



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

04/06/2019

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 28/05/2019, remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de mayo de 2019.

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
MARCE GISELE AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 11:04 a.m.

Página: 1 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	10415	06/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	10445	21/05/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	10440	21/05/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	10441	21/05/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	10442	21/05/2019	10,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	10531	27/05/2019	4,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	10531	25/05/2019	4,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	10547	27/05/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	10443	21/05/2019	10,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	10533	27/05/2019	4,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	10533	25/05/2019	4,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	10549	27/05/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	10444	21/05/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	10446	21/05/2019	7,600.00
16100 - Beneficios	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	10499	23/05/2019	7,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 11:04 a.m.

Página: 2 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	10447	21/05/2019	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	10448	21/05/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	10449	21/05/2019	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	10450	21/05/2019	5,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	10451	21/05/2019	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	10452	21/05/2019	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	10453	21/05/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	10454	21/05/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	10455	21/05/2019	6,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	10495	21/05/2019	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	10456	21/05/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 11:04 a.m.

Página: 3 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	10457	21/05/2019	5,700.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	10458	21/05/2019	7,500.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Saulo Moises Zelaya Gomes	0813199200081	10486	21/05/2019	5,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	10493	21/05/2019	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	10528	27/05/2019	4,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	10528	25/05/2019	4,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	10535	25/05/2019	8,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	10544	27/05/2019	4,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	10529	25/05/2019	4,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	10529	27/05/2019	4,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	10536	25/05/2019	8,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	10545	27/05/2019	4,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	10530	25/05/2019	4,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	10530	27/05/2019	4,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	10537	25/05/2019	8,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	10546	27/05/2019	4,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	10532	27/05/2019	
----------------	------------------------------	----------------	-------	------------	--





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 11:04 a.m.

Pagina: 4 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	10532	25/05/2019	4,000.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	10539	25/05/2019	8,000.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	10548	27/05/2019	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	10534	25/05/2019	4,000.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	10534	27/05/2019	4,000.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	10540	25/05/2019	8,000.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	10550	27/05/2019	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	10538	25/05/2019	8,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	MARITZA GUADALUPE GARAY AGUILAR	0813197200171	10428	17/05/2019	25,196.45
--------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0813195000105	10501	23/05/2019	15,000.00
--------------------	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 368,083.33

Total Clase Objeto: 368,083.33

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	10406	04/05/2019	3,480.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	10419	13/05/2019	3,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	10429	17/05/2019	4,320.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	10516	23/05/2019	4,440.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MERCY.AGUILAR



SAMI

Emisión: 04/06/2019

Hora: 11:04 a.m.

Pagina: 5 de 5

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	10427	17/05/2019	22,800.00
---	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 38,640.00**Total Clase Objeto: 38,640.00****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	FREDIS ALONSO CERRATO VALLADARES	07061960000054	10558	27/05/2019	100,000.00
-----------------------------	----------------------------------	----------------	-------	------------	------------

Total: 100,000.00**Total Clase Objeto: 100,000.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

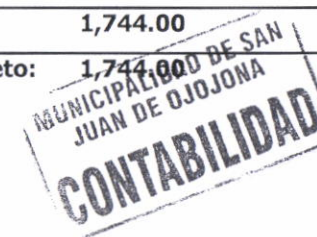
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	10513	23/05/2019	2,690.00
--	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 2,690.00**Total Clase Objeto: 2,690.00****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	10519	23/05/2019	1,744.00
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 1,744.00**Total Clase Objeto: 1,744.00**



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

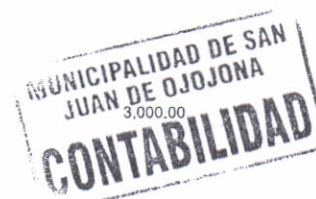
Pagina: 1 de 23

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10398	PAGO DE ORDEN NO. 25643 COMPRA DE DOS ATAQUES BRINDADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE VELARON RESTOS MORTALES DE FAMILIARES.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813196200072	Jóse Napoleon Nieto	04/05/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10399	PAGO DE ORDEN NO. 25644 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN POSTA POLICIAL DE OJOJONA LA CUAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	04/05/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10400	PAGO DE ORDEN NO. 25645 GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO A PERSONAL DE UNIDAD TECNICA A CAPACITACION A UNIVERSIDAD DE EL ZAMORANO.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	04/05/2019	497.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				497.00	
10401	PAGO DE ORDEN NO. 25646 APOYO DE DESEMBOLSO DE BECA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL A ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICOLA .- SE EFECTUA DESEMBOLSO DE LOS RESPECTIVOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019.- 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	04/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10402	PAGO DE ORDEN NO. 25651 CANCELACION DE MANO DE OBRA POR ELABORACION DE ESTRUCTURA, ARMAZON Y CONSTRUCCION DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	1001199100075	EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	04/05/2019	3,375.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				3,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
10403	PAGO DE ORDEN NO. 25652 CANCELACIÓN DEL 40% A CONJUNTO MUSICAL CANDELA PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	18041975039198	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	04/05/2019	14,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,800.00	
10404	PAGO DE ORDEN NO. 25653 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO COMO AYUDANTE DE ALBAÑIL EN PROCESO DE REPARACION DE POSTA POLICIAL DE OJOJONA.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	04/05/2019	1,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,440.00	
10405	PAGO DE ORDEN NO. 25654 APOORTE PARA ALQUILER DE SALON EL CUAL SE UTILIZARA PARA CELEBRACION DE DIA DE LAS MADRES A CONSEJO DE DIRECTORES MUNICIPAL DE OJOJONA.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197900017	IRIS YESENIA AGUILAR GONZALEZ	04/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

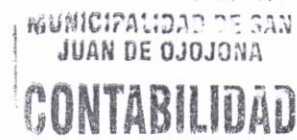
Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10406	PAGO DE ORDEN NO. 25655 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- SEMANA DE TRABAJO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	04/05/2019	3,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,480.00	
10407	PAGO DE ORDEN NO. 25656 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	04/05/2019	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
10408	PAGO DE ORDEN NO. 25656 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CEMENTARIO MUNICIPAL DE OJOJONA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	04/05/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
10409	PAGO DE ORDEN NO. 25658 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DE ARAGUA A JINIGUARE .- SEMANA DE TRABAJO COMPRENDIDA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2019.- 14 00 008 001 000 23400 11-001-01	0813196800020	Antonio Ramon Sierra Flores	06/05/2019	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
10410	PAGO DE ORDEN NO. 25659 COMPRA DE VIVERES PARA CANASTAS FAMILIARES QUE SERAN ENTREGADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	06/05/2019	28,548.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,548.00	
10411	PAGO DE ORDEN NO. 25660 AYUDA EN EL AREA DE EDUCACION PARA LA ESCUELA JAPON DE JINIGUARE, DONDE SOLICITAN SE LES PUEDA APOYAR EN CIERTA INFRAESTRUCTURA DE DICHA ESCUELA YA QUE CUENTA CON ALGUN DETERIORO.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	06/05/2019	6,860.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,860.99	
10413	PAGO DE ORDEN NO. 25661 CANCELACION POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCUELA RURAL JUAN RAMON MOLINA DE EL LLANO DE JUAN GARCIA SEGUN SOLICITUD PRESENTADA ANTE EL PLENO DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- SE ADJUNTA DETALLE DE REPARACION DE COMPUTADORAS.- RETENCION I.S.R. 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	06/05/2019	7,200.00	900.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			900.00			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10414	PAGO DE ORDEN NO. 25663 AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA SU MENOR HIJO EN VISTA DE QUE RECIBIRA UN TRATAMIENTO DE YODO RADIOACTIVO.- TODO LO ANTERIOR EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS .-	0813195600043	MAXIMO GONZALEZ VALLADARES	06/05/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10415	PAGO DE ORDEN NO. 25664 CANCELACIÓN DE VACACIONES ACUMULADAS DEL AÑO 2016, 2017 Y PARTE DE 2018 A SECRETARIA MUNICIPAL EN VIRTUD DE QUE NO SE LE PROPORCIONARON EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	06/05/2019	9,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
10416	PAGO DE ORDEN NO. 25665 AYUDA A LA RED DE MUJERES PARA LA COMPRA DE 50 CAMISAS PARA REALIZAR TRABAJOS ENFOCADOS EN SU AREA.- SE ADJUNTA COTIZACIONES.-	08019995352464	MASTER PRINT S DE RL	06/05/2019	6,900.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
10417	PAGO DE ORDEN NO. 25666 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE POLICIA MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.-	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	07/05/2019	9,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
10418	PAGO DE ORDEN NO. 25667 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/05/2019	4,320.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
10419	PAGO DE ORDEN NO. 25668 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/05/2019	3,600.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
10420	PAGO DE ORDEN NO. 25669 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE OJOJONA SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019.-	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	13/05/2019	3,600.00	0.00
	14 00 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
10421	PAGO DE ORDEN NO. CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN PROCESO DE REPARACION DE POSTA POLICIAL EN OJOJONA SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019.-	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	13/05/2019	720.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

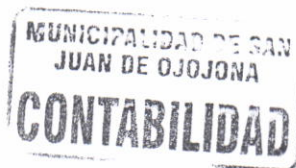
Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10422	PAGO DE ORDEN NO. 25671 CANCELACION A TRABAJADORES QUE LABORARON EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE VADO DE CENICERAS SEMANAS DEL 29 DE ABRIL AL 04 MAYO Y DEL 06 AL 11 DE MAYO DE 2019.- 14 00 032 000 001 47210 11-001-01	0813198100848	JULIO ANTONIO GONZALEZ MACOTO	13/05/2019	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
10423	PAGO DE ORDEN NO. 25672 CANCELACION A TRABAJADORES QUE LABORARON EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE DE EL AGUACATAL OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO Y DEL 07 AL 11 DE MAYO DE 2019. 14 00 009 001 000 23400 11-001-01	0813198000352	Hermes Johel Aguilar Rivera	13/05/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
10424	PAGO DE ORDEN NO. 25673 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE LA SALUD A SU MENOR HERMANA, EN VISTA DE QUE ADOLECE DE UNA ENFERMEDAD DENOMINADA CEREBRITIS AGUDA.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199600254	RICCI YAJAIRA BUSTILLO RODAS	13/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10425	PAGO DE ORDEN NO. 25674 CANCELACIÓN POR TRABAJO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PARARRAYOS Y UNA CUCHILLA NORMAL TODO LO ANTERIOR PARA MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DE LA CIENEGA, SARACARAN , OJOJONA. 12 04 001 000 001 47210 11-001-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	14/05/2019	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
10426	PAGO DE ORDEN NO. 25675 APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVO DE ENFERMERA EN CENTRO DE SALUD DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE PARA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196800141	ZOILA ROSA ESPINOZA ZELAYA	17/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10427	PAGO DE ORDEN NO. 25676 CANCELACION DE 24 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL, DICHOS VIAJES CORRESPONDEN AL MES DE ABRIL DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	17/05/2019	22,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,800.00	
10428	PAGO DE ORDEN NO. 25677 CANCELACION DE INDEMNIZACIONES LABORALES A EX-EMPLEADO MUNICIPAL EL CUAL CORRESPONDIA POR NOMBRE MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ QUIEN FALLECIO POR MUERTE NATURAL. - SE ADJUNTA CALCULO DE INDEMNIZACION LABORAL.- SE EFECTUA ENTREGA DE DICHOS DERECHOS A SU HIJA MARITZA GUADALUPE GARAY AGUILAR.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813197200171	MARITZA GUADALUPE GARAY AGUILA	17/05/2019	25,196.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,196.45	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

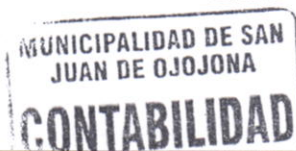
Hora : 11:01 a.m.

Página: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10429	PAGO DE ORDEN NO. 25678 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	17/05/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
10430	PAGO DE ORDEN NO. 25679 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	17/05/2019	4,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,080.00	
10431	PAGO DE ORDEN NO. 25680 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA Y CHAPEO DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	17/05/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
10432	PAGO DE ORDEN NO. 25681 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN PROCESO DE REPARACION DE POSTA POLICIAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	17/05/2019	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
10433	PAGO DE ORDEN NO. 25682 CANCELACION DE MÚSICA DE TRIÓ EN EVENTO DE CELEBRACIÓN DE DÍAS DE LAS MADRES.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200081	Saulo Moises Zelaya Gomes	17/05/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10434	PAGO DE ORDEN NO. 25683 CANCELACION DE DISEÑOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CRUZ DE PAYAGUAGRE MUNICIPIO DE OJOJONA.- 14 00 023 000 001 47210 11-001-01	0801199308313	EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ	17/05/2019	28,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
10435	PAGO DE ORDEN NO. 25684 CANCELACION DE DISEÑO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PINTADA- AGUA BLANCA GUERISNE, OJOJONA.- 14 00 024 000 001 47210 11-001-01	0801199308313	EDUARDO ANTONIO MEJIA LOPEZ	17/05/2019	28,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
10436	PAGO DE ORDEN NO. 25685 CANCELACION POR DISEÑO DE AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDADES GUERISNE CIRCULO Y PAYAGUAGRE MUNICIPIO DE OJOJONA.- RETENCION DE I.S.R. 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	17/05/2019	80,000.00	10,000.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					10,000.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

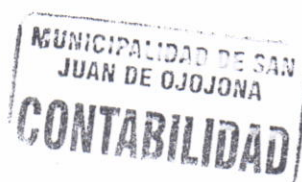
Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10437	PAGO DE ORDEN NO. 25686 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS CASERIO DE SUYATILLO, ALDEA DE SANTA CRUZ, OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 MAYO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813198600103	FILIBERTO GONZALEZ BLANDIN	17/05/2019	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
10438	PAGO DE ORDEN NO. 25687 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS CASERIO LOS PLANES, DESVIO EL ZOMPOPORERA, OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 MAYO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813197500048	MAXIMINO BLANDIN GONZALEZ	17/05/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
10439	PAGO DE ORDEN NO. 25688 COMPRA DE 6 SELLOS (2 FECHADORES, 3 SELLOS AUTOMATICOS Y 1 DE MADERA) LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA SECRETARIA, UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, ADMINISTRACION DE PABELLONES Y MERCADO MUNICIPAL, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION MUNICIPAL, OFICINA ALCALDE MUNICIPAL Y TESORERIA MUNICIPAL EN VISTA DE QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO LOS ANTERIORES.- 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	17/05/2019	5,899.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,899.50	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10440	PAGO DE ORDEN NO. 25690 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	21/05/2019	20,000.00	512.56
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		512.56			
10441	PAGO DE ORDEN NO. 25690-1 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	21/05/2019	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10442	PAGO DE ORDEN NO. 25690-2 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	21/05/2019	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10443	PAGO DE ORDEN NO. 25690-3 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	21/05/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10444	PAGO DE ORDEN NO. 25690-4 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNAN	21/05/2019	9,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10445	PAGO DE ORDEN NO. 25690-5 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	21/05/2019	9,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10446	PAGO DE ORDEN NO. 25690-6 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	21/05/2019	7,600.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10447	PAGO DE ORDEN NO. 25690-7 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	21/05/2019	8,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10448	PAGO DE ORDEN NO. 25690-8 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	21/05/2019	4,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10449	PAGO DE ORDEN NO. 25690-9 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	21/05/2019	5,700.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 8 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10450	PAGO DE ORDEN NO. 25690-10 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	21/05/2019	5,200.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		5,200.00	
10451	PAGO DE ORDEN NO. 25690-11 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	21/05/2019	7,543.44	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,543.44	
10452	PAGO DE ORDEN NO. 25690-12 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	21/05/2019	7,543.44	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,543.44	
10453	PAGO DE ORDEN NO. 25690-13 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA	21/05/2019	8,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,000.00	
10454	PAGO DE ORDEN NO. 25690-14 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	21/05/2019	5,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		5,000.00	
10455	PAGO DE ORDEN NO. 25690-15 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	21/05/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	
10456	PAGO DE ORDEN NO. 25690-16 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	21/05/2019	9,500.00	0.00
					9,500.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

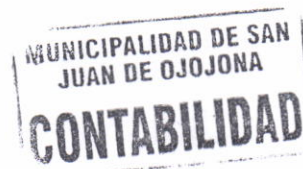
Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10457	PAGO DE ORDEN NO. 25690-17 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- RETENCIÓN SEGURO SOCIAL 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	21/05/2019	5,700.00 5,700.00	313.16
10458	PAGO DE ORDEN NO. 25690-18 CANCELACIÓN DE PLANILLA A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019).- 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	21/05/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
10459	PAGO DE ORDEN NO. 25961 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- DEDUCCIÓN DE MEDIO DÍA POR ABANDONO DE LABORALES. 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	21/05/2019	5,212.00 5,212.00	0.00
10460	PAGO DE ORDEN NO. 25961-1 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	21/05/2019	5,300.00 5,300.00	0.00
10461	PAGO DE ORDEN NO. 25961-2 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	21/05/2019	5,300.00 5,300.00	0.00
10462	PAGO DE ORDEN NO. 25961-3 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	21/05/2019	5,300.00 5,300.00	0.00
10463	PAGO DE ORDEN NO. 25961-4 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- DEDUCCION DE MEDIO DIA DE SALARIO POR ABANDONO DE LABORES.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERO	21/05/2019	5,212.00 5,212.00	0.00
10464	PAGO DE ORDEN NO. 25961-5 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	21/05/2019	5,300.00 5,300.00	0.00
10465	PAGO DE ORDEN NO. 25961-6 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	21/05/2019	5,300.00 5,300.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

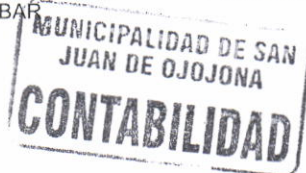
Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 10 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10466	PAGO DE ORDEN NO. 25961-7 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.-DEDUCCION DE MEDIO DIA DE SALARIO POR ABANDONO DE LABORES.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	21/05/2019	5,212.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,212.00	
10467	PAGO DE ORDEN NO. 25961-8 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	21/05/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10468	PAGO DE ORDEN NO. 25961-9 CANCELACIÓN DE PLANILLA A POLICÍAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	21/05/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
10469	PAGO DE ORDEN NO. 25692 CANCELACION POR ACTIVADADES MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ASEO DE AREAS VERDES, DICHO PAGO CORRESPONDE POR EL MES DE MAYO DE 2019.- DEDUCCION I.H.S.S. MESES DE ABRIL Y MAYO.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/05/2019	4,000.00	626.32
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			
10470	PAGO DE ORDEN NO. 25693 CANCELACION A VIGILANTE EDIFICIO MUNICIPAL, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	21/05/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10471	PAGO DE ORDEN NO. 25694 CANCELACIÓN DE MES DE SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN, DICHO PAGO CORRESPONDE A MAYO DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	21/05/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
10472	PAGO DE ORDEN NO.25695 CANCELACION MES DE SALARIO A VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	21/05/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
10473	PAGO DE ORDEN NO. 25696 AYUDA SOCIAL MENSUAL TERCERA EDAD AREA DE LA MUJER, DICHA AYUDA SE EFECTUA DE FORMA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	21/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10474	PAGO DE ORDEN NO. 25697 CANCELACION MES DE SALARIO ASEADORA CASA DE LA CULTURA OJOJONA, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- DEDUCCION I.H.S.S. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	21/05/2019	4,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10475	PAGO DE ORDEN NO. 25698 CANCELACION MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS DE PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	21/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10476	PAGO DE ORDEN NO. 25699 CANCELACION POR DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE SEGURIDAD Y A LA VEZ ASISTIR AL ALCALDE MUNICIPAL EN ACTIVIDADES QUE EL LE ASIGNE ESPECÍFICAMENTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.- DEDUCCION I.H.S.S. 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	21/05/2019	5,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10477	PAGO DE ORDEN NO. 25700 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PABELLONES ARTESANALES Y MERCADO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.- DEDUCCION I.H.S.S. 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	21/05/2019	6,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10478	PAGO DE ORDEN NO. 25701 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRATIVOS KINDER TEOFILO MARTEL.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figuerola Silv	21/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10479	PAGO DE ORDEN NO. 25702 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ESCUELA TALLER OJOJONA.- APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- DEDUCCIÓN I.H.S.S. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	21/05/2019	11,200.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
10480	PAGO DE ORDEN NO. 25703 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	21/05/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
10481	PAGO DE ORDEN NO. 25704 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	21/05/2019	15,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,700.00	
10482	PAGO DE ORDEN NO. 25705 CANCELACION MES DE SALARIO A PORTERA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- DEDUCCION DE I.H.S.S. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	21/05/2019	8,610.64	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

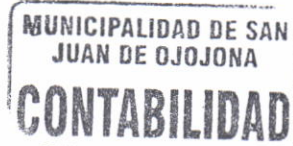
Hora : 11:01 a.m.

Página: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10483	PAGO DE ORDEN NO. 25706 CANCELACION MES DE SALARIO NIÑERA KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICH0 PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	21/05/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10484	PAGO DE ORDEN NO. 25707 CANCELACION MES DE SALARIO ASEADORA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICH0 PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovaes	21/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10485	PAGO DE ORDEN NO. 25708 APOORTE PARA MAESTRA DE COMPUTACION CENTRO BASICO EL AGUACATAL, OJOJONA.- DICH0 APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	21/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10486	PAGO DE ORDEN NO. 25709 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN ASISTIR EN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- DICH0 PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0813199200081	Saulo Moises Zelaya Gomes	21/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10487	PAGO DE ORDEN NO. 25710 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROCESO DE INICIO DE II ETAPA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL OJOJONA.- DICH0 PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	21/05/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10488	PAGO DE ORDEN NO. 25711 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROCESO DE INICIO DE II ETAPA PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL OJOJONA.- DICH0 PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	21/05/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10489	PAGO DE ORDEN NO. 25712 CANCELACION POR PROCESO DE SUPERVISION, CALENDARIZACION Y SOCIALIZACION DE PDC I Y II ETAPA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- DICH0 PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	21/05/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10490	PAGO DE ORDEN NO. 25713 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA JUVENTUD Y LA NIÑEZ DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	21/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

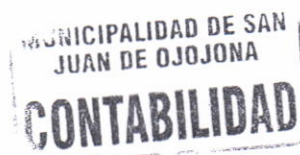
Pagina: 13 de 23

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10491	PAGO DE ORDEN NO. 25714 APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRACION DE ENFERMERA CENTRO DE SALUD OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196800141	ZOILA ROSA ESPINOZA ZELAYA	21/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10492	PAGO DE ORDEN NO. 25715 APOORTE GASTO ADMINISTRATIVO PROYECTO VACA MECANICA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813197100084	Fidelina Alonzo	21/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10492	PAGO DE ORDEN NO. 25715 APOORTE GASTO ADMINISTRATIVO PROYECTO VACA MECANICA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- APOORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813197100084	Fidelina Alonzo	23/05/2019	-5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10493	PAGO DE ORDEN NO. 25716 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	21/05/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10494	PAGO DE ORDEN NO. 25717 APOORTE PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/05/2019	18,975.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,975.80	
10495	PAGO DE ORDEN NO. 25718 CANCELACION DE PLANILLA A ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	21/05/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10496	PAGO DE ORDEN NO. 25719 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE EL AGUACATAL, OJOJONA, SEMANA DEL 14 AL 18 DE MAYO DE 2019.- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01	0813198000352	Hermes Johel Aguilar Rivera	21/05/2019	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
10497	PAGO DE ORDEN NO. 25720 CANCELACION A JORNAL QUE HA LABORADO EN TRABAJOS DE FONTANERIA Y REPARTICION DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA DE 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- SEMANAS LABORADAS DEL 29 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	21/05/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10498	PAGO DE ORDEN NO. 25721 APOORTE MIEMBROS DE CCPREB MES DE MAYO 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	21/05/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10499	PAGO DE ORDEN NO. 25722 CANCELACION DE 30 DIAS DE VACIONES ACUMULADAS A EMPLEADA MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	23/05/2019	7,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
10500	PAGO DE ORDEN NO. 25723 CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDIO PARA CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE EN FECHA 18 DE MAYO DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	23/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10501	PAGO DE ORDEN NO. 25724 CANCELACION DE PRESTACIONES E INDEMINIZACIONES LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE PAGO COORESPIENDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	23/05/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10502	PAGO DE ORDEN NO. 25725 COMPRA IMPLEMENTOS DE FONTANERIA PARA PROYECTO DE TANQUE DE 40,000 GALONES DE AGUA BARRIO YUCANTECA. 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	23/05/2019	1,654.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,654.50	
10503	PAGO DE ORDEN NO. 25726 APOORTE PARA CELEBRACION DE DIA DE LAS MADRES EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE ES APROBADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198900336	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ GONZA	23/05/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10503	PAGO DE ORDEN NO. 25726 APOORTE PARA CELEBRACION DE DIA DE LAS MADRES EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE ES APROBADO POR EL ALCALDE MUNICIPAL. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198900336	JOSE DE LA CRUZ GONZALEZ GONZA	23/05/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10504	PAGO DE ORDEN NO. 25727 CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A RED DE MUJERES EN CAPACITACION ROMPIENDO EL SILENCIO LLEVADO A CABO EN CASA DE LA CULTURA EN FECHA 08 DE MAYO DE 2019.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	23/05/2019	2,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,625.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10505	PAGO DE ORDEN NO. 25728 CANCELACION ULTIMO 50% DE SERVICIO ¿PROFESIONALES POR SERVICIO DE SUPERVISION EN CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDUVIN DIAZ COMUNIDAD LOS ENCINOS, EL AGUACATAL.- SEGUN CONTRATO MSO- 002-2019.- RETENCION I.S.R. 11 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0701198900319	VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ	23/05/2019	22,500.00	2,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00		22,500.00	
10506	PAGO DE ORDEN NO. 25729 CANCELACIÓN POR SERVICIO PERIODÍSTICO POR COBERTURA EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 18 DE DE MAYO DE 2019.- RETENCION DE I.S.R. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	23/05/2019	8,000.00	1,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00		8,000.00	
10507	PAGO DE ORDEN NO. 25730 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195900010	HORACIO CONCEPCION RODAS	23/05/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
10508	PAGO DE ORDEN NO. 25731 COMPRA DE 3 SACOS DE UREA QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	23/05/2019	1,470.00	0.00
					1,470.00	
10509	PAGO DE ORDEN NO. 25732 COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	23/05/2019	1,110.00	0.00
					1,110.00	
10510	PAGO DE ORDEN NO. 25733 COMPRA DE 100 LAMINAS CALIBRE 28 DE 12 PIES Y 100 LAMINAS CALIBRE 28 14 PIES.- TODAS LAS ANTERIORES SERAN BRINDADAS EN CALIDAD DE DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE SUS VIVIENDAS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	23/05/2019	88,804.00	0.00
					88,804.00	
10511	PAGO DE ORDEN NO. 25734 COMPRA DE PERCOLADORA Y CAFETERA PARA ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA MUNICIPALIDAD.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	23/05/2019	1,527.00	0.00
					1,527.00	
10512	PAGO DE ORDEN NO. 25735 COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	23/05/2019	5,549.00	0.00
					5,549.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10513	PAGO DE ORDEN NO. 25736 COMPRA DE SODAS, JUGOS Y GALLETAS PARA ATENCION DE VISITAS ESPECIALES QUE LLEGAN A LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	23/05/2019	2,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,690.00	
10514	PAGO DE ORDEN NO. 25737 COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIÓN CIUDADANIA OFICINAS DE EDIFICIO MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	23/05/2019	799.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				799.80	
10515	PAGO DE ORDEN NO. 25738 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/05/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
10516	PAGO DE ORDEN NO. 25739 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/05/2019	4,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,440.00	
10517	PAGO DE ORDEN NO.25740 COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO QUE SE BRINDARA EN DONACION A JOVENES DE EQUIPO DE FUTBOLL ARSENAL DE OJOJONA COMO FOMENTO AL FUTBOLL AL MUNICIPIO .- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	08011994057361	CHRISTOPHER OQUELI ALVAREZ ALV	23/05/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10518	PAGO DE ORDEN NO. 25741 COMPLEMENTO DE AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD, EN VISTA DE QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROBO AYUDA POR L5,000.00, SE LE BRINDO UNA PRIMER AYUDA POR L4,000.00 EN PRIMER CHEQUE Y CON ESTE APOYO SE COMPLEMENTA EL RESTO PENDIENTE DE LOS L5,000.00.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199600254	RICCI YAJAIRA BUSTILLO RODAS	23/05/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10519	PAGO DE ORDEN NO. 25742 COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD .- 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/05/2019	1,744.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,744.00	
10520	PAGO DE ORDEN NO. 25743 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE REPARACION DE CALLES Y CUNETAS DE GUERISNE CENTRO.- SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL LUNES 06 DE MAYO AL SABADO 18 DE MAYO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813195700019	José Antonio Martínez	23/05/2019	16,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,080.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

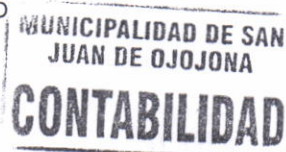
Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10521	PAGO DE ORDEN NO. 25744 CANCELACION DE ALIMENTACION BRINDADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD COMO SER DE LA OFICINA DE LA MUJER, DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, ERRADICACIÓN DE INCENDIOS Y PROTOCOLO DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813196400082	GLADIS ELIZABET NIETO AGUILAR	25/05/2019	13,156.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
	Detalle de documento de Pago				1,472.00	
	Detalle de documento de Pago				2,576.00	
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
	Detalle de documento de Pago				690.00	
	Detalle de documento de Pago				828.00	
10522	PAGO DE ORDEN NO. 25745 COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS OFICINA DE LA MUJER Y DE ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	25/05/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
10523	PAGO DE ORDEN NO. 25746 CANCELACION DE 1 VIAJE QUE TRASLADO A PERSONAL TECNICO A REALIZAR UNA REPARACION DE TRANSFORMADOR EN PROYECTO ELECTRIFICACION LA CIENEGA, SARACARAN.- 12 04 001 000 001 47210 11-001-01	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	25/05/2019	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
10524	PAGO DE ORDEN NO. 25747 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO DE PUENTE DE SURCOS DE CAÑA.- 14 00 030 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	25/05/2019	41,205.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,205.00	
10525	PAGO DE ORDEN NO. 25748 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO DE PUENTE DE CASERIO DE CENICERAS.- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01 14 00 032 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	25/05/2019	62,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,560.00	
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
10526	PAGO DE ORDEN NO.25749 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE CENICERAS SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 18 DE MAYO DE 2019. - 14 00 032 000 001 47210 11-001-01	0813198100848	JULIO ANTONIO GONZALEZ MACOTO	25/05/2019	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
10527	PAGO DE ORDEN NO. 25750 CANCELACION A JORNAL QUE HA LABORADO EN PROCESO DE REPARACION DE POSTA DE POLICIA SEMANA DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	25/05/2019	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
10528	PAGO DE ORDEN NO. 25751 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	25/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				-500.00	
	202 RETENCION DE ISR				500.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Página: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10528	PAGO DE ORDEN NO. 25751 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	27/05/2019	-4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				-4,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10529	PAGO DE ORDEN NO. 25751-1 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.	0813196500054	Juan Pablo Martinez	25/05/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				-4,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10529	PAGO DE ORDEN NO. 25751-1 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.	0813196500054	Juan Pablo Martinez	27/05/2019	-4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				-4,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10530	PAGO DE ORDEN NO. 25751 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	25/05/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				-4,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10530	PAGO DE ORDEN NO. 25751 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	27/05/2019	-4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				-4,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10531	PAGO DE ORDEN NO. 25751-3 CANCELACION DE DIETA SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	25/05/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				-4,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10531	PAGO DE ORDEN NO. 25751-3 CANCELACION DE DIETA SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	27/05/2019	-4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				-4,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10532	PAGO DE ORDEN NO. 25751¿4 CANCELACION DE DIETA DE SESION EXTRAORDINARIA A REGIDOR 22 DE MAYO DE 2019.¿ TIENE PAGOS A CUENTA HASTA 30¿04¿2020.¿ 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	25/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10532	PAGO DE ORDEN NO. 25751¿4 CANCELACION DE DIETA DE SESION EXTRAORDINARIA A REGIDOR 22 DE MAYO DE 2019.¿ TIENE PAGOS A CUENTA HASTA 30¿04¿2020.¿ 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	27/05/2019	-4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10533	PAGO DE ORDEN NO. 25751¿5 CANCELACION DE DIETA DE SESION EXTRAORDINARIA A REGIDOR 22 DE MAYO DE 2019.¿ RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	25/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10533	PAGO DE ORDEN NO. 25751¿5 CANCELACION DE DIETA DE SESION EXTRAORDINARIA A REGIDOR 22 DE MAYO DE 2019.¿ RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	27/05/2019	-4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10534	PAGO DE ORDEN NO. 25751¿6CANCELACION DE DIETA DE SESION EXTRAORDINARIA A REGIDOR 22 DE MAYO DE 2019.¿ RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	25/05/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10534	PAGO DE ORDEN NO. 25751¿6CANCELACION DE DIETA DE SESION EXTRAORDINARIA A REGIDOR 22 DE MAYO DE 2019.¿ RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	27/05/2019	-4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-500.00			
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
10535	PAGO DE ORDEN NO. 25752 CANCELACION DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS A REGIDOR 02 Y 16 DE MAYO DE 2019.¿ RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	25/05/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
10536	PAGO DE ORDEN NO. 25752¿1 CANCELACION DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS A REGIDOR 02 Y 16 DE MAYO DE 2019.¿ RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	25/05/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

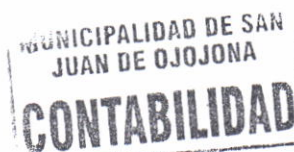
Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 20 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10537	PAGO DE ORDEN NO. 25752¿2 CANCELACION DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS A REGIDOR 02 Y 16 DE MAYO DE 2019.¿ RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	25/05/2019	8,000.00	1,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00		8,000.00	
10538	PAGO DE ORDEN NO. 25752¿3 CANCELACION DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS A REGIDOR 02 Y 16 DE MAYO DE 2019.¿ RETENCION I.S.R. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	25/05/2019	8,000.00	1,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00		8,000.00	
10539	PAGO DE ORDEN NO. 25752¿4 CANCELACION DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS A REGIDOR 02 Y 16 DE MAYO DE 2019. TIENE PAGOS A CUENTA HASTA 30¿04¿2020. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	25/05/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	
10540	PAGO DE ORDEN NO. 25752¿5 CANCELACION DE DIETAS DE SESIONES ORDINARIAS A REGIDOR 02 Y 16 DE MAYO DE 2019. RETENCION I.S.R. Y SEGURO SOCIAL. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	25/05/2019	8,000.00	1,313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR		313.16 1,000.00		8,000.00	
10541	PAGO DE ORDEN NO. 25753 COMPRA DE VIVERES PARA CANASTAS FAMILIARES BRINDADAS EN CELEBRACION DE DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.¿ 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	25/05/2019	6,611.00	0.00
					6,611.00	
10542	PAGO DE ORDEN NO. 25754 CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL COMUNIDAD LA CIENEGA, SARACARAN Y ACTIVIDAD SIN DROGA VIVIS MEJOR IMPARTIDA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	25/05/2019	2,400.00	0.00
					1,200.00 1,200.00	
10544	PAGO DE ORDEN NO. 25756 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	27/05/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
10545	PAGO DE ORDEN NO. 25756-1 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	27/05/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

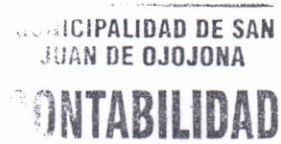
Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10546	PAGO DE ORDEN NO. 25756-2 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.- 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	27/05/2019	4,000.00	500.00
					4,000.00	
10547	PAGO DE ORDEN NO. 25756-3 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.- 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	27/05/2019	4,000.00	500.00
					4,000.00	
10548	PAGO DE ORDEN NO. 25756-4 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	27/05/2019	4,000.00	0.00
					4,000.00	
10549	PAGO DE ORDEN NO. 25756-5 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.- 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	27/05/2019	4,000.00	500.00
					4,000.00	
10550	PAGO DE ORDEN NO. 25756-6 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA 22 DE MAYO DE 2019.- RETENCION I.S.R.- 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	27/05/2019	4,000.00	500.00
					4,000.00	
10551	PAGO DE ORDEN NO. 25757 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE TECHO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 25 DE MAYO DE 2019. - 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800068	Pedro Antonio Lopez	27/05/2019	1,250.00	0.00
					1,250.00	
10552	PAGO DE ORDEN NO. 25758 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE AMPLIACION Y REPARACION DE PUENTE DE SURCOS DE CAÑA SEMANA DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019. - 14 00 030 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200185	HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	27/05/2019	9,600.00	0.00
					9,600.00	
10553	PAGO DE ORDEN NO. 25758 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE AMPLIACION Y REPARACION DE PUENTE DE SURCOS DE CAÑA SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE MAYO DE 2019. - 14 00 030 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200185	HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	27/05/2019	5,800.00	0.00
					5,800.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/06/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:01 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 22 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10554	PAGO DE ORDEN NO. 25760 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EL AGUACATAL SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2019.- 14 00 033 000 001 47210 11-001-01	0813198000352	Hermes Johel Aguilar Rivera	27/05/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
10555	PAGO DE ORDEN NO. 25761 COMPRA DE 600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARACION DE SUS VIVIENDAS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	29/05/2019	117,849.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				117,849.70	
10556	PAGO DE ORDEN NO. 25762 REPARACION Y LIMPIEZA DE REPRESA UBICADA BARRIO POZA DEL BANCO DE OJOJONA.- SE ADJUNTA CONTRATO.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	29/05/2019	54,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,000.00	
10557	PAGO DE ORDEN NO. 25763 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION ORIENTADO A LOS DERECHOS DE LA MUJER (TU VIDA TUS DERECHOS, A LOS VIOLACIONES DE TUS DERECHOS) ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	27/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10558	PAGO DE ORDEN NO. 25764 CANCELACION POR ASESORIA JURIDICA PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD EN EL AÑO 2018.- SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD.- POR LO QUE SE ADEUDA LA CANTIDAD DE L46,666.66 SALDO PENDIENTE.- NO SE EFECTUA RETENCION ISR PORQUE TIENE PAGOS A CUENTA.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0706196000054	FREDIS ALONSO CERRATO VALLADAR	27/05/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
10569	PAGO DE ORDEN NO. 25775 CANCELACION POR ELABORACION DE PLANO DE DISEÑO, LEVANTAMIENTO ELECTRICO, PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE COROR, GUERISNE.- 14 00 005 000 001 47210 11-001-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	30/05/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,545,121.26	30,177.08
REGULARIZACION GASTOS						
5003	PAGO DE ORDEN NO. 25780 CANCELACION DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.- 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/05/2019	3,510.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,510.71	



MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5004	PAGO DE ORDEN NO. 25780 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.-	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	30/05/2019	6,693.39	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,966.47	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,122.62	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			400.65	
	14 00 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			203.65	
5005	PAGO DE ORDEN NO. 25782 COMISION BANCARIA POR TOKEN.-	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/05/2019	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					10,224.10	0.00
Gran Total:					1,555,345.36	30,177.08

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	197,420.71
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,357,924.65
Monto Total:		1,555,345.36

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	6,889.52
202	RETENCION DE ISR	23,287.56
Total de retenciones:		30,177.08

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqYW+Tjc7pdDUCpsDCE
 kk8p2Re3L3f8bs8lcn+v9VtWrUUOHIO4nGoEUDEwdYvUqfwMlrTYFvJbY

