



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.

06/09/2019

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 31/08/2019, remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de agosto de 2019.

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente


MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

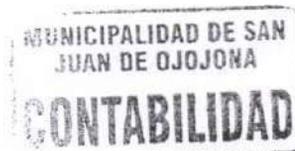
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 1 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11055	PAGO DE ORDEN NO. 463 CANCELACION DE 24 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A INSPECTOR DEL PROYECTO MIRADOR 2X3 (FOGONES) EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO EN EL AGUACATAL.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	01/08/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
11056	PAGO DE ORDEN NO. 464 CANCELACIÓN POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y/O VIÁTICOS EN ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE ACTIVIDAD DE GUANCASCO LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2019.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	01/08/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
11057	PAGO DE ORDEN NO. 465 CANCELACION A JORANLES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIEMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	05/08/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,720.00	
	Detalle de documento de Pago				3,720.00	
11057	PAGO DE ORDEN NO. 465 CANCELACION A JORANLES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIEMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	05/08/2019	3,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,720.00	
11058	PAGO DE ORDEN NO. 466 CANCELACION A JORANLES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	05/08/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
11059	PAGO DE ORDEN NO. 467 REMBOLSO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A EMPLEADO MUNICIPAL EN ACTIVIDAD DE GUANCASCO OJOJONA EN MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EL DIA 24 Y 25 DE JULIO DE 2019.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	05/08/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
11060	PAGO DE ORDEN NO. 468 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 29 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	05/08/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 2 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11061	PAGO DE ORDEN NO. 469 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EL CUAL SERA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, SE EFECTUA ENTREGA DE DICHA AYUDA A SU HIJO ABNER RODAS, QUIEN ACTUA EN REPRESENTACION DE SU MADRE, LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE SALUD.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813198800098	Abner Eduardo Rodas	05/08/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	
11062	PAGO DE ORDEN NO. 470 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DE INAGURACION EN PROYECTO DE AGUA EN EL LLANO DE SAN JUAN GARCIA.- DICHO APOYO SE BRINDA A LA JUNTA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813195800034	JOSE WENCESLAO GONZALEZ MARTIN	06/08/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
11063	PAGO DE ORDEN NO. 471 CANCELACION POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCABADORA, VOLQUETA, TANQUE) EL CUAL SE UTILIZO PARA SACADO DE MATERIAL, ACORRERO Y REGADO DEL MISMO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y REGADO DE TANQUE A PRESION PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0709197600103	ERWIN MANFREDO MENDOZA RODRIGU	08/08/2019	60,000.00	0.00
					60,000.00	
11064	PAGO DE ORDEN NO. 472 CANCELACION POR COMPRA DE 225 PIES TABLARES DE MADERA LAS CUALES SE UTILIZARON EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VADO EN PUEBLO VIEJO DE OJOJONA.- 14 00 007 000 001 47210 11-001-01	0813197300064	Santos David Midence	06/08/2019	2,250.00	0.00
					2,250.00	
11065	PAGO DE ORDEN NO. 473 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CAMPO LLEVADAS A CABO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA DICHA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE AGUA EN CASCO URBANO DE OJOJONA EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- ACTIVIDAD EN LA CUAL SE DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0806197300366	TANIA LORENA ORTEGA BORJAS	08/08/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	
11066	PAGO DE ORDEN NO. 473 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CAMPO LLEVADAS A CABO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA DICHA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE AGUA EN CASCO URBANO DE OJOJONA EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- ACTIVIDAD EN LA CUAL SE DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813198500104	MARIA JOSE GONZALEZ GONZALEZ	08/08/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 3 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11067	PAGO DE ORDEN NO. 475 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CAMPO LLEVADAS A CABO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA DICHA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE AGUA EN CASCO URBANO DE OJOJONA EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- ACTIVIDAD EN LA CUAL SE DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813199200038	MILAGRO DE JESUS GONZALEZ GONZ	08/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11068	PAGO DE ORDEN NO. 476 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CAMPO LLEVADAS A CABO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA DICHA ACTIVIDAD CONSISTIÓ EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE AGUA EN CASCO URBANO DE OJOJONA EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA.- ACTIVIDAD EN LA CUAL SE DESARROLLO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813199900112	KEVIN JOAQUIN SIERRA RIVERA	08/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11069	PAGO DE ORDEN NO. 476 ULTIMO APORTE PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN JUAN BAUTISTA LLEVADA A CABO EN EL MES DE JUNIO DE 2019.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	08/08/2019	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
11070	PAGO DE ORDEN NO. 478 CANCELACION DE ULTIMO PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL AÑO 2018.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO ENTRE EL ALCALDE MUNICIPAL Y EL PROFESIONAL DEL DERECHO.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0706196000054	FREDIS ALONSO CERRATO VALLADAR	08/08/2019	46,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,666.66	
11071	PAGO DE ORDEN NO. 479 COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA LA CUAL SE BRINDO A LA ESTACION DE POLICIA DE OJOJONA EN VISTA DE QUE EXISTIA CARESTIA DE AGUA.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	08/08/2019	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
11072	PAGO DE ORDEN NO. 480 COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA LA CUAL SE UTILIZO PARA LA FUENTE PRINCIPAL DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	08/08/2019	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 4 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11073	PAGO DE ORDEN NO. 481 CANCELACION A TRABAJADORES QUE LABORARON EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA EN PROYECTO MIRADOR 2X3 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA).- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198000352	Hermes Johel Aguilar Rivera	08/08/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11074	PAGO DE ORDEN NO. 482 APOORTE PARA CENTRO DE SALUD DE OJOJONA EN CANCELACION DE ENFERMERA AUXILIAR PARA ATENCION DE CIUDADANIA.- DICHAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196800141	ZOILA ROSA ESPINOZA ZELAYA	08/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11075	PAGO DE ORDEN NO. 483 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/08/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
11076	PAGO DE ORDEN NO. 483 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/08/2019	3,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,120.00	
11077	PAGO DE ORDEN NO. 483 CANCELACION A JORNAL QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA Y EN MANTENIMIENTO AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	09/08/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
11078	PAGO DE ORDEN NO. 486 CANCELACION POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE BASES DE LICITACION EN EJECUCION DE PROYECTO DE SISTEMA DE DISTRUCION DE 34.5 KV PARA ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL PLOMO, MUNICIPIO DE OJOJONA.- 14 00 034 000 001 47210 11-001-01	0602197300135	NELSON FLORES SOSA	16/08/2019	39,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,375.00	
11079	PAGO DE ORDEN NO. 487 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ALDEA DE POTRERITOS, SARACARAN, SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197200185	HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	09/08/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

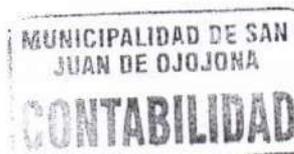
Hora : 01:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 5 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11080	PAGO DE ORDEN NO. 488 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE EN BARRIO EL CAMPO, EL AGUACATAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813195700127	SANTOS ANIBAL VALLADARES PEREZ	12/08/2019	3,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,780.00	
11081	PAGO DE ORDEN NO. 489 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE EN OJOJONA CENTRO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813195200086	LUIS ARMANDO ZELAYA ESCOTO	12/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11082	PAGO DE ORDEN NO. 490 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE BARRIO LA LEONA, EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813197200179	CELSE EDIN RODAS FLORES	12/08/2019	3,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,780.00	
11083	PAGO DE ORDEN NO. 491 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS, EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813194200035	Francisco Gonzalo Oliva	12/08/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
11084	PAGO DE ORDEN NO. 492 CANCELACION A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS CONTRA EL DENGUE BARRIO EL CALVARIO, OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 11 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	12/08/2019	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
11085	PAGO DE ORDEN NO. 493 DESEMBOLSO DE BECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 A BECADO ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ, QUIEN ES ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA DE CATACAMAS (UNA).- SE ADJUNTA CONSTANCIA DE ESTUDIO.- SE EFECTUA ENTREGA DE BECA A SU PADRE MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ.- 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	12/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

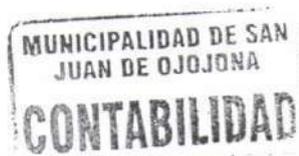
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11086	PAGO DE ORDEN NO. 494 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE MANTENIMEINTO DE CALLE DE ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 09 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01	0813198200260	JORGE ALBERTO FLORES MARTINEZ	12/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11087	PAGO DE ORDEN NO. 495 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE MANTENIMEINTO DE CALLE DE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA HACIA ALDEA DE COFRADIA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 09 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	12/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11087	PAGO DE ORDEN NO. 495 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE MANTENIMEINTO DE CALLE DE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA HACIA ALDEA DE COFRADIA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 09 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	13/08/2019	-3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11088	PAGO DE ORDEN NO. 496 APOORTE PARA AYUDA SOCIAL EN EDUCACION A DIFERENTES ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHAS AYUDAS CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	12/08/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
11089	PAGO DE ORDEN NO. 497 CANCELACION POR SERVICIO PERIODISTICO CUBIERTO EN I CABILDO EDUCATIVO REALIZADO EN EL MUNICIPIO.- DICHO CABILDO EDUCATIVO SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	12/08/2019	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			
11090	PAGO DE ORDEN NO. 498 APOORTE DE AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE TERCERA EDAD EN EL AREA DE SALUD.- DICHAS AYUDAS CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	12/08/2019	33,943.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,943.00	
11091	PAGO DE ORDEN NO. 499 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA DE LA CIENEGA, SARACARAN, OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813196900048	SANTOS ABELARDO FLORES CRUZ	12/08/2019	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 7 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11092	PAGO DE ORDEN NO. 500 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADO A PERSONAL AUXILIAR, MILITAR Y MEDICO QUE APOYARON EN DESARROLLO DE BRIGADA MEDICA LLEVADA A CABO EL 19 Y 20 DE JULIO DE 2019 EN LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHA BRIGADA SU AUSPICIADA POR LAS FFAA DE HONDURAS.- LA ALIMENTACIÓN CONSISTIÓ EN DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	13/08/2019	34,845.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,845.00	
11093	PAGO DE ORDEN NO. 501 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE DE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA HACIA ALDEA DE COFRADIA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	13/08/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11094	PAGO DE ORDEN NO. 502 COMPRA DE 16 CARPAS ROJAS 3M X 3M PARA PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS EN BARRIO EL CENTRO DE OJOJONA.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019001055526	SUPERTIENDAS XTRA S A	15/08/2019	16,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,830.00	
11095	PAGO DE ORDEN NO. 503 APORTACION PATRONAL DE SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- DICHA APORTACION PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	15/08/2019	15,157.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,157.36	
11096	PAGO DE ORDEN NO. 504 COMPRA DE 5000 LADRILLOS PARA PROYECTO MIRADOR 2X3 CONVENIO CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y ORGANIZACION MIRADOR 2X3.- TODO LO ANTERIOR PARA CONSTRUCCIÓN DE FOGONES EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	15/08/2019	27,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,025.00	
11097	PAGO DE ORDEN NO. 505 CANCELACION DE ULTIMO DESEMBOLSO PENDIENTE EN MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CASETA PARA INSTALACION DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN BARRIO LA PEZA, OJOJONA.- 14 00 018 000 001 47110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	15/08/2019	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
11098	PAGO DE ORDEN NO. 506 COMPRA DE 192 MTS3 DE MATERIAL SELECTO, 10 MTS3 DE GRAVA Y 54 VARILLAS DE 3/8 Y RENTA DE MAQUINA COMPACTADORA EN APORTE DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO BARRIO ESPAÑITA DE OJOJONA.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	15/08/2019	57,005.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,005.50	



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

Emisión: 06/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

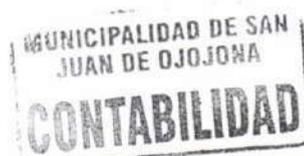
Hora : 01:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 8 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11099	PAGO DE ORDEN NO. 507 COMPRA DE 901 PIES DE MADERA Y ACERRADO DE LA MISMA PARA DONACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	15/08/2019	5,406.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,406.00	
11100	PAGO DE ORDEN NO. 508 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE 4 BANDAS UC692 Y TUVO DE GRASA PARA MAQUINA DE CORTAR PIEDRA.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	15/08/2019	2,616.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,616.25	
11101	PAGO DE ORDEN NO. 509 CANCELACIÓN DE HONORARIOS EN TRAMITE DE PRORROGA Y GUIAS DE MOVILIZACION EN AUTORIZACIONES EMITIDAS POR EL ICF SEGUN NUMERO ICF-RFFM-SA-037-2019.- LA CUAL CORRESPONDE A SITIO EJIDAL COFRADIA-GUERISNE Y RFFM-025/2019 SITIO SANTA CRUZ.- MUNICIPIO DE OJOJONA.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	15/08/2019	2,250.00	250.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		250.00			
11102	PAGO DE ORDEN NO. 510 AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	0602196500160	RUBEN ESPINO GALO	16/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11103	PAGO DE ORDEN NO. 511 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES, CORTE DE MALEZA Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813195200086	LUIS ARMANDO ZELAYA ESCOTO	16/08/2019	7,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,580.00	
11104	PAGO DE ORDEN NO. 512 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/08/2019	3,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,120.00	
11105	PAGO DE ORDEN NO. 513 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/08/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
11106	PAGO DE ORDEN NO. 514 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE CORTE DE MALEZA, LIMPIEZA DE CALLES Y ELIMANACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	16/08/2019	3,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,210.00	



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

Emisión: 06/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

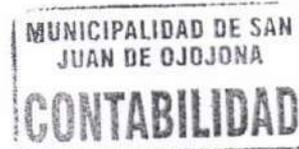
Hora : 01:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 9 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11107	PAGO DE ORDEN NO. 515 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE MANTENIMIENTO DE CALLE DE PUEBLO VIEJO ALDEA DE ARAGUA, OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 008 001 000 23400 11-001-01	0813196100009	Jose Ramon Sierra	16/08/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
11108	PAGO DE ORDEN NO. 516 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS BARRIO SAGRADO CORAZON DE JESUS, EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 035 001 000 23400 11-001-01	0813194200035	Francisco Gonzalo Oliva	16/08/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
11109	PAGO DE ORDEN NO. 517 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS, EL AGUACATAL SECTOR 2.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 035 001 000 23400 11-001-01	0813197200179	CELSE EDIN RODAS FLORES	16/08/2019	3,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,780.00	
11110	PAGO DE ORDEN NO. 518 CANCELACIÓN DE JORNADA LABORAL A JORNALES QUE LABORARON PROCESO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS, EL AGUACATAL SECTOR 1.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 035 001 000 23400 11-001-01	0813195700127	SANTOS ANIBAL VALLADARES PEREZ	16/08/2019	3,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,780.00	
11111	PAGO DE ORDEN NO. 519 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHAS 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR I.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	16/08/2019	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			
11112	PAGO DE ORDEN NO. 520 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHAS 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR II.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	16/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11112	PAGO DE ORDEN NO. 520 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHAS 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR II.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	19/08/2019	-8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

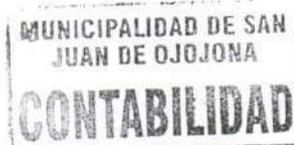
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11113	PAGO DE ORDEN NO. 521 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHAS 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR III.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	16/08/2019	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			
11114	PAGO DE ORDEN NO. 522 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHAS 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR IV.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- RETENCION SEGURO SOCIAL.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	16/08/2019	8,000.00	1,313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11115	PAGO DE ORDEN NO. 523 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR V.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	16/08/2019	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			
11116	PAGO DE ORDEN NO. 524 CANCELACIÓN DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR VI.- SEGURO SOCIAL.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	16/08/2019	8,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11117	PAGO DE ORDEN NO. 525 CANCELACIÓN DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR VII.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	16/08/2019	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			
11118	PAGO DE ORDEN NO. 526 CANCELACIÓN DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR VIII.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- SEGURO SOCIAL	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	16/08/2019	8,000.00	1,313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

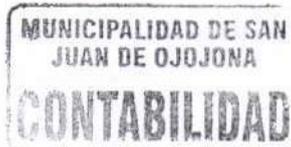
Pagina: 11 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11119	PAGO DE ORDEN NO. 527 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR I.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	16/08/2019	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			
11120	PAGO DE ORDEN NO. 528 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR II.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	16/08/2019	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			
11121	PAGO DE ORDEN NO. 529 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR III.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	16/08/2019	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			
11122	PAGO DE ORDEN NO. 530 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR IV.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	16/08/2019	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			
11123	PAGO DE ORDEN NO. 531 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR V.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	16/08/2019	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			
11124	PAGO DE ORDEN NO. 532 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR VI.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	16/08/2019	4,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 12 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11125	PAGO DE ORDEN NO. 533 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR VII.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	16/08/2019	4,000.00	500.00
11126	PAGO DE ORDEN NO. 534 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 03 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR VIII.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	16/08/2019	4,000.00	500.00
11127	PAGO DE ORDEN NO. 535 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE POTRERITOS SARACARAN. - SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197200185	HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	16/08/2019	12,000.00	0.00
11128	PAGO DE ORDEN NO.536 AYUDA ECONÓMICA A CASA APOSTÓLICA Y PROFÉTICA NUEVA GENERACIÓN REPRESENTADA POR GERARDO ALFREDO NIETO.- DICHA SOLICITUD DE AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100197	GERARDO ALFREDO NIETO GONZALEZ	16/08/2019	1,000.00	0.00
11129	PAGO DE ORDEN NO.537 CANCELACIÓN DE VACACIONES A TESORERA MUNICIPAL LA CUAL CORRESPONDE A UN MES DE SALARIO.- DICHO PAGO ES AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	16/08/2019	8,500.00	0.00
11130	PAGO DE ORDEN 538 AYUDA ECONÓMICA SOCIAL EN SALUD PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.- ESTA AYUDA FUE APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100217	PEDRO ARTURO SIERRA RODAS	16/08/2019	2,000.00	0.00
11131	PAGO DE ORDEN 539 AYUDA SOCIAL EN EDUCACIÓN PARA GASTOS DE TRANSPORTES DE MAESTRO PARA MOVILIZARSE A ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- ESTA AYUDA FUE APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	16/08/2019	2,000.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

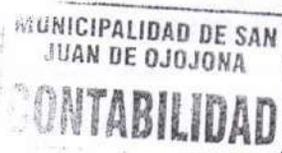
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11132	PAGO DE ORDEN 540. AYUDA SOCIAL A PERSONA PARA GASTOS MÉDICOS DE SU MENOR HIJA SAYDY ESTEFANIA MARTINEZ ESPINOZA DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019.- ESTA AYUDA MENSUAL FUE APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199600154	YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN	16/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
11133	PAGO DE ORDEN 541 COMPRA DE 18 MESAS Y 48 SILLAS PARA DONACIÓN EN PROYECTO MUJERES EMPRENDEDORAS EL CUAL SERA PATROCINADO POR LA MUNICIPALIDAD.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0818197800053	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	16/08/2019	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
11134	PAGO DE ORDEN NO. 542 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	19/08/2019	20,000.00	512.56
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		512.56			
11135	PAGO DE ORDEN NO. 542 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (VICE-ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	19/08/2019	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			
11136	PAGO DE ORDEN NO. 544 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (AUDITOR MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	19/08/2019	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			
11137	PAGO DE ORDEN NO. 545 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	19/08/2019	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			
11138	PAGO DE ORDEN NO. 546 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL JULIO Y AGOSTO.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	19/08/2019	7,600.00	626.32
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		626.32			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

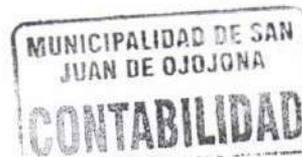
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11139	PAGO DE ORDEN NO. 547 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (TESORERA MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	19/08/2019	8,500.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,500.00	
11140	PAGO DE ORDEN NO. 548 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (CONSERJE MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	19/08/2019	4,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,000.00	
11141	PAGO DE ORDEN NO. 549 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (MOTORISTA) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	19/08/2019	5,700.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		5,700.00	
11142	PAGO DE ORDEN NO. 550 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (MOTORISTA II) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	19/08/2019	5,200.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		5,200.00	
11143	PAGO DE ORDEN NO. 551 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	19/08/2019	7,543.44	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,543.44	
11144	PAGO DE ORDEN NO. 552 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE CATASTRO MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	19/08/2019	7,543.44	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,543.44	
11145	PAGO DE ORDEN NO. 553 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	19/08/2019	7,543.44	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,543.44	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

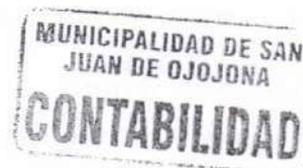
Pagina: 15 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11146	PAGO DE ORDEN NO. 554 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (CONTADORA MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	19/08/2019	8,000.00	313.16
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11147	PAGO DE ORDEN NO. 555 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	19/08/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
11148	PAGO DE ORDEN NO. 556 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ENCARGADO CASETA FORESTAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.-	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	19/08/2019	5,000.00	313.16
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11149	PAGO DE ORDEN NO. 557 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	19/08/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
11150	PAGO DE ORDEN NO. 558 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	19/08/2019	9,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
11151	PAGO DE ORDEN NO. 559 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	19/08/2019	5,700.00	313.16
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11152	PAGO DE ORDEN NO. 560 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER) DICHO PAGO DE LABORES CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	19/08/2019	7,500.00	313.16
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	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: 06/09/2019

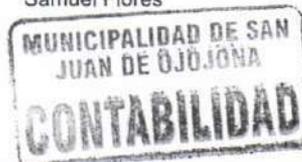
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11153	PAGO DE ORDEN NO. 561 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL I.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11154	PAGO DE ORDEN NO. 562 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL II.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11155	PAGO DE ORDEN NO. 563 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL III.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11156	PAGO DE ORDEN NO. 564 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11157	PAGO DE ORDEN NO. 565 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL V.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11158	PAGO DE ORDEN NO. 566 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL VI.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11159	PAGO DE ORDEN NO. 566 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL VII.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11160	PAGO DE ORDEN NO. 568 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL VIII.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11161	PAGO DE ORDEN NO. 569 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11162	PAGO DE ORDEN NO. 570 CANCELACION DE PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL X.- DICHAS LABORES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	19/08/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11164	PAGO DE ORDEN NO. 572 CANCELACION DE MES SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	19/08/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

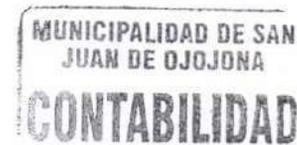
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 17 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11165	PAGO DE ORDEN NO. 573 CANCELACION DE MES SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DEL PREDIO DE LAGUNAS DE OXIDACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	0813197700011	Selvin Castillo	19/08/2019	2,800.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
11166	PAGO DE ORDEN NO. 574 CANCELACION DE MES SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	19/08/2019	3,500.00	0.00
	14 00 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
11167	PAGO DE ORDEN NO. 575 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER A PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO APOYO EN LA EQUIDAD DE GENERO. DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	19/08/2019	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11167	PAGO DE ORDEN NO. 575 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER A PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO APOYO EN LA EQUIDAD DE GENERO. DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	19/08/2019	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11168	PAGO DE ORDEN NO. 576 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASEADORA DE CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION DE SEGURO SOCIAL.-	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	19/08/2019	4,000.00	313.16
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago.			4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11169	PAGO DE ORDEN NO. 577 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.-	0813198500477	María Amparo Fernandez	19/08/2019	2,000.00	0.00
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11170	PAGO DE ORDEN NO. 578 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS DESARROLLAS EN EL AREA DE SALUD Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL. DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	19/08/2019	5,000.00	313.16
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 18 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11171	PAGO DE ORDEN NO. 579 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLAS EN ADMINISTRACION Y CONTROL DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES. DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	19/08/2019	6,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,000.00	
11172	PAGO DE ORDEN NO. 580 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	19/08/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
11173	PAGO DE ORDEN NO. 581 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	19/08/2019	11,200.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		11,200.00	
11174	PAGO DE ORDEN NO. 582 APOORTE SALARIAL PARA MAESTRA DE COMPUTACION EN CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2019.- SE EFECTUA MODIFICACION A LA ORDEN DE PAGO.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813200000210	GISSEL ANDRELI LOPEZ FLORES	19/08/2019	4,000.00	0.00
					4,000.00	
11175	PAGO DE ORDEN NO. 583 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	20/08/2019	3,500.00	0.00
					3,500.00	
11176	PAGO DE ORDEN NO. 584 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	20/08/2019	15,700.00	0.00
					15,700.00	
11177	PAGO DE ORDEN NO. 585 CANCELACION SALARIAL A PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION DE SEGURO SOCIAL.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	20/08/2019	8,610.64	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,610.64	
11178	PAGO DE ORDEN NO. 586 APOORTE PARA NIÑERA EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APORTACIÓN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	20/08/2019	1,500.00	0.00
					1,500.00	



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

Emisión: 06/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 19 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11179	PAGO DE ORDEN NO. 587 APOORTE PARA ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APORTACIÓN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	20/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11180	PAGO DE ORDEN NO. 588 APOORTE PARA ENFERMERA AUXILIAR EN ATENCIÓN A POBLACIÓN CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APORTACIÓN CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196800141	ZOILA ROSA ESPINOZA ZELAYA	20/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11181	PAGO DE ORDEN NO. 589 CANCELACION POR ACTIVIDADES VARIAS DESARROLLAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	20/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11182	PAGO DE ORDEN NO. 590 AYUDA MENSUAL PARA CUBRIR GASTOS DE QUIMIOTERAPIA POR SUFRIR PATOLOGIA ONCOLOGICA.- DICHA AYUDA ES CANALIZADA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER Y CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800098	LESLY YADIRA GONZALEZ ILOVARES	20/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11183	PAGO DE ORDEN NO. 591 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	20/08/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
11184	PAGO DE ORDEN NO. 592 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN II ETAPA EN INDICADORES SOCIECONOMICOS DEMOGRAFICOS EN OJOJONA Y CONTINUACION DE PDC EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	20/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11185	PAGO DE ORDEN NO. 593 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN II ETAPA EN INDICADORES SOCIECONOMICOS DEMOGRAFICOS EN OJOJONA Y CONTINUACION DE PDC EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	20/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11186	PAGO DE ORDEN NO. 594 CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE CELEBRO EL I CABILDO EDUCATIVO LLEVADO A CABO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2019.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	20/08/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

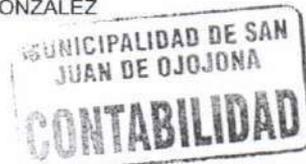
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 20 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11187	PAGO DE ORDEN NO. 595 CANCELACION DE MES DE SALARIO PROPORCIONAL POR OBTENER INCAPACIDAD A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y SENDEROS TURISTICOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- RETENCION SEGURO SOCIAL.- 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	20/08/2019	1,759.99	313.16
					1,759.99	
11188	PAGO DE ORDEN NO. 596 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	20/08/2019	6,500.00	0.00
					6,500.00	
11189	PAGO DE ORDEN NO. 597 COMPRA DE 2 CAJAS DE JUMBOROLL Y 3 DISPENSADORES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL PERSONAL Y ALCALDE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 23500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	20/08/2019	1,851.50	0.00
					1,851.50	
11190	PAGO DE ORDEN NO. 598 COMPRA DE TONER HO CF202A NEGRO, AZUL, AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD TECNICA Y SECRETARIA MUNICIPAL.- Y TONER AZUL, NEGRO, AMARILLO Y MAGENTA TIPO CF410A PARA IMPRESORA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	20/08/2019	28,786.80	0.00
					13,786.80	
					15,000.00	
11191	PAGO DE ORDEN NO. 599 APORTE A PRESIDENTE DE COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA PARA GASTOS DE CELEBRACION DE ONOMASTICO A EMPLEADOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	20/08/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
11192	PAGO DE ORDEN NO. 600 CANCELACION DE DIETAS POR ASISTENCIAS A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHAS 01 Y 15 DE AGOSTO DE 2019.- REGIDOR II.- RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196500054	Juan Pablo Martinez	20/08/2019	8,000.00	1,000.00
					8,000.00	
					1,000.00	
11193	PAGO DE ORDEN NO. 601 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE TRASLADAR A PERSONAL EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	20/08/2019	2,600.00	0.00
					2,600.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

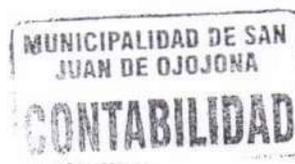
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11194	PAGO DE ORDEN NO. 602 CANCELACIÓN DE COMPLEMENTO DE VACIONES 10 DÍAS QUE SE ADEUDABAN A EMPLEADO MUNICIPAL, EN VISTA DE QUE SOLO SE LE CANCELO 20 DIAS.- POR LO QUE EN ESTE ACTO SE LE CANCELAN LA TOTALIDAD DE LAS VACACIONES.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	20/08/2019	2,514.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,514.48	
11195	PAGO DE ORDEN NO. 605 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	23/08/2019	38,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,500.00	
11196	PAGO DE ORDEN NO. 606 COMPRA DE 1 CISTERNA CON AGUA LA CUAL SE UTILIZO PARA LLENADO DE LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	22/08/2019	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
11197	PAGO DE ORDEN NO. 607 COMPRAS VARIAS QUE SE EFECTUARON PARA CANASTAS FAMILIARES QUE SE DONARON EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE MAYO DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/08/2019	52,651.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,651.90	
11198	PAGO DE ORDEN NO. 608 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES BARRIO YUCANTECA LABORANDO EN DISTRIBUCION DE AGUA Y OTRAS ACTIVIDADES ARROJADAS EN EL RESPECTIVO INFORME.- DICHAS ACTIVIDADES SE HAN DESARROLLA EN EL MES DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0813196000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	23/08/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
11199	PAGO DE ORDEN NO. 609 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES. CORTE DE MALEZA Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA JORNADA LABORAL COMPRENDIÓ DE LOS DÍAS 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/08/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
11200	PAGO DE ORDEN NO. 610 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y CAMINOS EN ALDEA DE EL LLANO DE JUAN GARCÍA.- DICHA JORNADA LABORAL COMPRENDIÓ DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	23/08/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

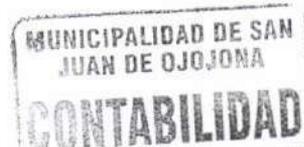
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 22 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11201	PAGO DE ORDEN NO. 612 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES, CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS EN BARRIO LA LEONA EL AGUACATAL.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	0813197200179	CELSO EDIN RODAS FLORES	23/08/2019	3,780.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,780.00	
11202	PAGO DE ORDEN NO. 613 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN REPARACIÓN DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS EN BARRIO SAGRADO CORAZÓN EL AGUACATAL.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	0813194200035	Francisco Gonzalo Oliva	23/08/2019	4,500.00	0.00
	14 00 029 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
11203	PAGO DE ORDEN NO. 614 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES, CORTE DE MALEZA Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN BARRIO EL CAMPO, EL AGUACATAL.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	0813195700127	SANTOS ANIBAL VALLADARES PEREZ	23/08/2019	3,780.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			3,780.00	
11204	PAGO DE ORDEN NO. 615 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE VIVERO ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	0816195000197	JOSE SECUNDINO ESPINOZA	23/08/2019	1,080.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,080.00	
11205	PAGO DE ORDEN NO. 616 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE SURCOS DE CAÑA A COFRADIA DE GUERISNE.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.-	0813198200039	JAVIER ALEXIS ESPINOZA MARTINE	23/08/2019	4,320.00	0.00
	14 00 029 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
11206	PAGO DE ORDEN NO. 617 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE PUEBLO VIEJO ALDEA DE ARAGUA.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	0813196100009	Jose Ramon Sierra	23/08/2019	4,320.00	0.00
	14 00 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
11207	PAGO DE ORDEN NO. 618 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/08/2019	3,120.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,120.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

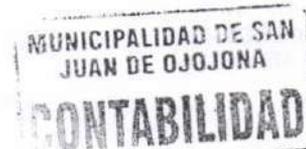
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 23 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11208	PAGO DE ORDEN NO. 619 CANCELACIÓN A JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE JORNADA LABORAL DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/08/2019	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
11209	PAGO DE ORDEN NO. 620 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SOBRE EL SERVICIO Y PROBLEMATICA DEL AGUA EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDIERON DURANTE ESTE MES DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 11-001-01	0806197300366	TANIA LORENA ORTEGA BORJAS	29/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11210	PAGO DE ORDEN NO. 621 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SOBRE EL SERVICIO Y PROBLEMATICA DEL AGUA EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDIERON DURANTE ESTE MES DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813198500104	MARIA JOSE GONZALEZ GONZALEZ	29/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11211	PAGO DE ORDEN NO. 622 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SOBRE EL SERVICIO Y PROBLEMATICA DEL AGUA EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDIERON DURANTE ESTE MES DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199200038	MILAGRO DE JESUS GONZALEZ GONZ	29/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11212	PAGO DE ORDEN NO. 623 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS SOBRE EL SERVICIO Y PROBLEMATICA DEL AGUA EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES COMPRENDIERON DURANTE ESTE MES DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199900112	KEVIN JOAQUIN SIERRA RIVERA	29/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11213	PAGO DE ORDEN NO. 624 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN INICIO DE II ETAPA EN INDICADORES SOCIOECONOMICO DEMOGRAFICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO EN EL MES DE JULIO DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	23/08/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 24 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11214	PAGO DE ORDEN NO. 625 CANCELACION DE POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS A BRIGADA MEDICA PATROCINADA POR LAS FFAA DE HONDURAS EL DIA 20 DE JULIO DE 2019.- DICHO TRANSPORTE SE REALIZO DE LAS COMUNIDADES PLOMO-GUAZACARAN-OJOJONA-GUAZUCARAN-PLOMO.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	23/08/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
11215	PAGO DE ORDEN NO. 626 DESEMBOLSO A BECADO QUE ESTUDIA EN UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA DE CATACAMAS.- DICHO DESEMBOLSO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- SE EFECTÚA ENTREGA DE BECA A SU PADRE MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ.- 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	23/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11216	PAGO DE ORDEN NO. 626 CANCELACIÓN A JORNALES QUE HAN LABORADO EN LIMPIEZA DE CALLES, CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	23/08/2019	3,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,060.00	
11217	PAGO DE ORDEN NO. 626 CANCELACIÓN A JORNALES QUE HAN LABORADO EN CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, ESCUELA DE POTRERITOS, ALDEA DE SARACARAN DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197200185	HARRY MAURICIO RAMOS GONZALEZ	23/08/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11218	PAGO DE ORDEN NO. 628 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCION BARRIO YUCANTECA PROYECTO DE 40,000 GALONES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	23/08/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
11219	PAGO DE ORDEN NO. 629 CANCELACION DE MATRICULA/TASA VEHICULAR DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- MAZDA BT-50.- DICHO PERIODO DE PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2019.- 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	27/08/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
11220	PAGO DE ORDEN NO. 630 AYUDAS SOCIALES EN EL AREA DE SALUD BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/08/2019	31,620.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,620.15	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

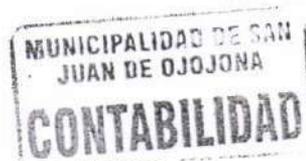
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 25 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11221	PAGO DE ORDEN NO. 631 AYUDAS SOCIALES EN EL AREA DE LA MUJER BRINDADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/08/2019	32,589.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,589.00	
11222	PAGO DE ORDEN NO. 632 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO EN CARGO DE INFORMACION PUBLICA REFERENTE EN EL AREA DE LA MUJER Y A LA VEZ POR DESARROLLAR OTRAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LA MUJER COMO EQUIDAD DE GENERO.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	27/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11223	PAGO DE ORDEN NO. 633 COMPRA DE HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y ELEMENTOS DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA COMBATE CONTRA EL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	27/08/2019	13,457.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,457.00	
11224	PAGO DE ORDEN NO. 634 CANCELACION SALARIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DONDE SE EFECTUO SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO EN INICIO DE LA III ETAPA EN INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEMOGRAFICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	27/08/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11225	PAGO DE ORDEN NO. 635 AYUDA ECONOMICA SOCIAL A ALUMNO RODRIGO ENMANUEL AGUILAR FIGUEROA, DIPUTADO INFALTIL ELECTO EN OJOJONA.- DICHA AYUDA ES PARA QUE PUEDA EJERCER REPRESENTACIÓN EN TEGUCIGALPA.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813197800125	Jhony Omar Aguilar	27/08/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11226	PAGO DE ORDEN. NO. 636 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ALBAÑILERIA LLEVADAS A CABO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE ESTACION DE POLICIA Y OTRAS ACTIVIDADES W ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	29/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11227	PAGO DE ORDEN. NO. 637 CANCELACION DE PLANILLA A GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	José Lirio Gonzalez	29/08/2019	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	



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

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

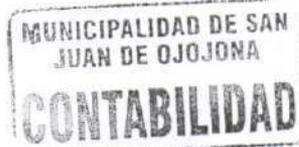
Pagina: 26 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11228	PAGO DE ORDEN. NO. 638 CANCELACION DE PLANILLA POR MANTENIMIENTO Y RIEGO EN VIVERO MUNICIPAL EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DE 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11229	PAGO DE ORDEN. NO. 639 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE Y CAMINOS EN LLANO DE SAN JUAN GARCIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO 19 DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	29/08/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
11230	PAGO DE ORDEN NO. 640 CANCELACION DE PLANILLA A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- MES DE TRABAJO CORRESPONDE DE 20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801197210304	MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUIL	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11231	PAGO DE ORDEN NO. 641 CANCELACION DE PLANILLA A AYUDANTE 2 QUE LABORA EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL MUNICIPIO .- DICHAS LABORES COMPRENDEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0605198500283	LUIS AMILCAR MARTINEZ	29/08/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11232	PAGO DE ORDEN NO. 642 CANCELACION DE PLANILLA A OPERADOR QUE LABORA EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL MUNICIPIO .- DICHAS LABORES COMPRENDEN DEL MES DE AGOSTO DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	29/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11233	PAGO DE ORDEN NO. 643 CANCELACION DE PLANILLA A AYUDANTE 1 QUE LABORA EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL MUNICIPIO .- DICHAS LABORES COMPRENDEN DEL 22 AL 30 DE JULIO Y DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019. 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	29/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11234	PAGO DE ORDEN NO. 644 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA SOBRE PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN EL MES DE AGOSTO DE 2019. 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0802199200147	CLAUDIA VALESKA CHEVEZ GARCIA	29/08/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 27 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11235	PAGO DE ORDEN NO. 645 REEMBOLSO EN COMPRA DE DISCO PARA MAQUINA DE CORTAR PIEDRA Y MARMOL QUE SE UTILIZA PARA EMPEDRADO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA. DICHO REEMBOLSO SE EFECTUA EN VISTA DE QUE FUE PEDIDO AL EXTRANJERO, YA QUE EN HONDURAS NO SE CONTABA CON DICHO DISCO.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0701198900319	VICTOR MANUEL OCHOA HERNANDEZ	29/08/2019	22,941.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,941.88	
11236	PAGO DE ORDEN NO. 646 COMPRAS VARIAS DE ALIMENTACION QUE SE HAN UTILIZADO EN REUNIONES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	1,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,580.00	
11237	PAGO DE ORDEN NO. 647 COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL EN OJOJONA.- 03 00 000 001 000 36930 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	598.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				598.00	
11238	PAGO DE ORDEN NO. 648 COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS DE DE OFICINA PARA EDIFICIO MUNICIPAL EN OJOJONA. - 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	1,673.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,673.45	
11239	PAGO DE ORDEN NO. 649 COMPRA DE MERIENDA QUE SE BRINDO EN I CABILDO EDUCATIVO DE OJOJONA.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	7,064.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,064.00	
11240	PAGO DE ORDEN NO. 650 COMPRA DE MACHETES, LIMAS Y COLORO PARA MANTEMINIENIENTO DE PARQUES DE OJOJONA.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				660.00	
11241	PAGO DE ORDEN NO. 651 COMPRA DE AZUCAR, CAFE FRESCOS Y VASOS PARA ATENCION DE CIUDADANIA QUE VISITA LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	4,381.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,381.00	
11242	PAGO DE ORDEN NO. 653 COMPRA DE TICKET Y VIATICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL EN VIAJE A ESTADOS UNIDOS EN JUNIO DE 2019.- 01 00 000 002 000 26220 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	50,277.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,277.59	
11243	PAGO DE ORDEN NO. 654 CANCELACION DE VIATICOS A REGIDORES MUNICIPALES EN COTIZACIONES DE PRODUCTOS AGRICOLAS.- 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	1,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,015.00	
11244	PAGO DE ORDEN NO. 655 COMPRA DE LUBRICANTES Y OTROS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	35,575.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,575.22	

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

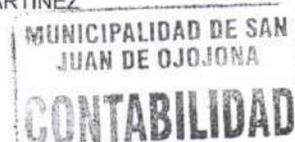
Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 28 de 31

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11245	PAGO DE ORDEN NO. 656 COMPRA DE TELA, CISNE, CARTULINA Y ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE DECORARON CASA DE LA CULTURA EN BODAS GRATIS.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/08/2019	5,530.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,530.70	
11246	PAGO DE ORDEN NO. 657 COMPRA DE ACERRADO DE MADERA PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN VIVIENDAS. 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	29/08/2019	13,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,410.00	
11247	PAGO DE ORDEN NO. 657 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE BARRIO LA LEONA EN EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813199600277	JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	29/08/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
11248	PAGO DE ORDEN NO. 658 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA RED DE DISTRIBUCION PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	29/08/2019	6,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,150.00	
11249	PAGO DE ORDEN NO. 659 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CORTE DE MALEZA Y ELMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO CONTRA EL DENGUE LUGAR DE TRABAJO DE PLAZA CENTRAL HASTA EL RODEO, ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813193800076	Genaro Donato Sierra	29/08/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
11250	PAGO DE ORDEN NO. 660 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11251	PAGO DE ORDEN NO. 661 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/08/2019	4,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,080.00	
11252	PAGO DE ORDEN NO. 662 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO EN VIVERO (INJERTOS) DE SURCOS DE CAÑA .- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813198800165	ANGELICA MARIA FLORES MARTINEZ	29/08/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2019

Moneda: Lempiras (L)

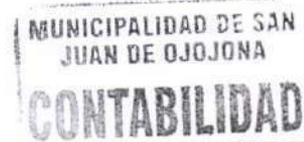
Hora : 01:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Pagina: 29 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11253	PAGO DE ORDEN NO. 663 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALeros QUE LABORARON EN CORTE DE MALEZA Y ELIMACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/08/2019	6,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,060.00	
11254	PAGO DE ORDEN NO. 664 CANCELACION DE 420 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA DESDE EL 30 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	29/08/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,685,108.39	19,278.40
REGULARIZACION GASTOS						
5014	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES Y CASETA FORESTAL CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO 2019 POR UN VALOR DE L. 9,969.28 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 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	30/08/2019	9,969.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,507.09	
	Detalle de documento de Pago				3,823.30	
	Detalle de documento de Pago				1,412.64	
	Detalle de documento de Pago				228.25	
5015	PAGO DE PAGO DE TELEFONOS FIJOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 POR VALOR DE L. 5,242.13 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/08/2019	5,242.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,242.13	
5016	PAGO DE PAGO DE PLAN DE TELEFONO DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 POR VALOR DE L. 1,701.17 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	30/08/2019	1,701.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,701.17	
5017	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA ENVIADA POR PARTE DE COPECO PARA PREVENCION DEL DENGUE POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/08/2019	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5018	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE MENSUALIDAD DEL TOKEN POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/08/2019	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					16,952.58	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
16	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A HOSPITAL ESCUELA L200.00	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	12/08/2019	0.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 30 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16	PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	20/08/2019	19,851.21	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		505.00	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		240.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		500.00	
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		265.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		47.80	
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		208.00	
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		1,161.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		870.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		279.00	
	05 00 000 002 000 26210 15-013-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		348.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		200.00	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		7,535.95	
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		147.00	
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		400.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		759.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		300.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		812.00	
	12 02 000 002 000 54200 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		1,400.00	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		362.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		900.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		700.00	
	13 00 002 000 001 47210 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		183.35	
	14 00 001 001 000 23400 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		1,221.11	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		PRIMER LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DE 2019		507.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					19,851.21	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

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

Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 31 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					Gran Total:	1,721,912.18	19,278.40

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-227-03	Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	32,400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	208,618.47
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,407,626.71
11-011-01	FONDOS COPECO (EMERGENCIA PARA COMBATE DE DENGUE)	73,267.00
Monto Total:		1,721,912.18

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	7,515.84
202	RETENCION DE ISR	11,762.56
Total de retenciones:		19,278.40

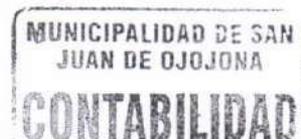
Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1IDk2ORnA21x47I18CXrxDutQZT1LMD/8TpNp3779+plQHLGtIeGOISNsD7wGifqYW+Tjc7pdDUCpsDCEkk8p2Re3L3f8bsyUQwnpo2SkGs4RDnZC4eq/WaKWv+9Q0L1FCkGCVBwqy



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

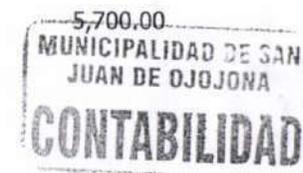
Al:

31/08/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	11124	16/08/2019	4,000.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	11116	16/08/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	11134	19/08/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	11135	19/08/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	11136	19/08/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	11137	19/08/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	11138	19/08/2019	7,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	11139	19/08/2019	8,500.00
16100 - Beneficios	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	11129	16/08/2019	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	11140	19/08/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	11141	19/08/2019	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019 Al: 31/08/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	11142	19/08/2019	5,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	11143	19/08/2019	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	11144	19/08/2019	7,543.44
16100 - Beneficios	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	11194	20/08/2019	2,514.48
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	11145	19/08/2019	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	11146	19/08/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	11147	19/08/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	11148	19/08/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	11149	19/08/2019	6,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	11188	20/08/2019	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	11150	19/08/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	11151	19/08/2019	5,700.00



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	11152	19/08/2019	7,500.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	11111	16/08/2019	8,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	11119	16/08/2019	4,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	11112	16/08/2019	8,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	11112	19/08/2019	8,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	11120	16/08/2019	4,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	11192	20/08/2019	8,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	11113	16/08/2019	8,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	11121	16/08/2019	4,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	11114	16/08/2019	8,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	11122	16/08/2019	4,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	11115	16/08/2019	4,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	11123	16/08/2019	4,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

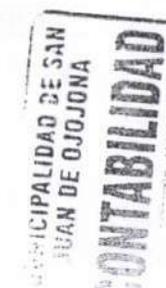
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	11117	16/08/2019	8,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	11125	16/08/2019	4,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	11118	16/08/2019	8,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------





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



Emisión: 06/09/2019
Hora: 01:36 p.m.
Pagina: 4 de 5

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019 Al: 31/08/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ 0813196600071	11126	16/08/2019	4,000.00
Total:				279,844.80
Total Clase Objeto:				279,844.80

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	11058	05/08/2019	4,320.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11076	09/08/2019	3,120.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11104	16/08/2019	3,120.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11207	23/08/2019	3,120.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11250	29/08/2019	3,000.00
Total:					16,680.00
Total Clase Objeto:					16,680.00

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	0706196000054	11070	08/08/2019	46,666.66
Total:					46,666.66
Total Clase Objeto:					46,666.66

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	16	20/08/2019	870.00





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



Emisión: 06/09/2019
Hora: 01:36 p.m.
Pagina: 5 de 5

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019 Al: 31/08/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	16	20/08/2019	348.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	16	20/08/2019	279.00
Total:					1,497.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	11243	29/08/2019	1,015.00
26220 - Viáticos al Exterior	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	11242	29/08/2019	50,277.59
Total:					51,292.59
Total Clase Objeto:					52,789.59

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	16	20/08/2019	265.00
Total:					265.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	11190	20/08/2019	13,786.80
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	11190	20/08/2019	15,000.00
Total:					28,786.80
Total Clase Objeto:					29,051.80

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A

Tels:2767-0173/2767-0135 Fax.2767-0491 E-mail: alcaldiaojojona@yahoo.es



09 de septiembre de 2019

Señorita
Lissie Carolina Gonzalez
Su Oficina

Reciba de mi parte un Cordial saludo con deseos de éxito en sus labores diarias.

Me dirijo a usted para presentarle la información solicitada en cuanto a los egresos del fondo rotatorio de la Municipalidad del cual soy el encargado **Apertura de fondo rotatorio con núm. folio 146-147#23**. En esta oportunidad le adjunto el reporte del mes de Agosto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 11/9/2019
Hora: 08:47 a.m.
Página: 1 de 4

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3099448

Apertura de fondo rotatorio con num. folio 146
-147#23 por valor de L.20,000.00

Documento de Reposición: 3241282

27/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS L200.00	ROSA NATALIA CRUZ GONZALEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
27/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L200.00	ANA LOURDES FLORES GODOY	CREADO	200.00	0.00	200.00
23/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CANDADOS Y ALDABAS PARA ASEGURAR LAS DOS BODEGAS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES L290.00	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	CREADO	290.00	0.00	290.00
9/9/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EMPACAR CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO- EN EL MUNICIPIO L30.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	30.00	0.00	30.00
29/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR EL MES DE LA PATRIA L168.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	168.00	0.00	168.00
26/8/2019	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REALIZAR TRAMITE DE CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEHÍCULO QUE OABI OTORGÓ A LA MUNICIPALIDAD L700.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	700.00	0.00	700.00
26/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO PARA QUE EL JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL REALIZARA INSPECCIÓN, ASÍ MISMO SE COMPRO A LA MISMA OFICINA BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA MARCAR MADERA L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	500.00	0.00	500.00
27/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACEITE, HIDRÁULICOS Y REPARACIÓN DE LLANTA PARA CUATRIMOTOR Y AUTOMÓVILES DE LA MUNICIPALIDAD L705.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	705.00	0.00	705.00
30/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PINTURA EN LATA Y SPRAY Y BROCHA PARA PINTAR EL ASTA DEL PARQUE CENTRAL L165.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	165.00	0.00	165.00
21/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE AUDIO LA MUNICIPALIDAD COMO CABLES Y MICRÓFONO L472.99	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	472.99	0.00	472.99
19/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE GUÍAS DE MOVILIZACIÓN PARA SUBPRODUCTOS CON LA NUMERACIÓN 51052-51101 L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	500.00	0.00	500.00
22/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS Y AZÚCAR PARA ATENDER VISITANTES Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD. L870.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	870.00	0.00	870.00
26/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA MINI CARGADORA PARA BOTAR BASURA DE LAS CALLES L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	500.00	0.00	500.00
26/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, PLÁSTICOS Y FRESCOS PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD L431.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	431.00	0.00	431.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3099448 Apertura de fondo rotatorio con num. folio 146
-147#23 por valor de L.20,000.00

Documento de Reposición: 3241282

23/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRASLADO ENFERMO A TEGUCIGALPA L300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	300.00	0.00	300.00
23/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER A VISITANTES Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD. L420.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	420.00	0.00	420.00
21/8/2019	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOS DEL PROYECTO MIRADOR 2X3 L360.00	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	CREADO	360.00	0.00	360.00
21/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CUERDA PARA IZAR LA BANDERA EN EL PARQUE CENTRAL L272.50	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	CREADO	272.50	0.00	272.50
19/7/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE CONVENIO COOPERATIVISTA PROYECTO BOSQUES L500.00	UNO HONDURAS S.A DE C.V	CREADO	500.00	0.00	500.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA LA PRACTICA PROFESIONAL DE SU HIJO L200.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ REYES	CREADO	200.00	0.00	200.00
26/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS L200.00	NOLVIA LETICIA RODAS RODAS	CREADO	200.00	0.00	200.00
28/8/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS PARA MOTORISTAS QUE TRASLADO A MADRE CON SU HIJO A HOSPITAL MARÍA A REALIZARLE DIALISIS L295.00	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	CREADO	295.00	0.00	295.00
15/8/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR MOVILIZACIÓN A HACER COTIZACIONES PARA ENCUADERNAR A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS L690.00	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	CREADO	690.00	0.00	690.00
20/8/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A MOTORISTA QUE TRASLADA A ENFERMOS A TEGUCIGALPA A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES L329.00	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	CREADO	329.00	0.00	329.00
27/8/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO POR MOVILIZACIÓN A REPARACIÓN DE GPS A LA COMPAÑÍA LAZARUS Y LAZARUS L261.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	CREADO	261.00	0.00	261.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE PARA GASTOS DE PRACTICA PROFESIONAL PARA SU HIJA L300.00	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
27/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L250.00	MARIA DE LOS REYES CRUZ	CREADO	250.00	0.00	250.00
17/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS DE LA TERCERA EDAD L300.00	PEDRO ALFONSO SIERRA	CREADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS L300.00	ELSA PETRONA RODRIGUEZ ESPINAL	CREADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	BERONICA RODAS MACOTO	CREADO	300.00	0.00	300.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 3099448 Apertura de fondo rotatorio con num. folio 146
-147#23 por valor de L.20,000.00

Documento de Reposición: 3241282

24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA PAGAR PARTE DE LA CUOTA DE HOSPITALIZACION L300.00	DILCIA ESTELA FLORES NIETO	CREADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA A LA ALDEA DEL AGUACATAL L500.00	FRANCISCO ANTONIO AMADOR AGUILAR	CREADO	500.00	0.00	500.00
26/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE VÍVERES A JOSE DE LOS SANTOS LOPEZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD L800.00		CREADO	800.00	0.00	800.00
26/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA EXÁMENES MÉDICOS L150.00	CARLOS ALFREDO MACOTO FUNES	CREADO	150.00	0.00	150.00
29/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	MANUEL ANTONIO NIETO HERNANDEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L200.00	ALBA YOSELYN VALLADARES AGUILAR	CREADO	200.00	0.00	200.00
27/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	ALEJANDRA MARISOL BAUTISTA REYES	CREADO	200.00	0.00	200.00
27/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	KIMBERLY PAOLA GARCIA SILVA	CREADO	200.00	0.00	200.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L150.00	MARIA ESTEFANA GONZALEZ ILOVARES	CREADO	150.00	0.00	150.00
29/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	JOSE SANTOS HERNANDEZ MARTINEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
23/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS L209.00	IRMA SABINA LOPEZ HERNANDEZ	CREADO	209.00	0.00	209.00
28/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE LECHE ESPECIAL PARA NIÑO DE MADRE DE ESCASOS RECURSOS L585.00	SANTOS ROSIVEL VALLADARES SILVA	CREADO	585.00	0.00	585.00
24/8/2019	CANCELACION DE AYUDA PARA TRANSPORTAR NIÑO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE GOLPE L150.00	JOSE FAUSTO GARCIA FLORES	CREADO	150.00	0.00	150.00
26/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A HOSPITAL ESCUELA L400.00	SANTOS PERFECTO ILOVARES	CREADO	400.00	0.00	400.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD Y DE ESCASOS RECURSOS L500.00	NELSON ENRIQUE RODAS HERNANDEZ	CREADO	500.00	0.00	500.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A ESCUELA RAMÓN MOLINA PARA CUBRIR GASTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE L300.00	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
21/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE VÍVERES PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES L900.00	Martin Hernandez	CREADO	900.00	0.00	900.00
11/7/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE REALIZARON REVISIÓN DE PDC EN LAS OFICINAS DE FOCAL Y SE ENTREGARON BOMBAS EN LA REGIÓN SANITARIA L760.00	Lucia Cristina Gonzalez	CREADO	760.00	0.00	760.00
27/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICAS L200.00	Maria Isavel Relyes	CREADO	200.00	0.00	200.00
29/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L200.00	EMILIA MARIA CRUZ DURON	CREADO	200.00	0.00	200.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
 USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 11/9/2019
 Hora: 08:47 a.m.
 Página: 4 de 4

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3099448

Apertura de fondo rotatorio con num. folio 146
 -147#23 por valor de L.20,000.00

Documento de Reposición: 3241282

22/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD L300.00	MARTA ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	CREADO	300.00	0.00	300.00
21/8/2019	CANCELACIÓN DE IMPRESIÓN DE PLANOS A COLORES DE TAMAÑO 26X30 PARA EL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO L315.00	EDITORIAL TORRES LAZO MC DONOUGH SA DE CV	CREADO	315.00	0.00	315.00
27/8/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE MERIENDA PARA CAPACITACION DE NIÑOS Y JOVENES SOBRE DELITOS.L88.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	CREADO	88.00	0.00	88.00
24/8/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L200.00	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	CREADO	200.00	0.00	200.00
Totales				19,216.49	0.00	19,216.49

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBGSGzcW2fYLAQqbpMQxig2jcyvRE56zZ0C0k1uQ6nE/y3TNxI
 FHBk88xLRznH3iu04IXe7onCPs4o1UotdXdwnNO4QZ+Ku7C1Fw1v90So0g=



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 3241282

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FOTOS DEL PROYECTO MIRADOR 2X3 L360.00	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE VASOS PLÁSTICOS Y AZÚCAR PARA ATENDER VISITANTES Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD. L870.00	870.00			
		Total Factura:	870.00	0.00	870.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CAFÉ PARA ATENDER A VISITANTES Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD. L420.00	420.00			
		Total Factura:	420.00	0.00	420.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACEITE, HIDRÁULICOS Y REPARACIÓN DE LLANTA PARA CUATRIMOTOR Y AUTOMÓVILES DE LA MUNICIPALIDAD L705.00	705.00			
		Total Factura:	705.00	0.00	705.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE REALIZARON REVISIÓN DE PDC EN LAS OFICINAS DE FOCAL Y SE ENTREGARON BOMBAS EN LA REGIÓN SANITARIA L760.00	760.00			
		Total Factura:	760.00	0.00	760.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
14 00 004 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CANDADOS Y ALDABAS PARA ASEGURAR LAS DOS BODEGAS DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES L290.00	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	290.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
14 00 015 000 001 47110 14-227-03	CANCELACIÓN DE IMPRESIÓN DE PLANOS A COLORES DE TAMAÑO 26X30 PARA EL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO L315.00	315.00			
		Total Factura:	315.00	0.00	315.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE AUDIO DE LA MUNICIPALIDAD COMO CABLES Y MICRÓFONO L472.99	472.99			
		Total Factura:	472.99	0.00	472.99
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A MOTORISTA QUE TRASLADA A ENFERMOS A TEGUCIGALPA A DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES L329.00	329.00			
		Total Factura:	329.00	0.00	329.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE VÍVERES PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS DE LA TERCERA EDAD L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A ESCUELA RAMÓN MOLINA PARA CUBRIR GASTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 16

No. Rendición: 3241282

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE PARA GASTOS DE PRACTICA PROFESIONAL PARA SU HIJA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA EXÁMENES MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA PAGAR PARTE DE LA CUOTA DE HOSPITALIZACION L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE GUÍAS DE MOVILIZACIÓN PARA SUBPRODUCTOS CON LA NUMERACIÓN 51052-51101 L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA A LA ALDEA DEL AGUACATAL L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD Y DE ESCASOS RECURSOS L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L150.00	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA PARA TRANSPORTAR NIÑO AL HOSPITAL POR MOTIVO DE GOLPE L150.00	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA LA PRACTICA PROFESIONAL DE SU HIJO L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO PARA QUE EL JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL REALIZARA INSPECCIÓN, ASÍ MISMO SE COMPRÓ A LA MISMA OFICINA BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA MARCAR MADERA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE VÍVERES A PERSONA DE ESCASO RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A HOSPITAL ESCUELA L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO A REALIZAR TRAMITES DE POLISA DE SEGURO PARA VEHÍCULO DE LA OABI OTORGADO A LA MUNICIPALIDAD L700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA EXÁMENES MÉDICOS L150.00	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA TERCERA EDAD L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 3241282

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 30				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 31				
14 00 003 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CUERDA PARA IZAR LA BANDERA EN EL PARQUE CENTRAL L272.50	272.50			
		Total Factura:	272.50	0.00	272.50
SERIE: S/N	NUMERO: 32				
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL PARA LA MINI CARGADORA PARA BOTAR BASURA DE LAS CALLES L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 33				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA, PLÁSTICOS Y FRESCOS PARA ATENDER A CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD L431.00	431.00			
		Total Factura:	431.00	0.00	431.00
SERIE: S/N	NUMERO: 34				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD QUE TRASLADO ENFERMO A TEGUCIGALPA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 35				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 36				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE EXÁMENES MEDICOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 37				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICAS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: s/n	NUMERO: 38				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 39				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA NIÑO DE ESCASOS RECURSOS L209.00	209.00			
		Total Factura:	209.00	0.00	209.00
SERIE: S/N	NUMERO: 40				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE LECHE ESPECIAL PARA NIÑO DE MADRE DE ESCASOS RECURSOS L585.00	585.00			
		Total Factura:	585.00	0.00	585.00
SERIE: S/N	NUMERO: 41				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO POR MOVILIZACIÓN A REPARACIÓN DE GPS A LA COMPAÑÍA LAZARUS Y LAZARUS L261.00	261.00			
		Total Factura:	261.00	0.00	261.00
SERIE: S/N	NUMERO: 42				
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A TÉCNICOS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR MOVILIZACIÓN A HACER COTIZACIONES PARA ENCUADERNAR A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS L690.00	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: S/N	NUMERO: 43				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS PARA MOTORISTAS QUE TRASLADO A MADRE CON SU HIJO A HOSPITAL MARÍA A REALIZARLE DIALISIS L295.00	295.00			
		Total Factura:	295.00	0.00	295.00
SERIE: S/N	NUMERO: 44				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 16

No. Rendición: 3241282

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 45				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 46				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 47				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 48				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 49				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 50				
14 00 003 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PINTURA EN LATA Y SPRAY Y BROCHA PARA PINTAR EL ASTA DEL PARQUE CENTRAL L165.00	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: S/N	NUMERO: 51				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA DECORACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR EL MES DE LA PATRIA L168.00	168.00			
		Total Factura:	168.00	0.00	168.00
SERIE: S/N	NUMERO: 52				
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EMPACAR CONFITES PARA CELEBRACION DEL DÍA DEL NIÑO-EN EL MUNICIPIO L30.00	30.00			
		Total Factura:	30.00	0.00	30.00
SERIE: S/N	NUMERO: 53				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN DE JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL PARA ENTREGA DE CONVENIO COOPERATIVISTA PROYECTO BOSQUES L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 54				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE MERIENDA PARA CAPACITACION DE NIÑOS Y JOVENES SOBRE DELITOS.L88.00	88.00			
		Total Factura:	88.00	0.00	88.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 16

No. Rendición: 3241282

Total: 19,216.49

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,640.49
14-227-03	Aporte Construcción Tanque de Agua Bº Yucanteca	315.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	261.00
Total Fuentes Especificas:		19,216.49

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEHQzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBGSgzcW2fYLAAb7i86fSZeteuwz+Ew6yIf0AOniU L1v4=



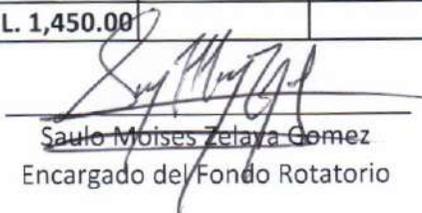
Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Francisco Garay	L. 360.00	22/08/2019	Impresión de Planos para la UTM
Pulperia Sarahí	L. 870.00	22/08/2019	Azucar y Vasos para el Edificio Municipal
Mercadito Monjaras	L. 420.00	23/08/2019	Café para Edificio Municipal
Copias Suyapa	L. 315.00	23/08/2019	Impresión Planos
Comercial gabriela	L. 290.00	23/08/2019	candados para bodegas del Salon de Usos Multiples
Radio Shack	L. 383.00	23/08/2019	Microfonos y cables para sonido del edificio Municipal
Electronica Triple A	L. 89.99	23/08/2019	Accesorios para sonido del edificio Municipal
Instituto de conservacion	L. 500.00	24/08/2019	Compra de Guias para Trasladar
Larach y Compañía	L. 272.50	26/08/2019	Cordel para Hizar banderas
Distribuidora de Agua	L. 225.00	26/08/2019	Agua para Edificio Municipal
Mercadito Monjaras	L. 206.00	27/08/2019	Plasticos para el Edificio Municipal
Mercadito Monjaras	L. 88.00	27/08/2019	merienda para capacitacion
Mercadito Monjaras	L. 168.00	28/08/2019	Papelera para UTM
Ferresteria La Frontera	L. 165.00	30/08/2019	Pinturas y brocha para pintar base y hasta del parque central
Mercadito Monjaras	L. 30.00	09/09/2019	Bolsas Plasticas
Total	L. 4,382.49		

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Alba Yoselin Valladares	L. 200.00	24/08/2019	Ayuda Madre de escasos recursos
Beronica Rodas Macoto	L. 300.00	24/08/2019	Ayuda Madre de escasos recursos
Maria Estefania Gonzalez	L. 150.00	24/08/2019	Ayuda Madre de escasos recursos
Nolvia Leticia Rodas	L. 200.00	26/08/2019	Ayuda Madre de escasos recursos
Kimberly Paola Garcia	L. 200.00	27/08/2019	Ayuda Madre de escasos recursos
Alejandra Marisol Bautista	L. 200.00	27/08/2019	Ayuda Madre de escasos recursos
Emilia Maria Cruz	L. 200.00	29/08/2019	Ayuda Madre de escasos recursos
Total	L. 1,450.00		


Saulo Moises Zelaya Gomez
Encargado del Fondo Rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



GASTOS POR SALUD

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Elsa Petrona Rodriguez	L. 300.00	24/08/2019	Ayuda Para Exámenes Medicos
Elma Elena Martinez	L. 200.00	24/08/2019	Ayuda Para Exámenes Medicos
Dilcia Estela Flores	L. 300.00	24/08/2019	Gastos para Hospitalizar
Francisco Antonio Amador	L. 500.00	24/08/2019	Traslado de Enfermo
Josue Fausto Garcia	L. 150.00	24/08/2019	ayuda para trasladarse a Hospital
Carlos Alfredo Macoto	L. 150.00	26/08/2019	Ayuda Para Exámenes Medicos
Santos Perfectos Ilovares	L. 400.00	26/08/2019	ayuda para trasladarse a Hospital
Maria de los Reyes	L. 250.00	27/08/2019	Ayuda para compra de Medicamentos
Rosa Natalia Cruz	L. 200.00	27/08/2019	Ayuda para compra de Medicamentos
Ana Lourdes Flores	L. 200.00	27/08/2019	Ayuda para compra de Medicamentos
Irma Sabina Lopez	L. 209.00	27/08/2019	Ayuda para compra de Medicamentos
Santos Rosibel Valladares	L. 585.00	28/08/2019	Ayuda para compra de Medicamentos
Manuel Antonio Nieto	L. 300.00	29/08/2019	Ayuda para compra de Medicamentos
Total	L. 3,744.00		

VIATICOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Lucia Cristina Gonzalez	L. 760.00	23/08/2019	Viaticos Para tecnicos de PDM
Arturo Sierra	L. 329.00	23/08/2019	Viaticos
Ricardo Ismael Montecinos	L. 261.00	27/08/2019	Viaticos
Cristian fernando	L. 295.00	28/08/2019	Viaticos
Lucia Cristina Gonzalez	L. 690.00	28/08/2019	Viaticos para tecnicos de PDM
Total	L. 2,335.00		

Combustibles y Lubricantes

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Repuestos Los Viejos toros	L. 435.00	22/08/2019	Aceite para Cuatrimoto
Llantera el Cruce	L. 60.00	24/08/2019	Reparacion de Llantas
Repuestos Los Viejos toros	L. 500.00	26/08/2019	Gasolina para Cuatrimoto
Repuestos Los Viejos toros	L. 110.00	27/08/2019	Aceite para Vehiculo de la Muni.
Clair Petroleum	L. 500.00	26/08/2019	combustible para Mini Retro
Clair Petroleum	L. 300.00	26/08/2019	Combustible para Vehiculo de la Muni.
Repuestos Los Viejos toros	L. 100.00	27/08/2019	Aceite Hidraulico para Mini Retro
Gasolinera Uno	L. 500.00	27/08/2019	Combustible para Vehiculos de la Muni.
	L. 2,505.00		



Municipalidad de San Juan de Ojozona
Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio

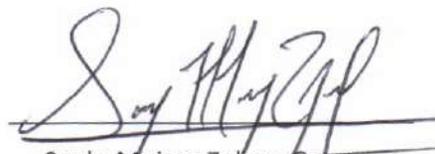


Ayuda a persona de la Tercera Edad			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Pedro Alfonso Sierra	L. 300.00	24/08/2019	Ayuda a Personas de la Tercera edad
Marta Isabel Martinez	L. 300.00	26/08/2019	Ayuda a Personas de la Tercera edad
Jose de los Santos Lopez	L. 800.00	26/08/2019	Ayuda a Personas de la Tercera edad
Maria Isabel Reyes	L. 200.00	27/08/2019	Ayuda a Personas de la Tercera edad
José Santos Hernandez	L. 300.00	29/08/2019	Ayuda a Personas de la Tercera edad
	L. 1,900.00		

Ayudas de Educacion			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Marco Antonio Nieto	L. 300.00	24/08/2019	Ayuda Para Escuela Juan Ramon Molina
Maria Concepcion Hernandez	L. 300.00	24/08/2019	Ayuda a Estudiante
Maria de la Cruz Reyes	L. 200.00	24/08/2019	Ayuda a Estudiante
	L. 800.00		

Gastos de Movilizacion			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
josé Francisco garay	L. 700.00	26/08/2019	servicio de transporte a personal del edificio Municipal

Ayudas o Donaciones			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Martin Hernandez	L. 900.00	24/08/2019	Ayuda Para Gastos Funebres
nelson Enrique Rodas	L. 500.00	24/08/2019	Ayuda Economica
	L. 1,400.00		


Saulo Moises Zelaya Gomez
Encargado del Fondo Rotatorio