15 de enero menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	30/01/2019	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9859	PAGO DE Orden No. 25214-1 pago de dietas por sesiones ordinarias del 02 y 15 de enero menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	30/01/2019	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9860	PAGO DE Orden No. 25214-2 pago de dietas por sesiones ordinarias del 02 y 15 de enero menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	30/01/2019	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9861	PAGO DE Orden No. 25214-3 pago de dietas por sesiones ordinarias del 02 y 15 de enero menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	30/01/2019	4,000.00	500.00
					4,000.00	
			500.00			
9862	PAGO DE Orden No. 25214-5 pago de dietas por sesiones ordinarias del 02 y 15 de enero menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	30/01/2019	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
			1,000.00			
9863	PAGO DE Orden No. 25214-4 pago de dietas por sesiones ordinarias del 02 y 15 de enero tiene pagos a cuenta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	30/01/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	
9864	PAGO DE Orden No. 25215-5 pago de dietas por sesion extraordinaria del 29 de diciembre 2018 tiene pagos a cuenta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	30/01/2019	4,000.00	0.00
					4,000.00	
9865	PAGO DE Orden No. 25215 pago de dietas por sesion extraordinaria del 29 de diciembre 2018 menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	30/01/2019	4,000.00	500.00
					4,000.00	
			500.00			
9866	PAGO DE Orden No. 25215-1 pago de dietas por sesion extraordinaria del 29 de diciembre 2018 menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196500054	Juan Pablo Martinez	30/01/2019	4,000.00	500.00
					4,000.00	
			500.00			
9867	PAGO DE Orden No. 25215-2 pago de dietas por sesion extraordinaria del 29 de diciembre 2018 menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	30/01/2019	4,000.00	500.00
					4,000.00	
			500.00			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2019

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9868	PAGO DE Orden No. 25215-3 pago de dietas por sesion extraordinaria del 29 de diciembre 2018 menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	30/01/2019	4,000.00	500.00
9869	PAGO DE Orden No. 25215-4 pago de dietas por sesion extraordinaria del 29 de diciembre 2018 menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	30/01/2019	4,000.00	500.00
9870	PAGO DE Orden No. 25215-6 pago de dietas por sesion extraordinaria del 29 de diciembre 2018 menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	30/01/2019	4,000.00	500.00
9871	PAGO DE Orden No. 25215-7 pago de dietas por sesion extraordinaria del 29 de diciembre 2018 menos retencion impuesto sobre la renta 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	30/01/2019	4,000.00	500.00
9872	PAGO DE Orden 25216 por valor autorizado por los Regidores de la Corporación Municipal para gastos de la feria en honor a San Sebastian en el mes de enero 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	30/01/2019	0.00	0.00
9872	PAGO DE Orden 25216 por valor autorizado por los Regidores de la Corporación Municipal para gastos de la feria en honor a San Sebastian en el mes de enero 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	30/01/2019	100,000.00	0.00
9873	PAGO DE Orden 25217 por valor autorizado por los Regidores de la Corporación Municipal para gastos de la feria en honor a San Sebastian en el mes de enero 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	31/01/2019	21,678.11	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					533,879.07	13,677.58
REGULARIZACION GASTOS						
4990	PAGO DE ORDEN DE PAGO 25218 POR PAGO DE NOTAS DE DEBITO POR CONSTANCIAS BANCARIAS POR VALOR DE L. 100.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/01/2019	100.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/02/2019

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					533,979.07	13,677.58

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	181,040.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	352,939.07
Monto Total:		533,979.07

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	5,677.58
202	RETENCION DE ISR	8,000.00
Total de retenciones:		13,677.58

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47I18CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHILGtleGOISNsD7wGifqYW+Tjc7pdDUCpsDCE
kk8p2Re3L3f8bs6Sv836FstIIISuuduAda4DkGX/aaWQvNmK5N7F8Urm





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2019

Hora: 11:08 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
NA	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	30/01/2019	20,000.00
Total:				20,000.00
NA	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	30/01/2019	10,000.00
Total:				10,000.00
NA	Juan Pablo Martinez	0813196500054	30/01/2019	10,000.00
			30/01/2019	4,000.00
Total:				14,000.00
NA	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	30/01/2019	10,000.00
			30/01/2019	4,000.00
Total:				14,000.00
NA	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	30/01/2019	9,500.00
Total:				9,500.00
NA	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	30/01/2019	7,600.00
Total:				7,600.00
NA	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	30/01/2019	8,500.00
Total:				8,500.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
NA	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	30/01/2019	4,000.00
Total:				4,000.00
NA	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	30/01/2019	5,700.00
Total:				5,700.00
NA	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0813196900093	30/01/2019	5,200.00
Total:				5,200.00
NA	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	30/01/2019	7,543.44
Total:				7,543.44
NA	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	30/01/2019	7,543.44
Total:				7,543.44
NA	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	30/01/2019	7,543.44
Total:				7,543.44
NA	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	30/01/2019	8,000.00
Total:				8,000.00
NA	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0813194900126	30/01/2019	10,000.00
Total:				10,000.00
NA	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	30/01/2019	5,000.00
Total:				5,000.00
NA	CLARIXA GABRIELA MEDINA	0813197200033		

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
			30/01/2019	6,000.00
			Total:	6,000.00
NA	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189		
			30/01/2019	5,700.00
			Total:	5,700.00
NA	ELBA MARIA CRUZ RODAS	0813197600042		
			30/01/2019	5,200.00
			Total:	5,200.00
NA	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0813196500123		
			30/01/2019	5,500.00
			Total:	5,500.00
NA	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016		
			30/01/2019	8,000.00
			30/01/2019	4,000.00
			Total:	12,000.00
NA	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153		
			30/01/2019	8,000.00
			30/01/2019	4,000.00
			Total:	12,000.00
NA	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038		
			30/01/2019	8,000.00
			30/01/2019	4,000.00
			Total:	12,000.00
NA	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178		
			30/01/2019	4,000.00
			30/01/2019	4,000.00
			Total:	8,000.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
NA	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071		
			30/01/2019	8,000.00
			30/01/2019	4,000.00
Total:				12,000.00
NA	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093		
			30/01/2019	8,000.00
			30/01/2019	4,000.00
Total:				12,000.00
NA	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089		
			30/01/2019	17,040.00
			30/01/2019	18,000.00
			30/01/2019	11,520.00
Total:				46,560.00