



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.

06/03/2019

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 25/02/2019, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de febrero de 2019.

Sin más que decir me suscribo de usted .

Atentamente

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

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

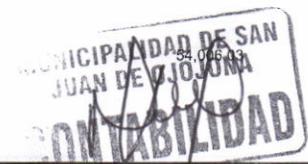
Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 1 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9874	PAGO DE Orden No. 25219 pago por supervisión de trabajos instalación de 50 lampara alumbrado publico en el casco urbano y aldeas 14 00 006 001 000 23400 11-001-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	08/02/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9875	PAGO DE Orden de Pago No. 25221 Valor que se cancela por cobertura periodística y publicación de reportaje, y proyecto de tanque para agua en barrio Yucanteca de Ojojona. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	08/02/2019	7,875.00	875.00
	Detalle de documento de Pago				7,875.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		875.00			
9876	PAGO DE Orden No. 25220 por ayuda para la contrición de una lapida para el Señor Joaquin Medardo Sierra en el cementerio municipal 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	0813194600097	CONCEPCION AGUILAR AGUILAR	08/02/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9877	PAGO DE Orden No. 25222 pago mes de enero por trabajos en el plan de desarrollo municipal en su segunda etapa del PDC 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	08/02/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9878	PAGO DE Orden No. 25223 pago mes de enero por trabajos en el plan de desarrollo municipal en su segunda etapa del PDC 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	08/02/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9879	PAGO DE Orden No. 25225 por mantenimiento de 26 lapsos del Centro Básico de el Aguacatal 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	0813198800159	Carlos Martinez	08/02/2019	5,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,230.00	
9880	PAGO DE Orden No. 25226 Valor que se cancela por trabajos de campo en la ubicación de posteria de la compañía PROGELSA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	08/02/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9881	PAGO DE Orden No. 25227 Valor que se cancela por trabajos de campo en la ubicación de posteria de la compañía PROGELSA. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08/02/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9882	PAGO DE Orden No. 25228 Valor que se cancela por trabajos de campo en la ubicación de posteria de la compañía PROGELSA. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	08/02/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9883	PAGO DE Orden No. 25229 por aporte otorgado para la celebración del día de la mujer y elección encargada de la oficina de la mujer en la Municipalidad. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198000130	Teresa de Jesús Sierra Hernand	08/02/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9884	PAGO DE Orden No. 25230 Pago por traslado de trabajadores proyecto de agua Santa Cruz- Guazucaran III Etapa. 14 00 011 000 001 47210 15-013-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	08/02/2019	54,006.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,006.03	



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

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 2 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9885	PAGO DE Orden No. 25231 Pago por el traslado de trabajadores proyecto de agua potable Santa Cruz- Guazucaran III ETAPA 14 00 011 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	08/02/2019	35,000.00 35,000.00	0.00
9886	PAGO DE Orden No. 25232 Pago por la proporción de alimentación a miembros de la policía militar el cual corresponde al mes de enero 2019. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	08/02/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
9887	PAGO DE Orden No. 25234 Pago por alimentación a miembros de la policía militar. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197204289	ALEJANDRO ALBERTO MEJIA MOLINA	08/02/2019	4,059.00 4,059.00	0.00
9889	PAGO DE Orden No. 25235 Pago de Planilla de Jornales casco urbano de Ojojona, la cual corresponde a las semanas del 28 de enero al 02 de febrero y del 04 al 09 de febrero del año 2019. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/02/2019	8,880.00 8,880.00	0.00
9890	PAGO DE Orden No. 25236 Pago de Jornales por construcción de cunetas y bachado de principales calles de Ojojona. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/02/2019	2,160.00 2,160.00	0.00
9891	PAGO DE Orden No. 25237 Pago correspondiente a jornales que laboraron en feria patronal en honor a San Sebastian Semana 28 de enero al 02 de febrero de 2019. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	11/02/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
9892	PAGO DE Orden 25238 Pago de guardias de seguridad de la municipalidad, el cual corresponde a la jornada nocturna. 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	José Lirio Gonzalez	11/02/2019	14,400.00 14,400.00	0.00
9893	PAGO DE Orden No. 25239 Pago de Jornales en recolección de desechos sólidos, fechas en las cuales corresponden a las semanas del 28 de enero al 02 de febrero y del 04 al 09 de febrero de 2019. 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/02/2019	6,480.00 6,480.00	0.00
9894	PAGO DE Orden No. 25240 pagos de viajes realizados a comunidades de Surcos de Caña el Rancho y a Tegucigalpa en actividades de feria de San Sebastian 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	11/02/2019	2,760.00 2,760.00	0.00
9895	PAGO DE Orden Non 25241 pago por el acarreo de desechos sólidos al relleno sanitario durante el mes de enero 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	11/02/2019	22,800.00 22,800.00	0.00
9896	PAGO DE Orden No. Por plan de saneamiento de madera plagada gorgojo del pino en la comunidad de Agua Blanca y retención de ISR 04 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	11/02/2019	7,309.32 7,309.32	913.66 913.66





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 3 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9897	PAGO DE Orden No. 25243 por la elaboración de un plano para energía eléctrica en la comunidad de el Tronconal. 14 00 013 000 001 47210 15-013-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUNEZ FLORES	11/02/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9898	PAGO DE Orden No. 25244 Por levantamiento y supervisión en varias comunidades para mapas censales y digitalización para plan de desarrollo municipal 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	11/02/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9899	PAGO DE Orden No. Valor autorizado por el Alcalde Municipal por coordinar y organización de la Feria en honor a San Sebastián 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	11/02/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9900	PAGO DE Orden 25246 por la compra de seis cisternas con agua para la fuente de la plaza central 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	11/02/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
9901	PAGO DE Orden No. 25247 por arreglo de calles a mano de Aguacatal a San Sebastian y de Aguacatal al lindero con Lepaterique 14 00 009 001 000 23400 11-001-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	11/02/2019	18,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,720.00	
9902	PAGO DE Orden No. 25248 Pago por contribución a becado Kevin Yulian Martinez Vasquez , el cual es estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas; Dicho aporte corresponde a dos (2) meses para el pago de sus mensualidades correspondientes. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	11/02/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9903	PAGO DE Orden No. 25249 Cancelación de ultimo cincuenta porciento (50%) de prestaciones e indemnizaciones laborales, según convenio de pago efectuado por Alcalde Municipal y Ex-Empleado Mario Rolando González García. Se adjunta documentación correspondiente al caso en mención. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	11/02/2019	71,334.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,334.64	
9904	PAGO DE Orden No. 25250 Contribucion a becario Roberto Enrique Cruz Rodriguez, Estudiante Universidad Nacional Agrícola de Catacamas, dicha beca corresponde por el periodo de tiempo de cinco (5) meses febrero a junio de dos mil diecinueve (2019).- Mensualidad en la cual es de dos mil lempiras (L2,000.00) por cada mes. 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	11/02/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9905	PAGO DE Orden No. 25251.- Contribucion economica a la señora Ana Maria Blandin para su hermana Melida Marina Escoto; donde dicho aporte economico aprobado por la Cooperacion Municipal es para la compra de medicamentos en virtud de que son una familia de escaso recurso financiero.- Se adjunta documentacion. 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0815195900123	ANA MARIA BLANDIN ESCOTO	11/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 4 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9906	PAGO DE Orden No. 25252 Aporte económico de mano de obra para reparación de techo Escuela Lempira de las Oficinas, Aldea de Guazucaran, Ojojona.- Todo lo anteriormente expuesto en virtud en base a solicitud interpuesta en fecha Veintiocho (28) de Agosto de dos mil dieciocho (2018) ante el pleno de la Corporación Municipal por parte de la Sociedad de Padres de Familia, Patronato de la comunidad.- Se adjunta documentación.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813197900098	IRMA LETICIA ALONZO GONZALEZ	15/02/2019	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
9907	PAGO DE Orden No. 25253 Pago de Jornales que laboraron en reparación y bacheo de carretera que conduce comunidades de Surcos de Caña- San Sebastián, comunidades anteriormente descritas con jurisdicción municipio de Ojojona. 14 00 009 001 000 23400 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	15/02/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
9908	PAGO DE Orden No. 25254 Cancelación de alimentación a miembros de la Policía Nacional Preventiva que brindaron seguridad en el marco de la feria tradicional en San Sebastián de fecha diecisiete (17) al veintisiete (27) de enero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700061	Melvin Nieto	15/02/2019	14,835.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,835.00	
9909	PAGO DE Orden No. 25255 Cancelación de jornales que laboraron semana del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos diecinueve (2019) en reparación, bacheo y mantenimiento de carretera Aldea de Aragua comprensión municipal de Ojojona. 14 00 008 001 000 23400 11-001-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	15/02/2019	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
9910	PAGO DE Orden No. 25256 Cancelacion a jornales que laboraron en limpieza de principales calles del casco urbano de Ojojona periodo comprendido semana del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/02/2019	3,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
9911	PAGO DE Orden No. 25257 Cancellation a jornales que laboraron en recoleccion de desechos solidos casco urbano de Ojojona.- Semana que comprende del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos mil diecinueve (2019.) 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/02/2019	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
9912	PAGO DE Orden No. 25258 cancelación de anticipo para la preparación, presentación y administración de Plan de Saneamiento de madera plagada de pino situada en la aldea de Santa Cruz, municipio de Ojojona. 04 00 000 001 000 27220 11-001-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	15/02/2019	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**

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

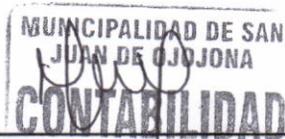
Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 5 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9913	PAGO DE Orden No. 25259 Cancelación por la elaboración de sesenta y seis (66) dictámenes de citologías a mujeres en el municipio de San Juan de Ojojona.- Se ilustra informe a través de la Oficina de la Mujer adscrita a la Municipalidad. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019009216068	CENTRO DE DIAGNOSTICO HONDU LA	15/02/2019	2,970.00	0.00
9914	PAGO DE Orden No. 25260 Cancelación de prestaciones e indemnizaciones laborales de ex-empleado Rafael González Aguilar.- Dicho pago corresponde al mes de Enero del año dos mil diecinueve (2019) quedando pendiente el mes de febrero del corriente.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	15/02/2019	15,000.00	0.00
9916	PAGO DE Orden No. 25261 Cancelación de servicios de alimentación alcaldes auxiliares en fecha dos (02) y siete (07) de enero del año dos mil diecinueve (2019).- Dicha atención consistió en actos de juramentación y capacitación en asignación de funciones a los alcaldes auxiliares de San Juan de Ojojona.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400082	GLADIS ELIZABET NIETO AGUILAR	16/02/2019	4,347.00	0.00
9917	PAGO DE Orden No. 25262 Cancelación de jornales que laboraron en reparación y bacheo de carretera ceniceras centro semana comprendida semana del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400371	DIEGO RAFAEL GONZALEZ MACOTO	18/02/2019	5,760.00	0.00
9918	PAGO DE Orden No. 25263 Cancelación de jornales que laboraron en reparación y bacheo de carretera Aguacatal - San Sebastián semana comprendida semana del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800068	JOSE BERNARDINO HERNANDEZ MART	18/02/2019	6,480.00	0.00
9919	PAGO DE Orden No. 25264 ayuda económica para la compra de medicamentos, en vista de que es una persona de escasos recursos financieros.- se adjunta documentación soporte.- Dicho aporte es aprobado por el pleno de la Corporación Municipal 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100061	SANTOS BIENVENIDO ALONZO	18/02/2019	1,000.00	0.00
9920	PAGO DE Orden No. 25265 Cancelación a jornales que laboraron en reparación y bacheo de carretera de Cofradía hacia Ceniceras, semana del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813200000367	DARLIN SAMUEL GONZALEZ MARTINE	18/02/2019	7,200.00	0.00
9921	PAGO DE Orden No. 25267 Cancelación a jornales que laboraron en reparación y bacheo carretera que conduce de Ceniceras centro hacia linderos de San Sebastián.- Trabajo que comprendió semana del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197603188	Henry Adali Matute	18/02/2019	5,740.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 6 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9922	PAGO DE Orden No. 25266 Cancelación a jornales que laboraron en reparación y bacheo carretera que conduce de San José hacia San Sebastian.- Trabajo que comprendió semana del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194700011	JOSE TOMAS ILOVARES CANTILLANO	18/02/2019	5,740.00	0.00
					5,740.00	
9923	PAGO DE Orden No. 25268 Cancelación a jornales que laboraron en reparación y bacheo carretera que conduce de los Encinos hacia San Sebastián.- Trabajo que se efectuó en fecha del once (11) al dieciséis (16) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199600277	JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	18/02/2019	2,880.00	0.00
					2,880.00	
9924	PAGO DE Orden No. 25269 Cancelacion por servicios de alimentacion prestados a personal docente y administrativo / Sociedad de Padres de Familia Esc. Pablo Zelaya Sierra, en inauguracion muro perimetral de dicho centro educativo.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	19/02/2019	5,400.00	0.00
					5,400.00	
9925	PAGO DE Orden No. 25270 Ayuda social para tratamiento medico de quimioterapias, en vista de que es una persona de escasos recursos.- Dicha ayuda social es aprobada por el pleno de la Corporación Municipal.- Documentación soporte se encuentra en Secretaria Municipal.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300026	ICELA FRANCISCA SANTOS ILOVARE	18/02/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	
9926	PAGO DE Orden No. 25271 Pago de Planilla de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	19/02/2019	20,000.00	1,025.12
					20,000.00	
			1,025.12			
9927	PAGO DE Orden No. 25271-1 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Menos deducción del I.H.S.S.- 01 00 000 002 000 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	19/02/2019	10,000.00	313.56
					10,000.00	
			313.56			
9928	PAGO DE Orden No. 25271-2 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Regidor en Funciones 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	19/02/2019	10,000.00	0.00
					10,000.00	
9929	PAGO DE Orden No. 25271-3 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Regidor en funciones. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	19/02/2019	10,000.00	0.00
					10,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

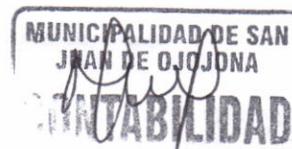
Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 7 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9930	PAGO DE Orden No. 25271-4 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Menos deducción del I.H.S.S.	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	19/02/2019	9,500.00	313.56
	01 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.		313.56			
9931	PAGO DE Orden No. 25271-5 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Menos deducción del I.H.S.S.	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	19/02/2019	7,600.00	313.56
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
9932	PAGO DE Orden No. 25271-6 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Menos deducción del I.H.S.S.	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	19/02/2019	8,500.00	313.56
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
9933	PAGO DE Orden No. 25271-7 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Menos deducción del I.H.S.S.	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	19/02/2019	4,000.00	313.56
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
9934	PAGO DE Orden No. 25271-8 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Menos deducción del I.H.S.S.	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	19/02/2019	5,700.00	313.56
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
9935	PAGO DE Orden No. 25271-9 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).-	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	19/02/2019	5,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
9936	PAGO DE Orden No. 25271-10 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Deducción del I.H.S.S.	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	19/02/2019	7,543.44	313.56
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			
9937	PAGO DE Orden No. 25271-11 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Deducción del I.H.S.S.	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	19/02/2019	7,543.44	313.56
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,543.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56			



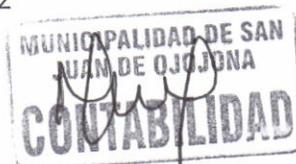
**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9938	PAGO DE Orden No. 25271-12 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Deducción del I.H.S.S 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	19/02/2019	8,000.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		8,000.00	
9939	PAGO DE Orden No. 25271-13 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Deducción del I.H.S.S 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	19/02/2019	5,000.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		5,000.00	
9940	PAGO DE Orden No. 25271-14 Cancelacion de Sueldos a funcionarios y empleados correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	19/02/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	
9941	PAGO DE Orden No. 25271-15 Cancelacion de planilla a Funcionarios y Empleados municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	19/02/2019	9,500.00	0.00
					9,500.00	
9942	PAGO DE Orden No. 25271-16 Cancelacion de planilla a Funcionarios y Empleados municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Deducción del I.H.S.S. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	19/02/2019	5,700.00	313.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.56		5,700.00	
9943	PAGO DE Orden No. 25271-16 Cancelacion de planilla a Funcionarios y Empleados municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019). 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	19/02/2019	9,500.00	0.00
					9,500.00	
9944	PAGO DE Orden No. 25272 Cancelación Planilla de Policías Municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	19/02/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9945	PAGO DE Orden No. 25272-1 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	19/02/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9946	PAGO DE Orden No. 25272-2 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	19/02/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
9947	PAGO DE Orden No. 25272-3 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	19/02/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	



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

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

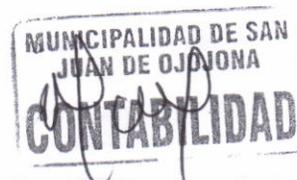
Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 9 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9948	PAGO DE Orden No. 25272-4 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	19/02/2019	5,300.00	0.00
9949	PAGO DE Orden No. 25272-5 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	19/02/2019	5,300.00	0.00
9950	PAGO DE Orden No. 25272-6 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	19/02/2019	5,300.00	0.00
9951	PAGO DE Orden No. 25272-7 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	19/02/2019	5,300.00	0.00
9952	PAGO DE Orden No. 25272-8 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	19/02/2019	5,300.00	0.00
9953	PAGO DE Orden No. 25272-9 Cancelacion planilla policias municipales correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	19/02/2019	5,300.00	0.00
9954	PAGO DE Orden No. 25273 Pago a encargado de mantenimiento-aseo áreas verdes/ parques y senderos turísticos del municipio.- Pago correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 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	19/02/2019	4,000.00	313.16
9955	PAGO DE Orden No. 25274 Cancelacion a vigilante de municipalidad jornada nocturna.- Pago correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	19/02/2019	4,500.00	0.00
9956	PAGO DE Orden No. 25275 Cancelacion a vigilante de alcantarillado- sanitario.- Pago correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	19/02/2019	2,800.00	0.00
9957	PAGO DE Orden No. 25276 Cancelacion a vigilante de Cementerio general municipal.- Pago correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	20/02/2019	3,500.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

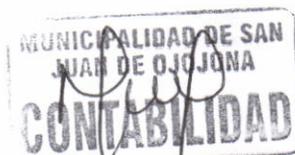
Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 10 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9958	PAGO DE Orden No. 25277 Cancelación aseadora biblioteca municipal .- Pago correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	20/02/2019	4,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,000.00	
9959	PAGO DE Orden No. 25278 Cancelación encargada de baños públicos parque central . - Pago correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	20/02/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
9960	PAGO DE Orden No. 25279 Aporte para gastos administrativos y/o funcionamiento de la Escuela Taller .- Pago correspondiente al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Deducción I.H.S.S. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	20/02/2019	11,200.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		11,200.00	
9961	PAGO DE Orden No. 25280 Cancelación a portera Escuela Pablo Zelaya Sierra.- Dicho pago corresponde al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	20/02/2019	8,160.64	0.00
					8,160.64	
9962	PAGO DE Orden No. 25281 Aporte de maestra de computación Centro Basico Rafael Martinez de El Aguacatal.- Pago que corresponde al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	20/02/2019	4,000.00	0.00
					4,000.00	
9963	PAGO DE Orden No. 25282 Aporte de aseadora Escuela Pablo Zelaya Sierra .- Pago que corresponde al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	20/02/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
9964	PAGO DE Orden No. 25283 Aporte de niñera Kinder Teofilo Martel de Ojojona .- Pago que corresponde al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	20/02/2019	1,500.00	0.00
					1,500.00	
9965	PAGO DE Orden No. 25283 Aporte para gastos administrativos Instituto San Polivalente San Juan de Ojojona .- Pago que corresponde al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	20/02/2019	3,500.00	0.00
					3,500.00	
9966	PAGO DE Orden 25285 Cancelacion por seguimiento y recaudación para el cobro de alquileres de locatarios pabellones y mercado municipal.- Dicho pago corresponde al mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	20/02/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

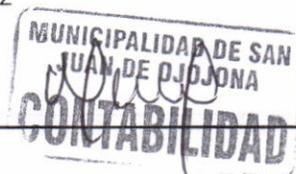
Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 11 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9968	PAGO DE Orden No. 25286 Cancelacion por trabajo realizado en el area de presupuesto, en virtud de que la persona que se estaba en planilla presento licencia sin goce sueldo por encontrarse en mal estado de salud.- Se adjunta documentación.- Pago corresponde al mes de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	20/02/2019	10,000.00	0.00
9969	PAGO DE Orden No. 25288 Aportación patronal al Instituto Hondureño de Seguridad Social la cual corresponde al mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/02/2019	15,251.81	0.00
9970	PAGO DE Orden No. 25289 Aportación patronal al Instituto Hondureño de Seguridad Social la cual corresponde al mes de enero del año dos mil diecinueve (2019).- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/02/2019	13,493.62	0.00
9971	PAGO DE Orden No. 25290 Aporte para pago de alimentación de grupos invitados y peregrinos de Lepaterique, y pólvora en marco Feria Tradicional en Honor al Martir San Sebastian del diecisiete (17) al veintisiete (27) de enero de dos mil diecinueve (2019).- Valor aprobado por el Alcalde Municipal.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	20/02/2019	92,619.95	0.00
9972	PAGO DE Orden No. 25291 Cancelación a jornales que laboraron en limpieza y aseo de calles del casco urbano de Ojojona.- Dicho pago corresponde a la semana comprendida del dieciocho (18) al veintitrés (23) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/02/2019	4,080.00	0.00
9973	PAGO DE Orden No. 25292 Cancelación a jornales que laboraron en recolección de desechos sólidos casco urbano de Ojojona.- Dicho pago corresponde a la semana comprendida del dieciocho (18) al veintitrés (23) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/02/2019	3,600.00	0.00
9975	PAGO DE Orden No. 25293 Compra de juego de llantas traseras (25x10x12) y delanteras (25x8x12) para cuatrimoto color rojo 4x4 modelo foreman asignada para a la Municipalidad San Juan de Ojojona.- Se efectúa dicha en vista de que dichas llantas se encuentran en mal estado.- Se adjuntan fotografías del actual estado.- Se hace mención que se efectúa la compra de dos (2) llantas traseras y dos (2) llantas delanteras.- 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003251010	ELECTRO LLANTAS S DE RL	21/02/2019	11,100.00	0.00
9976	PAGO DE Orden No. 25294 Cancelación planilla de alcaldes auxiliares la cual corresponde al mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	21/02/2019	6,500.00	0.00



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

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 12 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9977	PAGO DE Orden No. 25295 Aporte a la señora Catalina Martinez como apoyo a la mujer en virtud de que es una señora de la tercera edad, y dicho aporte lo necesita para sufragar gastos médicos y/o alimenticios que ella necesite.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	25/02/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
9978	PAGO DE Orden No. 25296 Cancelación a jornales que laboraron en reparación y bacheo carretera Cofradía-Ceniceras semana comprendida del dieciocho (18) al veintitrés (23) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195800021	Juan Ramon Garcia	25/02/2019	7,200.00	0.00
					7,200.00	
9979	PAGO DE Orden No. 25297 Cancelación de diez (10) viajes por transporte de personas que laboraron en construcción proyecto de agua (Santa Cruz, El Jicaro y Guazucaran).- Dicho transporte se efectuó de las comunidades Guayabal, Planes, y Suyatillo hasta Guazucaran y viceversa.- Se adjunta documentación.- 14 00 011 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	25/02/2019	35,000.00	0.00
					35,000.00	
9980	PAGO DE Orden No. 25298 Cancelación por reportajes periodísticos efectuados a la municipalidad el primero efectuado en el marco de la feria tradicional de la Feria San Sebastian llevada a cabo en el mes de enero y el segundo reportaje consistiendo en el primer cabildo "abierto" socialización y aprobación de presupuesto año dos mil diecinueve (2019)" donde participaron Alcalde, Regidores y el pueblo en general.- Se efectúa retención de Impuesto Sobre la Renta. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	25/02/2019	13,750.00	1,718.75
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,718.75		13,750.00	
9981	PAGO DE Orden No. 25299 Cancelación por trabajo efectuado en levantamiento de Linea Base Socioeconomica I etapa.- Dicho pago corresponde al mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).- Se adjunta documentación correspondiente.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	25/02/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	
9982	PAGO DE Orden No. 25300 Cancelación por trabajo efectuado en levantamiento de Linea Base Socioeconomica I etapa Plan de Desarrollo Municipal.- Dicho pago corresponde al mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).- Se adjunta documentación correspondiente.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	25/02/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 13 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9983	PAGO DE Orden No. 25301 Cancelación de complemento a salario señora Julia Lizarda Valenzuela, en vista de que la orden 25280 se emito por la cantidad de (L8,160.60) y con esta orden de (L 450.00) se complementa su salario mensual el cual corresponde por la cantidad de (L8,610.64).- Cabe en resaltar que fue un error a la hora de emitir el cheque.	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	25/02/2019	450.00	0.00
-	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
9984	PAGO DE Orden No. 25302 Cancelación de viáticos efectuados por diferentes actividades de la municipalidad en diferentes fechas.- Se adjuntan documentación de los viáticos respectivos.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	25/02/2019	2,000.00	0.00
-	01 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9985	PAGO DE Orden No. 25303 Cancelación por pago de publicidad de proyectos y reportaje turístico cultural de Ojojona.- Reportaje en el cual fue transmitido en fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil diecinueve (2019) canal CHTV.-	0801198924450	JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	25/02/2019	5,625.00	625.00
-	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,625.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		625.00			
	202 RETENCION DE ISR					
9986	PAGO DE Orden No. 25304 Cancelación a jornales que laboraron en reparación y mantenimiento de carretera que conduce de Chocoarquin- Aragua.- Trabajo que comprendió semana del dieciocho (18) al veintitrés (23) de febrero de dos mil diecinueve(2019).-	0813197800113	ROSSEL ALEXANDER MARTINEZ AGUI	25/02/2019	9,720.00	0.00
-	14 00 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,720.00	
9987	PAGO DE Orden 25305 Cancelación a guardias de seguridad de la Municipalidad Jornada Nocturna, pago correspondiente al mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019).-	0813196600110	José Lirio Gonzalez	25/02/2019	14,400.00	0.00
-	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,400.00	
9988	PAGO DE Orden No. 25306 Cancelación planilla de pago de dietas a regidores sesiones ordinarias del uno (01) y quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto Sobre la Renta.	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	27/02/2019	8,000.00	1,000.00
-	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		1,000.00			
	202 RETENCION DE ISR					
9989	PAGO DE Orden No. 25306-1 Cancelación planilla de pago de dietas a regidores sesiones ordinarias del uno (01) y quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto Sobre la Renta.	0813196500054	Juan Pablo Martinez	27/02/2019	8,000.00	1,000.00
-	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		1,000.00			
	202 RETENCION DE ISR					





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 14 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9990	PAGO DE Orden No. 25306-2 Cancelación planilla de pago de dietas a regidores sesiones ordinarias del uno (01) y quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto Sobre la Renta.	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	27/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
9991	PAGO DE Orden No. 25306-3 Cancelación planilla de pago de dietas a regidores sesiones ordinarias del uno (01) y quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto Sobre la Renta.	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	27/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
9992	PAGO DE Orden No. 25306-4 Cancelación planilla de pago de dietas a regidores sesiones ordinarias del uno (01) y quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- No se efectúa retención de Impuesto Sobre la Renta en vista de que el Regidor tiene pagos a cuenta hasta el treinta (30) de abril del corriente.	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	27/02/2019	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9993	PAGO DE Orden No. 25306-5 Cancelación planilla de pago de dietas a regidores sesiones ordinarias del uno (01) y quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención del Impuesto Sobre la Renta.	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	27/02/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
9994	PAGO DE Orden No. 25307 Cancelación a planilla de regidores pago de dietas sesión extraordinaria veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto sobre la Renta.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	27/02/2019	4,000.00	500.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
9995	PAGO DE Orden No. 25307-1 Cancelación a planilla de regidores pago de dietas sesión extraordinaria veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto sobre la Renta.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	27/02/2019	4,000.00	500.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
9996	PAGO DE Orden No. 25307-2 Cancelación a planilla de regidores pago de dietas sesión extraordinaria veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto sobre la Renta.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	27/02/2019	4,000.00	500.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/03/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Pagina: 15 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9997	PAGO DE Orden No. 25307-3 Cancelación a planilla de regidores pago de dietas sesión extraordinaria veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto sobre la Renta.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	27/02/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
9998	PAGO DE Orden No. 25307-4 Cancelación a planilla de regidores pago de dietas sesión extraordinaria veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto sobre la Renta.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	27/02/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
9999	PAGO DE Orden No. 25307-5 Cancelación a planilla de regidores pago de dietas sesión extraordinaria veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- No se efectúa retención de Impuesto sobre la Renta en vista de que tiene pagos a cuenta hasta el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	27/02/2019	4,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
10000	PAGO DE Orden No. 25307-6 Cancelación a planilla de regidores pago de dietas sesión extraordinaria veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).-Se realiza retención de Impuesto Sobre la Renta.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	27/02/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
10001	PAGO DE Orden No. 25307-7 Cancelación a planilla de regidores pago de dietas sesión extraordinaria veintiuno (21) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- Se realiza retención de Impuesto Sobre la Renta.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	27/02/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
10002	PAGO DE Orden No. 25308 Ayuda social en el área de salud aprobada por el pleno de la Corporación Municipal en virtud de que es una persona de escasos recursos, y dicho aporte lo necesita para cubrir gastos médicos.- se adjunta solicitud.- documentacion.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400387	FELIX BERNARDO RAMOS RAMOS	27/02/2019	2,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		2,000.00	
10003	PAGO DE Orden No. 25309 Ayuda social en el área de salud aprobada por el pleno de la Corporación Municipal en virtud de que es una persona de escasos recursos, y dicho aporte lo necesita para cubrir gastos médicos (compra de clavos y tornillos ya que sufrió un accidente automovilístico y le efectuaran implante en su miembro inferior [pie]).- se adjunta solicitud.- documentacion.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197600160	CLARINDA ELENA MACOTO	27/02/2019	5,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		5,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2019

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10004	PAGO DE Orden No. 25310 Cancelación a jornales que laboraron en reparación- bacheo - carretera Aguacatal-San Sebastian semana comprendida del dieciocho (18) al veintitrés (23) de febrero de dos mil diecinueve (2019).- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01	0813197800068	JOSE BERNARDINO HERNANDEZ MART	27/02/2019	6,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,480.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,136,083.89	18,796.17
REGULARIZACION GASTOS						
4993	PAGO DE ORDEN DE PAGO 25322 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 DE LA MUNICIPALIDAD, ESCUELA TALLER, CASA DE LA CULTURA, SALON DE USOS MULTIPLES Y CASETA FORESTAL POR VALOR DE L. 14,442.84 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 14 00 004 001 000 23400 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	28/02/2019	14,442.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,406.26	
	Detalle de documento de Pago				6,441.14	
	Detalle de documento de Pago				647.96	
	Detalle de documento de Pago				947.48	
4994	PAGO DE ORDEN DE PAGO 25323 POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LOS TELEFONOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 POR VALOR DE L. 4,935.90 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/02/2019	4,935.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,935.90	
Total: REGULARIZACION GASTOS					19,378.74	0.00
Gran Total:					1,155,462.63	18,796.17

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	323,436.03
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	832,026.60
Monto Total:		1,155,462.63

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	4,388.64
202	RETENCION DE ISR	14,407.53
Total de retenciones:		18,796.17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQzJmuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqYW+Tjc7pdDUCpsDCE
kk8p2Re3L3f8bs9KeXsS5eZlAmr1ocblWu9gNRwavL2lqXdJAJbOzmefJ

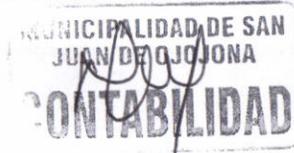


Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	9926	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	19/02/2019	20,000.00
Total:					20,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9927	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	19/02/2019	10,000.00
Total:					10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9928	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	19/02/2019	10,000.00
Total:					10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9929	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	19/02/2019	10,000.00
Total:					10,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9930	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	19/02/2019	9,500.00
Total:					9,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9931	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	19/02/2019	7,600.00
Total:					7,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9932	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	19/02/2019	8,500.00

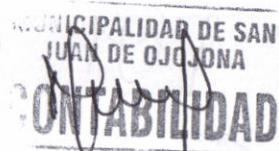


Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Total:					8,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9933	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	19/02/2019	4,000.00
Total:					4,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9934	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	19/02/2019	5,700.00
Total:					5,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9935	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	19/02/2019	5,200.00
Total:					5,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9936	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	19/02/2019	7,543.44
Total:					7,543.44
SERVICIOS PROFESIONALES	9937	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	19/02/2019	7,543.44
Total:					7,543.44
SERVICIOS PROFESIONALES	9938	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	19/02/2019	8,000.00
Total:					8,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9939	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	19/02/2019	5,000.00
Total:					5,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9940	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	19/02/2019	6,000.00
Total:					6,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9941	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169		

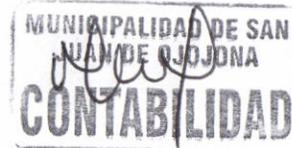
Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				19/02/2019	9,500.00
Total:					9,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9942	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	19/02/2019	5,700.00
Total:					5,700.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9943	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	19/02/2019	9,500.00
Total:					9,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9968	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	20/02/2019	10,000.00
Total:					10,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	9976	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	21/02/2019	6,500.00
Total:					6,500.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	9988	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	27/02/2019	8,000.00
				27/02/2019	4,000.00
Total:					12,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9989	Juan Pablo Martinez	0813196500054	27/02/2019	8,000.00



Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				27/02/2019	4,000.00
				Total:	12,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9990	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153		
				27/02/2019	8,000.00
				27/02/2019	4,000.00
				Total:	12,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9991	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178		
				27/02/2019	8,000.00
				27/02/2019	4,000.00
				Total:	12,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9992	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093		
				27/02/2019	8,000.00
				27/02/2019	4,000.00
				Total:	12,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9993	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071		
				27/02/2019	8,000.00
				27/02/2019	4,000.00
				Total:	12,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	9997	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038		
				27/02/2019	4,000.00
				Total:	4,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	10000	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012		
				27/02/2019	4,000.00
				Total:	4,000.00



Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	9889	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11/02/2019	8,880.00
				11/02/2019	2,160.00
Total:					11,040.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	9903	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	0801198207141	11/02/2019	71,334.64
Total:					71,334.64

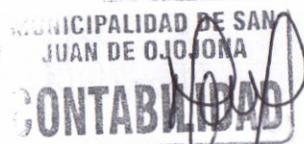
SERVICIOS PROFESIONALES	9914	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0813195000105	15/02/2019	15,000.00
Total:					15,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

ALQUILERES Y SERVICIOS	9893	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11/02/2019	6,480.00
				15/02/2019	2,880.00
				21/02/2019	3,600.00
Total:					12,960.00

ALQUILERES Y SERVICIOS	9895	Carlos Antonio Garay Gonzalez	0813196500057	11/02/2019	22,800.00
Total:					22,800.00



Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
PASAJES Y VIATICOS	9984	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	25/02/2019	2,000.00
Total:					2,000.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJONONA
[Handwritten Signature]
CONTABILIDAD