



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: municipalidaddojojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
21 de octubre de 2019

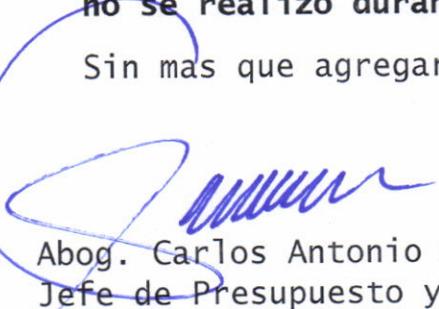
**Señorita
Lissie González
Oficial de Acceso a la Información Pública
Presente:**

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 25/09/19 con respecto a la información solicitada, remito a Usted lo siguiente:

- a) Planilla de Remuneración de Empleados septiembre 2019
- b) Transferencia Pública y Privada septiembre 2019
- c) Programas y Proyectos, Ejecución de Proyectos septiembre 2019
- d) Ejecución de Ingresos y Reporte de Presupuesto mensual septiembre 2019
- e) Ejecución de Egresos y Liquidación Presupuestaria septiembre 2019.
- f) Cuadro de Compras septiembre 2019.
- g) Libro mayor auxiliar de cuentas agosto 2019
- h) Inventario Forma 09 II trimestre
- i) Cuadro de Vehículos de municipalidad

Nota: No se adjunta cuadro de inversión física, en vista que no se realizó durante el mes de agosto de 2019.

Sin mas que agregar, me suscribo de usted.


Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
COMPRAS
MES DE Septiembre DE 2019



| Descripcion Objeto de compra | Mes en que se efectuo la compra | Numero de Orden | Monto | Proveedor | Observaciones |
|---|---------------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| Compra De Combustible | Septiembre | 677 | L. 4,500.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Revision De Proyecto De Electrificacion En La Aldea La Cienega Saracaran. A La Vez En Efectuar Entrega De Material Proyecto Electrificacion Aldea De San Sebastian y Realizar Mediciones Aldea Guazucaran y Santa Cruz |
| Compra De Combustible | Septiembre | 678 | L. 3,500.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Para Recoleccion De Desechos Solidos En El Casco Urbano De Ojojona |
| Compra De Combustible | Septiembre | 679 | L. 8,130.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Para Actividades VariaS En Proyectos Mirador 2*3 De Fogones Que Son Construidos En Viviendas De Personas De Escasos Recursos Economicos |
| Compra De Combustible | Septiembre | 680 | L. 18,570.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Para Efectuar Patrullajes Tanto De La Policia Militar Como Preventiva En El Municipio De Ojojona |
| Compra De Combustible | Septiembre | 681 | L. 35,064.20 | Alcaldia Municipal De Ojojona | En Actividades Varias De La Municipalidad (Funcionamiento) |
| Compra De Combustible | Septiembre | 682 | L. 8,378.40 | Alcaldia Municipal De Ojojona | En Actividades Varias En El Area De Salud |
| Compra De Combustible | Septiembre | 683 | L. 1,000.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | En Actividades Varias De Cultura |
| Compra De Combustible | Septiembre | 684 | L. 3,200.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | En Actividades En Area Forestal Del Municipio |
| Compra De Combustible | Septiembre | 685 | L. 1,730.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | En Actividades Varias En Apoyo a Pequeños Agricultores Para Fungicidas |
| Compra De Combustible | Septiembre | 686 | L. 1,100.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | En Actividades De Perifones En Invitacion a Gabilos Abiertos |
| Compra De Diversos Materiales De Construccion | Septiembre | 687 | L. 6,590.00 | Comercial Gabriela De S DE R L | Pintura y Otros Elementos De Ferreteria Para Remosamiento a Estacion De Policia De Ojojona |
| Compra De Diversos Elementos De Ferreteria | Septiembre | 689 | L. 2,395.00 | Comercial Gabriela De S DE R L | Para Operarios En Maquina De Cortar Piedra En Empedrados De Municipio |
| Compra De Diversos Elementos De Ferreteria | Septiembre | 690 | L. 468.00 | Comercial Gabriela De S DE R L | Para Mantenimiento En Edificio Municipal De Ojojona |
| Compra De Diversos Elementos De Ferreteria | Septiembre | 691 | L. 666.00 | Comercial Gabriela De S DE R L | Para Cercado De Propiedad En Casco Urbano De Ojojona . La Cual Estaba Afectando El Libre Transito De Los Tracentes |
| Compra Material De Aseo | Septiembre | 703 | L. 6,134.80 | Distribuidora M&M S DE R.L | Para La Municipalidad |
| Compra De Tuner Magenta | Septiembre | 704 | L. 3,180.10 | Distribuidora M&M S DE R.L | Para Fotocopiadora Canon Ir Asignada En El Departamento De Catastro |
| Compra De Confites | Septiembre | 709 | L. 31,876.02 | Fabrica De Confites Chicles Venus SA DE CV | Para Celebracion De El Dia Del Niño En El Municipio |
| Compra De Galletas | Septiembre | 710 | L. 8,550.00 | Fabrica De Confites Chicles Venus SA DE CV | Para Celebracion De El Dia Del Niño En El Municipio |
| Compra De 100 Piñatas | Septiembre | 730 | L. 10,000.00 | Melvin Nieto | Para Donacion a Escuelas Del Municipio En Celebracion Del Dia Del Niño En El Municipio |
| Compra De 6000 Ladrillos Rafon | Septiembre | 749 | L. 35,420.00 | Jose David Amador Lopez | Para Elaboracion De Regones En Viviendas De Personas De Escasos Recursos En El Municipio Proyecto Mirador 2*3 a La Vez Otras Actividades Que Se Desarrollaron En Dicho Proyecto |
| Compra De Sello Automatico | Septiembre | 825 | L. 1,035.00 | Francisco Antonio Lorenzo | Para Secretaria |
| Compra De Vasos Azucar y Café | Septiembre | 858 | L. 2,370.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Para Atencion De Ciudadania En El Edificio Municipal |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----|----|------------|-------------------------------|---|
| Compra De Materiales De Papel | Septiembre | 864 | L. | 5,913.70 | Alcaldía Municipal De Ojojona | Para Decoracion De Edificio Municipal Alusivo a Fiestas Patrias En El Mes De Septiembre |
| Compra Combustible | Septiembre | 865 | L. | 4,500.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Para Patrullaje En El Municipio De Ojojona Dicho Combustible Se Brindo a Policia Nacional y Preventiva En El Mes De Septiembre |
| Compra De Combustible | Septiembre | 866 | L. | 2,000.00 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Para Minicargadora Que Realizaba Actividades De Recoleccion De Desechos Solidos En El Municipio De Ojojona Durante El Mes De Septiembre De 2019 |
| Compra De Combustible | Septiembre | 867 | L. | 8,934.20 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Para Vehiculos De La Municipalidad Donde Realizaron Varias Actividades En El Area De La Salud Durante El Mes De Septiembre De 2019 |
| Compra De Combustible | Septiembre | 868 | L. | 35,694.20 | Alcaldia Municipal De Ojojona | Para Vehiculos De La Municipalidad Donde Realizaron Varias Actividades En El Area De Funcionamiento Durante El Mes De Septiembre De 2019 |
| Compra De Dos Sello Automaticos | Septiembre | 880 | L. | 2,070.00 | Francisco Antonio Lorenzo | Para Departamentos De Contabilidad y Tesoreria Municipal |
| TOTAL | | | L. | 252,969.62 | | |

Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administracion Municipal



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 1 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 11255 | PAGO DE ORDEN NO. 670 COMPRA DE 600 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAS DE SUS VIVIENDAS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 0801196704624 | JOSE DAVID AMADOR LOPEZ | 02/09/2019 | 119,846.10 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 119,846.10 | |
| 11256 | PAGO DE ORDEN NO. 671 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 0801197916502 | DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD | 02/09/2019 | 9,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,000.00 | |
| 11257 | PAGO DE ORDEN NO. 672 CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUATRIMOTO, VEHICULO NISSAN FRONTIER Y MITSUBICHI L200 ASIGANDOS A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 02/09/2019 | 2,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,300.00 | |
| 11258 | PAGO DE ORDEN NO. 673 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS (22) VIAJES) QUE SE EFECTUARON DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL.- DICHO ACARREO COMPRENDIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 02/09/2019 | 20,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 20,900.00 | |
| 11259 | PAGO DE ORDEN NO. 674 AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNEBRES PARA HIJA DEL SEÑOR GERMAN ALONZO AGUILAR CUYO NOMBRE ERA MIRNA XIOMARA ALNOZO MARTINEZ .- EN VIRUTD DE QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813196000009 | GERMAN ALONZO AGUILAR | 02/09/2019 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 11261 | PAGO DE ORDEN NO. 676 COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS (4) PARA VEHICULO MAZDA BT-50.- EN VISTA DE QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.- 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 | 08019015803696 | TECNICARS S DE RL DE CV | 02/09/2019 | 11,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -11,200.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,200.00 | |
| 11261 | PAGO DE ORDEN NO. 676 COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS (4) PARA VEHICULO MAZDA BT-50.- EN VISTA DE QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO.- 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 | 08019015803696 | TECNICARS S DE RL DE CV | 13/09/2019 | -11,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -11,200.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,200.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 2 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11262 | PAGO DE ORDEN NO. 677 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE INGENIERO EN REVISION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE LAS CIENEGA, SARACARAN, A LA VEZ EN EFECTUAR ENTREGA DE MATERIAL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN Y REALIZAR MEDICIONES A ALDEA DE GUAZUCARAN Y SANTA CRUZ.- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 4,500.00 | 0.00 |
| | 12 04 001 000 001 47210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,000.00 | |
| | 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,000.00 | |
| | 14 00 013 000 001 47210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,000.00 | |
| | 14 00 014 000 001 47210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,000.00 | |
| | 14 00 028 000 001 47210 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 500.00 | |
| 11263 | PAGO DE ORDEN NO. 678 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 3,500.00 | 0.00 |
| | 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,500.00 | |
| 11264 | PAGO DE ORDEN NO. 678 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS EN PROYECTO MIRADOR 2X3 DE FOGONES QUE SON CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 8,130.00 | 0.00 |
| | 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,130.00 | |
| 11265 | PAGO DE ORDEN NO. 680 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EFECTUAR PATRULLAJES TANTO DE LA POLICIA MILITAR COMO PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 18,570.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 18,570.00 | |
| 11266 | PAGO DE ORDEN NO. 681 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD (FUNCIONAMIENTO) .- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 35,064.20 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 35,064.20 | |
| 11267 | PAGO DE ORDEN NO. 682 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS EN EL ÁREA DE SALUD .- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 8,378.40 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,378.40 | |
| 11268 | PAGO DE ORDEN NO. 683 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS DE CULTURA.- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 1,000.00 | 0.00 |
| | 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,000.00 | |
| 11269 | PAGO DE ORDEN NO. 684 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS EN AREA DE FORESTAL DEL MUNICIPIO.- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 3,200.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,200.00 | |
| 11270 | PAGO DE ORDEN NO. 685 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS EN APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA FUNGICIDAS.- | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 1,730.00 | 0.00 |
| | 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,730.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Página: 3 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11271 | PAGO DE ORDEN NO. 686 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE PERIFONEO EN INVITACIÓN A CABILDOS ABIERTOS.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 04/09/2019 | 1,100.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,100.00 | |
| 11272 | PAGO DE ORDEN NO. 687 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURA Y OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REMOSAMIENTO DE ESTACION DE POLICIA DE OJOJONA.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019001001330 | COMERCIAL GABRIELAS DE R L | 04/09/2019 | 6,590.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,590.00 | |
| 11273 | PAGO DE ORDEN NO. 688 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERÍA, CONSTRUCCIÓN Y OTROS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA PROYECTO MODULOS SANITARIOS EN ALDEA DE POTRERITOS, SARACARAN.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 | 08019001001330 | COMERCIAL GABRIELAS DE R L | 04/09/2019 | 8,660.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,660.00 | |
| 11274 | PAGO DE ORDEN NO. 6889 COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA OPERARIOS EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA, EN EMPEDRADOS DEL MUNICIPIO.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 | 08019001001330 | COMERCIAL GABRIELAS DE R L | 04/09/2019 | 2,395.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,395.00 | |
| 11275 | PAGO DE ORDEN NO. 690 COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 | 08019001001330 | COMERCIAL GABRIELAS DE R L | 04/09/2019 | 468.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 468.00 | |
| 11276 | PAGO DE ORDEN NO. 691 COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA CERCADO DE PROPIEDAD EN CASCO URBANO DE OJOJONA, LA CUAL ESTABA AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO DE LOS TRANSEUNTES.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01 | 08019001001330 | COMERCIAL GABRIELAS DE R L | 04/09/2019 | 666.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 666.00 | |
| 11277 | PAGO DE ORDEN NO. 692 CANCELACION A JORNALES QUE LABORARON EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01 | 0813197800146 | GERARDO ANTONIO CRUZ | 03/09/2019 | 3,060.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,060.00 | |
| 11278 | PAGO DE ORDEN NO. 693 AYUDA ECONOMICA MENSUAL EN EL AREA DE SALUD, BRINDADA A LA JOVEN MIRNA XIOMARA ALONSO, EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE EFECTUA A NOMBRE DE SU PADRE GERMAN ALONZO AGUILAR.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813196000009 | GERMAN ALONZO AGUILAR | 04/09/2019 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 4 de 33

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11279 | PAGO DE ORDEN NO. 694 AYUDA ECONOMICA EN EL AREA DE SALUD, BRINDADA AL SEÑOR JOSE MARIA BLANDIN BACA EN VISTA DE QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y NO POSEE RECURSOS PARA PODER CONTINUAR TRATAMIENTO MEDICO SEGURIDO.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813195600094 | Jose Maria Blandin Vaca | 04/09/2019 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 11280 | PAGO DE ORDEN NO. 695 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y E INVITADOS ESPECIALES EN ACTIVIDAD DE IZADO DE BANDERA NACIONAL EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA, PLAZA CENTRAL Y CASA DE LA CULTURA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813195700061 | Elisa Regina Garay Gonzalez | 04/09/2019 | 7,762.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,762.50 | |
| 11281 | PAGO DE ORDEN NO. 696 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE PROYECTO MIRADOR 2X3 QUE HAN EFECTUADO ACTIVIDADES DE ELABORACION DE FOGONES EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813199900031 | DULCE MARGARITA SANTOS NIETO | 04/09/2019 | 3,967.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,967.50 | |
| 11282 | PAGO DE ORDEN NO. 697 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A ALCALDES AUXILIARES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DESARROLLADAS.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | 0813199900031 | DULCE MARGARITA SANTOS NIETO | 04/09/2019 | 6,624.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,624.00 | |
| 11283 | PAGO DE ORDEN NO. 698 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA EN CAPACITACION DE TURISMO A ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE DE OJOJONA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813199900031 | DULCE MARGARITA SANTOS NIETO | 04/09/2019 | 1,104.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,104.00 | |
| 11284 | PAGO DE ORDEN NO. 699 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA EN CAPACITACION Y OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813199900031 | DULCE MARGARITA SANTOS NIETO | 04/09/2019 | 10,344.25 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 10,344.25 | |
| 11285 | PAGO DE ORDEN NO. 700 COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETAS MULTICONTACTOS PARA FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DE LA MUNICIPALIDAD EN VARIAS ACTIVIDADES.- 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 | 08019013610290 | DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. | 04/09/2019 | 3,335.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,335.00 | |
| 11286 | PAGO DE ORDEN NO. 701 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 55 TIEMPOS DE COMIDA EN CAPACITACION AL SECTOR AGRICOLA Y EMPREDIEMIENTO A ARTESANOS DE LA ALDEA DE GUERISNE, OJOJONA.- DICHO CURSO SE IMPARTIO POR ALUMNOS DE LA UNAH.- 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 | 08131960000926 | JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ | 06/09/2019 | 4,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,400.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 5 de 33

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11287 | PAGO DE ORDEN NO. 702 COMPRA DE PAPELERIA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | 08019013610290 | DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. | 06/09/2019 | 11,038.16 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,038.16 | |
| 11288 | PAGO DE ORDEN NO. 703 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 | 08019013610290 | DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. | 06/09/2019 | 6,134.80 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,134.80 | |
| 11289 | PAGO DE ORDEN NO. 704 COMPRA DE TONER MAGENTA PARA FOTOCOPIADORA CANON IR ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.- 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 | 08019013610290 | DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. | 06/09/2019 | 3,180.10 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,180.10 | |
| 11290 | PAGO DE ORDEN N. 705 COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019999402946 | FABRICA DE CONFITES CHICLES VE | 06/09/2019 | 0.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -31,876.02 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 31,876.02 | |
| 11292 | PAGO DE ORDEN 707 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA PLAZA AL RODEO, JURISDICCIÓN ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01 14 00 029 001 000 23400 11-001-01 | 0813193800061 | GENARO DONATO SIERRA | 06/09/2019 | 0.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -4,500.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,500.00 | |
| 11292 | PAGO DE ORDEN 707 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA PLAZA AL RODEO, JURISDICCIÓN ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01 | 0813193800061 | GENARO DONATO SIERRA | 06/09/2019 | 4,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,500.00 | |
| 11293 | PAGO DE ORDEN 708 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACIÓN DE CALLES Y CUNETAS JURISDICCIÓN DE SURCOS DE CAÑA L.-SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01 14 00 029 001 000 23400 15-013-01 | 0813197100154 | ESTEBAN ESPINOZA SERVELLON | 06/09/2019 | 0.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -8,640.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,640.00 | |
| 11293 | PAGO DE ORDEN 708 CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACIÓN DE CALLES Y CUNETAS JURISDICCIÓN DE SURCOS DE CAÑA L.-SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01 | 0813197100154 | ESTEBAN ESPINOZA SERVELLON | 06/09/2019 | 8,640.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,640.00 | |
| 11294 | PAGO DE ORDEN 709 COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019999402946 | FABRICA DE CONFITES CHICLES VE | 06/09/2019 | 31,876.02 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 31,876.02 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 6 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11295 | PAGO DE ORDEN 710 COMPRA DE GALLETAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019999402946 | FABRICA DE CONFITES CHICLES VE | 06/09/2019 | 8,550.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,550.00 | |
| 11296 | PAGO DE ORDEN 711.-CANCELACION DEL 60 % SEGUN CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CONSULTORIA AMBIENTAL PARA LA OBTENCION DE LICENCIA AMBIENTAL DE PROYECTO HABITACIONAL EL AGUACATAL.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 0801197704007 | EVELYN KARINA BUSTILLO DURON | 06/09/2019 | 57,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 57,000.00 | |
| 11297 | PAGO DE ORDEN 712 .- CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES QUE REALIZARON EXCAVACIÓN DE SANJOS PARA INSTALACION DE TUBERÍA DE RED DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE AGUA DEL BARRIO YUCANTECA.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03 | 0813199400131 | DARWIN NOE GONZALEZ FLORES | 06/09/2019 | 6,150.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,150.00 | |
| 11298 | PAGO DE ORDEN 713 .- CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE RALIZAN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 06/09/2019 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 11299 | PAGO DE ORDEN 714.- CANCELACIÓN DE PLANILLAS DE JORNALES BARRENDEROS DEL CASCO URBANO SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 06/09/2019 | 3,360.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,360.00 | |
| 11300 | PAGO DE ORDEN 715 .- CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE ZANCUDO CONTRA EL DENGUE SEMANA CORRESPONDIENTE 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 06/09/2019 | 6,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,300.00 | |
| 11301 | PAGO DE ORDEN 715 .-CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES POR MANTENIMIENTO DE AREA DE VIVERO JURISDICCION DE SURCOS DE CAÑA, SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813196900031 | PEDRO VICENTE AGUILAR AGUILAR | 06/09/2019 | 6,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,300.00 | |
| 11302 | PAGO DE ORDEN 717 .-CANCELACIÓN DE PLANILLA DE JORNALES POR LIMPEIZA DE CALLES Y CUNETAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA, SEMANA DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 | 0813197800146 | GERARDO ANTONIO CRUZ | 06/09/2019 | 3,036.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,036.00 | |
| 11303 | PAGO DE ORDEN 718.-AYUDAS SOCIALES POR EDUCACION BRINDADAS A PÉRSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHAS AYUDAS CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 | 0813196900013 | EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS | 06/09/2019 | 3,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,900.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 7 de 33

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11304 | PAGO DE ORDEN 719.-AYUDAS SOCIALES POR SALUD BRINDADAS A PÉRSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TERCERA EDAD.- DICHAS AYUDAS CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813199300008 | LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG | 06/09/2019 | 35,643.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 35,643.00 | |
| 11305 | PAGO DE ORDEN 720.- AYUDA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL AREA DE EDUCACION PARA TRASLADARSE A EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE CENSO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DE 7TO A 9NO GRADO EN ALDEAS DE SANTA CRUZ Y GUAZUCARAN.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 | 0813197500208 | MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALE | 06/09/2019 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 11306 | PAGO DE ORDEN 721.- AYUDA SOCIAL PARA CELEBRACION DE DEFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 | 0813198800239 | BESSY ROXANA ESCOTO MARTINEZ | 06/09/2019 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 11307 | PAGO DE ORDEN NO. 722 AYUDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- LA CUAL CUENTA CON UNA MATRICULA DE 651 ALUMNOS.- DICHA SOLICITUD ES PRESENTADO POR EL AREA DE LA NIÑEZ DE DICHA ESCUELA.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 0801198121907 | YESSICA MELISSA GALO ESTRADA | 06/09/2019 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 11308 | PAGO DE ORDEN NO. 723 CANCELACION DE PLANILLA A TRABAJADORES QUE LABORARON EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA EN PROYECTO MIRADOR 2X3 (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813198000352 | Hermes Johel Aguilar Rivera | 12/09/2019 | 20,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 20,000.00 | |
| 11309 | PAGO DE ORDEN NO. 724 CANCELACION POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD EL CUAL TIENE PROBLEMAS MECANICOS DE DIFERENCIAL.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | 0604198900040 | ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ | 12/09/2019 | 21,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 21,500.00 | |
| 11310 | PAGO DE ORDEN NO. 725 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE SALUD PARA CUBRIR GASTO MEDICO EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813198300038 | SONIA MARIA VALENZUELA SILVA | 12/09/2019 | 2,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,500.00 | |
| 11311 | PAGO DE ORDEN NO. 725 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN ENCUESTA SOBRE EL SERVICIO DE AGUA.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03 | 08131960000926 | JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ | 13/09/2019 | 1,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,300.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 8 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11312 | PAGO DE ORDEN NO. 726 COMPRA DE 100 PIÑATAS PARA DONACION A ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 0801197814712 | TANIA ALEJANDRA SANDOVAL REYES | 13/09/2019 | 8,050.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,050.00 | |
| 11313 | PAGO DE ORDEN NO. 727 COMPRA DE 1000 SOBRES MEMBRETADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 | 0801195404712 | Francisco Antonio Lorenzo | 13/09/2019 | 3,450.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,450.00 | |
| 11314 | PAGO DE ORDEN NO. 728 CANCELACION POR SERVICIOS DE SONIDO PRESTADO EN EVENTO SOMOS TURISMO EN CORREDOR TURISTICO HACIA GUAZUCARAN.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 0801198504180 | MIGUEL ANGEL GARCIA ZEPEDA | 13/09/2019 | 3,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,500.00 | |
| 11315 | PAGO DE ORDEN NO. 729 COMPRA DE 100 PIÑATAS PARA DONACION A ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813198700061 | Melvin Nieto | 13/09/2019 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 11316 | PAGO DE ORDEN NO. 731 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CORTE DE MALEZA Y ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDO EN BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 003 000 55110 11-011-01 | 0813199300412 | JOSE DE LOS SANTOS CRUZ MARTIN | 13/09/2019 | 1,800.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,800.00 | |
| 11317 | PAGO DE ORDEN NO. 732 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN APERTURA DE ZANJERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCION PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03 | 0813199400131 | DARWIN NOE GONZALEZ FLORES | 13/09/2019 | 7,650.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,650.00 | |
| 11318 | PAGO DE ORDEN NO. 733 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 13/09/2019 | 4,080.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,080.00 | |
| 11319 | PAGO DE ORDEN NO. 734 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 13/09/2019 | 4,560.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,560.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 9 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11320 | PAGO DE ORDEN NO. 735 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DICHA AYUDA SE BRINDA A SU MENOR HIJA LA CUAL SUFRE UN GRAVE PROBLEMA PATOLÓGICO.- DICHA AYUDA SERA MENSUAL, Y SE LE BRINDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813199600154 | YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN | 13/09/2019 | 1,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,200.00 | |
| 11321 | PAGO DE ORDEN NO. 736 COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS 2 PARA EL VEHICULO MITBSUBICHI Y 2 PARA EL MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE OJOJONA.- SE ADJUNTA COTIZACION.- 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 | 08019995358678 | LLANTICENTRO FERCO S DE RL | 13/09/2019 | 13,796.44 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,796.44 | |
| 11322 | PAGO DE ORDEN NO. 737 CANCELACION POR COBERTURA DE SERVICIOS PERIODISTICOS EN INAGURACION DE VIVERO MUNICIPAL EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA OJOJONA.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0501198405781 | Manuel Antonio Alcantara | 13/09/2019 | 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 | | | |
| 11323 | PAGO DE ORDEN NO. 738 APOORTE PARA MAESTROS DE CCPREB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 1515196300168 | SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ | 13/09/2019 | 7,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,000.00 | |
| 11324 | PAGO DE ORDEN NO. 739 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A INVITADOS ESPECIALES EN I CABILDO EDUCATIVO DE OJOJONA.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813198101001 | Evelin Elly Rodas Aguilar | 13/09/2019 | 3,128.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,128.00 | |
| 11325 | PAGO DE ORDEN NO. 740 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE MUROS DE CAJA PUENTE EN CASERIO DE PUEBLO VIEJO, ARAGUA OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 9 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 007 000 001 47210 11-001-01 | 0813196100009 | Jose Ramon Sierra | 13/09/2019 | 3,150.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,150.00 | |
| 11326 | PAGO DE ORDEN NO. 741 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE MUROS DE CAJA PUENTE EN CASERIO DE PUEBLO VIEJO, ARAGUA OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 007 000 001 47210 11-001-01 | 0813196100009 | Jose Ramon Sierra | 13/09/2019 | 2,700.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,700.00 | |
| 11327 | PAGO DE ORDEN NO.742 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA EN CAPACITACION A AGRICULTORES DE GUERISNE, SIENDO DICHA CAPACITACION IMPARTIDA POR MIEMBROS DE LA UNAH EL 14 DE SEPTIEMBRE.- 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 | 08131960000926 | JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ | 17/09/2019 | 4,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,400.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 10 de 33

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11328 | PAGO DE ORDEN NO.743 CANCELACION DE PLANILLA DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IX CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813199000046 | JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES | 17/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11329 | PAGO DE ORDEN NO. 744 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 30 TIEMPOS DE COMIDA EN CAPACITACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS IMPARTIDA EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 08131960000926 | JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ | 17/09/2019 | 2,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,400.00 | |
| 11330 | PAGO DE ORDEN 745 CANCELACION POR SUMUNISTRO DE 16 METROS DE ARENA DE RIO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN EL CIRCULO, OJOJONA.- PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01 | 0801196704624 | JOSE DAVID AMADOR LOPEZ | 17/09/2019 | 8,280.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,280.00 | |
| 11331 | PAGO DE ORDEN 746 CANCELACION POR SUMUNISTRO DE 55 TIEMPOS DE COMIDA EN CAPACITACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES IMPARTIDA EN GUERISNE POR PARTE DE MIEMBROS DE LA UNAH EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 | 08131960000926 | JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ | 17/09/2019 | 4,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,400.00 | |
| 11332 | PAGO DE ORDEN 747 CANCELACION POR SUMUNISTRO DE 32 TIEMPOS DE COMIDA EN EN VISITA DE EMBAJADORA DE TAIWAN EN DONACION DE UTILES ESCOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 | 0813198400006 | JOEL ZELAYA GARCIA | 17/09/2019 | 9,440.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,440.00 | |
| 11333 | PAGO DE ORDEN 748 CANCELACION POR SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO EN TRASLADO DE LADRILLOS RAFON PARA ELABORACION DE FOGONES EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN PROYECTO MIRADOR 2X3.- DICHO TRASLADO SE EFECTUARON DE OJOJONA CENTRO A LA ALDEA EL AGUACATAL EN DISTNTAS OCASIONES.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 0801196704624 | JOSE DAVID AMADOR LOPEZ | 17/09/2019 | 7,600.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,600.00 | |
| 11334 | PAGO DE ORDEN 749 COMPRA DE 6000 LADRILLOS RAFON PAR ELABORACION DE FOGONES EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO PROYECTO MIRADOR 2X3 A LA VEZ OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON EN DICHO PROYECTO. - | 0801196704624 | JOSE DAVID AMADOR LOPEZ | 17/09/2019 | 35,420.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 35,420.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 11 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11335 | PAGO DE ORDEN 750 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD E INVITADOS ESPECIALES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0813195700061 | Elisa Regina Garay Gonzalez | 17/09/2019 | 25,254.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 25,254.00 | |
| 11336 | PAGO DE ORDEN 751 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2019.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | 16231986000751 | MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ | 17/09/2019 | 3,853.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,853.00 | |
| 11337 | PAGO DE ORDEN 752 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE BODAS GRATIS DEL MUNICIPIO.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 16231986000751 | MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ | 17/09/2019 | 759.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 759.00 | |
| 11338 | PAGO DE ORDEN NO. 753 CANCELACION POR ACERRADO DE MADERA 884 PIES PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN MEJORAMIENTO DEL TECHO DE SUS VIVIENDAS.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813198700121 | EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ | 17/09/2019 | 5,304.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,304.00 | |
| 11339 | PAGO DE ORDEN NO. 754 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS EN DIFEERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 02 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01 | 0813197400069 | JOSE ANTONIO CRUZ AGUILAR | 17/09/2019 | 9,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,000.00 | |
| 11340 | PAGO DE ORDEN NO. 755 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA EL DIA 15 DE SEPTIMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 16231986000751 | MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ | 17/09/2019 | 3,979.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,979.00 | |
| 11341 | PAGO DE ORDEN NO. 756 COMPRA DE UNA BALVULA DE LA DOBLE PARA VEHICULO DE MAZDA BT-50.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | 0604198900040 | ARMANDO ORTIZ RODRIGUEZ | 18/09/2019 | 2,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,300.00 | |
| 11342 | PAGO DE ORDEN NO. 757 CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTOS ASUNTOS JURIDICOS QUE SE ATENDIERON DURANTE DOS MESES SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 | 0706196000054 | FREDIS ALONSO CERRATO VALLADAR | 18/09/2019 | 50,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 50,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 12 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11343 | PAGO DE ORDEN NO. 758 CANCELACION DE MES DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN ETAPA NUMERO III EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0801197607970 | Lucia Cristina Gonzalez | 18/09/2019 | 8,000.00 | 0.00 |
| 11344 | PAGO DE ORDEN NO. 759 CANCELACION DE MES DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN ETAPA NUMERO III EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813198600341 | DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ | 18/09/2019 | 8,000.00 | 0.00 |
| 11346 | PAGO DE ORDEN NO. 760 AYUDA SOCIAL A PARROQUIA DE OJOJONA GRUPO JUAN XXII PARA EFECTUAR ACTIVIDAD DE RETIRO ENTRE LAS PARROQUIAS DE OJOJONA, SANTA ANA Y SAN BUENAVENTURA.- POR LO QUE SOLICITAN AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTACION A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A DICHO EVENTO.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0822197900054 | YONI GERARDO AVILEZ CRUZ | 18/09/2019 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11347 | PAGO DE ORDEN NO. 762 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | 0813196500093 | JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO | 20/09/2019 | 20,000.00 | 512.56 |
| 11348 | PAGO DE ORDEN NO. 763 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- VICE ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198103247 | CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT | 20/09/2019 | 0.00 | 313.16 |
| 11348 | PAGO DE ORDEN NO. 763 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- VICE ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0101198103247 | CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT | 20/09/2019 | 10,000.00 | 313.16 |
| 11349 | PAGO DE ORDEN NO. 764 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- REGIDOR EN FUNCIONES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813198300038 | SONIA MARIA VALENZUELA SILVA | 20/09/2019 | 10,000.00 | 313.16 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 13 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11350 | PAGO DE ORDEN NO. 765 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- REGIDOR EN FUNCIONES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0813197400012 | NELSON ISRAEL FLORES VARELA | 20/09/2019 | 10,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 10,000.00 | |
| 11351 | PAGO DE ORDEN NO. 766 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- AUDITORA INTERNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813199500218 | JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA | 20/09/2019 | 9,500.00 | 313.16 |
| | | | | | 9,500.00 | |
| | | | 313.16 | | | |
| 11352 | PAGO DE ORDEN NO. 767 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- SECRETARIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813197700232 | IRIS YALENY AGUILAR | 20/09/2019 | 9,500.00 | 313.16 |
| | | | | | 9,500.00 | |
| | | | 313.16 | | | |
| 11353 | PAGO DE ORDEN NO. 768 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813197800177 | Delia Patricia Sierra Aguilar | 20/09/2019 | 7,600.00 | 313.16 |
| | | | | | 7,600.00 | |
| | | | 313.16 | | | |
| 11354 | PAGO DE ORDEN NO. 769 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- TESORERA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813199300008 | LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG | 20/09/2019 | 8,500.00 | 313.16 |
| | | | | | 8,500.00 | |
| | | | 313.16 | | | |
| 11355 | PAGO DE ORDEN NO. 770 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- CONSERJE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813198300077 | CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR | 20/09/2019 | 4,000.00 | 313.16 |
| | | | | | 4,000.00 | |
| | | | 313.16 | | | |
| 11356 | PAGO DE ORDEN NO. 771 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- MOTORISTA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813195000020 | ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO | 20/09/2019 | 5,700.00 | 313.16 |
| | | | | | 5,700.00 | |
| | | | 313.16 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 14 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11357 | PAGO DE ORDEN NO. 772 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- MOTORISTA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813198300131 | CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES | 20/09/2019 | 5,200.00 | 313.16 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 5,200.00 | |
| 11358 | PAGO DE ORDEN NO. 773 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- JEFE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS. - 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813199200298 | ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA | 20/09/2019 | 7,543.44 | 313.16 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 7,543.44 | |
| 11359 | PAGO DE ORDEN NO. 774 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- JEFE CATASTRO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0801197520308 | RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ | 20/09/2019 | 7,543.44 | 313.16 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 7,543.44 | |
| 11360 | PAGO DE ORDEN NO. 775 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813199200081 | SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ | 20/09/2019 | 7,543.44 | 0.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 7,543.44 | |
| 11361 | PAGO DE ORDEN NO. 776 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- CONTADORA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813197700075 | MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA | 20/09/2019 | 8,000.00 | 313.16 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 8,000.00 | |
| 11362 | PAGO DE ORDEN NO. 777 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813199200292 | CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA | 20/09/2019 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 10,000.00 | |
| 11363 | PAGO DE ORDEN NO. 778 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- ENCARGADO CASETA FORESTAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS. - 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0813198900166 | JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL | 20/09/2019 | 5,000.00 | 313.16 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 5,000.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 15 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11364 | PAGO DE ORDEN NO. 779 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- | 0813195800141 | JOSE FILIBERTO HERNANDEZ | 20/09/2019 | 6,000.00 | 0.00 |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 6,000.00 | |
| 11365 | PAGO DE ORDEN NO. 780 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- JEFE UNIDAD TECNICA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- | 08131978001695 | JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE | 20/09/2019 | 9,500.00 | 0.00 |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 9,500.00 | |
| 11366 | PAGO DE ORDEN NO. 781 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- JEFE UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS. | 0813199000189 | REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ | 20/09/2019 | 5,700.00 | 313.16 |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,700.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | | |
| 11367 | PAGO DE ORDEN NO. 782 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- BIBLIOTECARIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2019.- | 0611199600912 | KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ | 20/09/2019 | 10,400.00 | 0.00 |
| | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 10,400.00 | |
| 11368 | PAGO DE ORDEN NO. 783 CANCELACION DE SALARIO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- JEFE OFICINAA DE LA MUJER.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- | 0813196900014 | Gladis Elisa Martinez | 20/09/2019 | 7,500.00 | 313.16 |
| | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,500.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | | |
| 11369 | PAGO DE ORDEN NO. 784 CANCELACIÓN DE MES SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS. | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 20/09/2019 | 4,000.00 | 313.16 |
| | 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | | |
| 11370 | PAGO DE ORDEN NO. 785 CANCELACIÓN DE MES SALARIO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- | 0813197700158 | Samuel Flores | 20/09/2019 | 4,500.00 | 0.00 |
| | 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,500.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 16 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11371 | PAGO DE ORDEN NO. 786 CANCELACIÓN DE MES SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION Y RELLENO SANITARIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813197700011 | Selvin Castillo | 20/09/2019 | 2,800.00 | 0.00 |
| 11372 | PAGO DE ORDEN NO. 787 CANCELACIÓN DE MES SALARIO A VIGILANTE DE CEMENTERIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813197300075 | SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR | 20/09/2019 | 3,500.00 | 0.00 |
| 11373 | PAGO DE ORDEN NO. 788 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER (EQUIDAD DE GENERO) .- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813194400022 | MARIA CATALINA MARTINEZ | 20/09/2019 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11373 | PAGO DE ORDEN NO. 788 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER (EQUIDAD DE GENERO) .- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813194400022 | MARIA CATALINA MARTINEZ | 21/09/2019 | -2,000.00 | 0.00 |
| 11373 | PAGO DE ORDEN NO. 788 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER (EQUIDAD DE GENERO) .- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813194400022 | MARIA CATALINA MARTINEZ | 21/09/2019 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11374 | PAGO DE ORDEN NO. 789 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASEADORA DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA .- DICHA PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS. - 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813198400102 | JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR | 20/09/2019 | 4,000.00 | 313.16 |
| 11375 | PAGO DE ORDEN NO. 790 CANCELACIÓN DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BAÑOS PÚBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHA PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813198500477 | Maria Amparo Fernandez | 20/09/2019 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11376 | PAGO DE ORDEN NO. 791 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE EDUCACION.- DICHA PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | 0813199500024 | WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU | 20/09/2019 | 5,000.00 | 313.16 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 17 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11377 | PAGO DE ORDEN NO. 792 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ADMINISTRACION DE MERCADO Y PABELLONES MUNICIPALES .- DICHA PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0801196506354 | JOSE ARMANDO ERAZO | 20/09/2019 | 6,000.00 | 313.16 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 6,000.00 | |
| 11378 | PAGO DE ORDEN NO. 793 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813196300133 | Suyapa Rosalinda Figuroa Silv | 20/09/2019 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 3,000.00 | |
| 11379 | PAGO DE ORDEN NO. 794 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813196600070 | Reina Isabel Espinal Hernandez | 20/09/2019 | 11,200.00 | 313.16 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 11,200.00 | |
| 11380 | PAGO DE ORDEN NO. 795 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0301196400662 | Jose Gustavo Suazo | 20/09/2019 | 3,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 3,500.00 | |
| 11381 | PAGO DE ORDEN NO. 796 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813196300058 | Rosalía Esmeralda Valladares | 20/09/2019 | 15,700.00 | 0.00 |
| | | | | | 15,700.00 | |
| 11382 | PAGO DE ORDEN NO. 797 CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA COMO PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813196400020 | Julia Elizarda Valenzuela Silv | 20/09/2019 | 8,610.64 | 313.16 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 313.16 | | 8,610.64 | |
| 11383 | PAGO DE ORDEN NO. 798 CANCELACION DE SALARIO A NIÑERA DE KINDER TEOFILIO MARTEL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813196700138 | Alba Ondina Sierra Aguilar | 20/09/2019 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,500.00 | |
| 11384 | PAGO DE ORDEN NO. 799 CANCELACION DE SALARIO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813196400122 | Deysi Esperanza Ilovares | 20/09/2019 | 3,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 3,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 18 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11385 | PAGO DE ORDEN NO. 800 APOORTE PARA PAGO DE MAESTRA DE COMPUTACION CENTRO BASICO EL AGUACATAL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813200000210 | GISSEL ANDRELI LOPEZ FLORES | 20/09/2019 | 4,000.00 | 0.00 |
| 11386 | PAGO DE ORDEN NO. 801 APOORTE PARA PAGO DE ENFERMERA CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813196800141 | ZOILA ROSA ESPINOZA ZELAYA | 20/09/2019 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11387 | PAGO DE ORDEN NO. 802 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0822199600075 | CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA | 20/09/2019 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11388 | PAGO DE ORDEN NO. 803 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA PODER EFECTUAR TRATAMIENTOS MEDICOS.- DICHA AYUDA SOCIAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813199600154 | YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN | 20/09/2019 | 1,200.00 | 0.00 |
| 11389 | PAGO DE ORDEN NO. 804 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER (EQUIDAD DE GENERO)PARA PODER EFECTUAR TRATAMIENTOS MEDICOS.- DICHA AYUDA SOCIAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813197800098 | LESLY YADIRA GONZALEZ ILOVARES | 20/09/2019 | 2,000.00 | 0.00 |
| 11390 | PAGO DE ORDEN NO. 805 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813198300309 | GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA | 20/09/2019 | 4,800.00 | 0.00 |
| 11391 | PAGO DE ORDEN NO. 806 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA EQUIDAD DE GENERO COMO EL CARGAR INFORMACION AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 1216200000343 | ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA | 20/09/2019 | 5,000.00 | 0.00 |
| 11393 | PAGO DE ORDEN NO. 808 CANCELACION DE II ESTIMACION EN PROPYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRARO CALLE FILIBERTO GONZALEZ, CASCO URBANO DE OJOJONA.- SE ADJUNTA INFORME DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONFORME A ESTIMACION.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 17099016873634 | INGENIERIA DESARROLLO Y SUMINI | 20/09/2019 | 218,172.38 | 0.00 |

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

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 19 de 33

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11394 | PAGO DE ORDEN NO. 809 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA I.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813196600054 | RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11395 | PAGO DE ORDEN NO. 810 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA II.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813198700127 | MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11396 | PAGO DE ORDEN NO. 811 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA III.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813198400023 | ALBA LORENA NIETO LOPEZ | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11397 | PAGO DE ORDEN NO. 811 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA IV.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813199400244 | JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11398 | PAGO DE ORDEN NO. 813 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA V.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0801198911855 | DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERO | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11399 | PAGO DE ORDEN NO. 814 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA VI.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813199300016 | PABLO CESAR COREA NIETO | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11400 | PAGO DE ORDEN NO. 815 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA VII.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0807197300096 | JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11401 | PAGO DE ORDEN NO. 816 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA VIII.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813198700289 | LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |
| 11402 | PAGO DE ORDEN NO. 817 CANCELACION DE SALARIO A PLANILLA DE POLICIA MUNICIPAL.- POLICIA X.- DICHO SALARIO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813197100040 | SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ | 20/09/2019 | 5,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,300.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 20 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11403 | PAGO DE ORDEN NO. 818 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVIERO MUNICIPAL EN SURCOS DE CAÑA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813198800165 | ANGELICA MARIA FLORES MARTINEZ | 21/09/2019 | 6,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,300.00 | |
| 11404 | PAGO DE ORDEN NO. 819 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 21/09/2019 | 5,280.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,280.00 | |
| 11405 | PAGO DE ORDEN NO. 820 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL EN SURCOS DE CAÑA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813198800199 | Juan Angel Aguilar | 21/09/2019 | 3,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,900.00 | |
| 11406 | PAGO DE ORDEN NO. 821 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 21/09/2019 | 4,080.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,080.00 | |
| 11407 | PAGO DE ORDEN NO. 822 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS CALLE DE ALDEA DE COFRADIA A SAN SEBASTIAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01 | 0813195800021 | Juan Ramon Garcia | 21/09/2019 | 5,040.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,040.00 | |
| 11408 | PAGO DE ORDEN NO. 823 CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFROMATICO DE LA MUNICIPALIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES.- - RETENCION ISR.- 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 | 1623198300099 | DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND | 21/09/2019 | 2,812.50 | 312.50 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,812.50 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 312.50 | | | |
| 11409 | PAGO DE ORDEN NO. 824 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE SUPERVICION EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ETAPA III.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813199700045 | KAREN LILIANA MEJIA BONILLA | 21/09/2019 | 15,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 15,000.00 | |
| 11410 | PAGO DE ORDEN NO. 825 COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA SECRETARIA.- 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | 0801195404712 | Francisco Antonio Lorenzo | 21/09/2019 | 1,035.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,035.00 | |
| 11411 | PAGO DE ORDEN NO. 826 COMPRA DE 100 PIÑATAS PARA DONACION A ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813197800236 | ASTRID VANESSA CRUZ RODAS | 21/09/2019 | 7,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,000.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 21 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11412 | PAGO DE ORDEN NO. 827 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN LANZAMIENTO OFICIAL PROYECTO DE VIVIENDAS DE ALCALDIA DE OJOJONA.- RETENCION DE ISR.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0501198405781 | Manuel Antonio Alcantara | 21/09/2019 | 8,000.00 | 1,000.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,000.00 | | 8,000.00 | |
| 11413 | PAGO DE ORDEN NO. 828 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE MURO DE CAJA PUENTE CASERIO DE PUEBLO VIEJO OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0813196100009 | Jose Ramon Sierra | 20/09/2019 | 1,350.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,350.00 | |
| 11414 | PAGO DE ORDEN NO. 829 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJOS PARA INSTALACION DE TUBERIA RED DE DISTRIBUCION PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03 Detalle de documento de Pago | 0813199400131 | DARWIN NOE GONZALEZ FLORES | 20/09/2019 | 7,800.00 | 0.00 |
| | | | | | 7,800.00 | |
| 11415 | PAGO DE ORDEN NO. 830 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR I.- EN ASISTENCIA A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 02 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0801197711016 | OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO | 23/09/2019 | 8,000.00 | 1,000.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,000.00 | | 8,000.00 | |
| 11416 | PAGO DE ORDEN NO. 831 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR II.- EN ASISTENCIA A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 02 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0813196500054 | Juan Pablo Martinez | 23/09/2019 | 8,000.00 | 1,000.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,000.00 | | 8,000.00 | |
| 11417 | PAGO DE ORDEN NO. 832 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR III.- EN ASISTENCIA A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 02 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0813198000153 | MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA | 23/09/2019 | 8,000.00 | 1,000.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 1,000.00 | | 8,000.00 | |
| 11418 | PAGO DE ORDEN NO. 833 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR V.- EN ASISTENCIA A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0813198500178 | BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA | 23/09/2019 | 4,000.00 | 500.00 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR | | 500.00 | | 4,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 22 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11419 | PAGO DE ORDEN NO. 834 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR VI.- EN ASISTENCIA A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 02 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- TIENE PAGOS A CUENTA HASTA 2020.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 08131978002093 | JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA | 23/09/2019 | 8,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,000.00 | |
| 11420 | PAGO DE ORDEN NO. 835 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR VII.- EN ASISTENCIA A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 02 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR Y IHSS- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 | 0813196600071 | OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ | 23/09/2019 | 8,000.00 | 1,313.16 |
| | 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 | | | |
| 11421 | PAGO DE ORDEN NO. APORTE PARA BECADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICOLA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- SE EFECTUA ENTREGA DE A¿PORTE A SU PADRE MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ.- 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 | 0813198700127 | MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA | 23/09/2019 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 11422 | PAGO DE ORDEN NO. 837 APORTE PARA BECADO DE UNIVERSIDAD NACIONAL AGRICOLA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019, SIENDO 2,000 LEMPIRAS MENSUALES.- DICHO APORTE ES PARA EFECTUAR GASTOS DE PRACTICA PROFESIONAL.- 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 | 0813199700203 | ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ | 23/09/2019 | 8,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,000.00 | |
| 11423 | PAGO DE ORDEN NO. 838 CANCELACION DE MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS EN REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 DE LA MUNICIPALIDAD.- SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA DE COBRO.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | 0816195500078 | ARTURO EDGARDO AVILA AGUILAR | 23/09/2019 | 7,521.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,521.00 | |
| 11424 | PAGO DE ORDEN NO. 839 CANCELACION DE VIATICOS DONDE SE EFECTUO ENTREGA DE SUBSANCION DEL III TRIMESTRE DE 2018 EN SECRETARIA DE GOBERNACION, EFECTUAR ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS DEL IV TRIMESTRE DE 2018 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD EN DISTINTAS FECHAS .- 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 | 0813199200292 | CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA | 23/09/2019 | 2,786.13 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,786.13 | |
| 11425 | PAGO DE ORDEN NO. 840 CANCELACION DE VIATICOS DONDE SE EFECTUO VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRAS DEL PRIMER CABILDO ABIERTO DE MUJERES. - | 0813199200292 | CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA | 23/09/2019 | 749.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 749.00 | |
| | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | | | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 23 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11426 | PAGO DE ORDEN NO. 841 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE 37 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADO A ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- LOS DIAS 29-30 AGOSTO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 16231986000751 | MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ | 23/09/2019 | 1,850.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,850.00 | |
| 11427 | PAGO DE ORDEN NO. 842 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE EN PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES ALDEA EL CIRCULO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01 | 0813195700019 | José Antonio MARTinez | 23/09/2019 | 7,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,500.00 | |
| 11428 | PAGO DE ORDEN NO. 843 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y RIEGO EN VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0801197210304 | MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUIL | 23/09/2019 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 11429 | PAGO DE ORDEN NO. 843 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y RIEGO EN VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813196800144 | Israel Augusto Martinez martin | 23/09/2019 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 11430 | PAGO DE ORDEN NO. 845 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDE AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01 | 0813195800141 | JOSE FILIBERTO HERNANDEZ | 23/09/2019 | 6,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,500.00 | |
| 11431 | PAGO DE ORDEN NO. 846 CANCELACION POR SERVICIOS JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DESEMBARGO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA ALCALDIA EN DEMANDA ORDINARIA LABORAL PRESENTADA POR LA EMPLEADA JULIA ELIZADARDA VALENZUELA.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 | 0801200113716 | MARCO ALEJANDRO DURON DIAZ | 23/09/2019 | 70,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 70,000.00 | |
| 11432 | PAGO DE ORDEN NO. 847 AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE COMBUSTUIBLE PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE CENSO ESCOLAR DE ALUMNOS 7TO A 9NO GRADO EN ALDEA DE GUAZUCARA, OJOJONA.- TODO CON EL OBJETO DE BENEFICIAR A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EDUCACION.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813197500208 | MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALE | 25/09/2019 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 24 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11433 | PAGO DE ORDEN NO. 848 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD PARA EFECTUAR TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES QUE SERAN DONADOS POR VISION MUNDIAL.- DICHO TRANSPORTE SE REALIZO DE AMARATECA A OJOJONA.- 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 | 0813199900031 | DULCE MARGARITA SANTOS NIETO | 25/09/2019 | 6,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,900.00 | |
| 11434 | PAGO DE ORDEN NO. 849 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE 2 VIAJES, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD PARA EFECTUAR TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEAS DE ALDEA DE POTRERITOS HASTA EL AGUACATAL EN PROYECTO DE LANZAMIENTO DE VIVIENDAS CON ORGANIZACION CEPUDO.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813199900031 | DULCE MARGARITA SANTOS NIETO | 25/09/2019 | 4,600.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,600.00 | |
| 11436 | PAGO DE ORDEN NO. 850 CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADAR MATERIALES PARA ELABORACION DE FOGONOS EN PROYECTO MIRADOR 2X3.- TRANSPORTE QUE SE EFECTUO DE SANTA BARBARA A OJOJONA.- 3 VIAJES PARA TRASLADAR ARENA DE RIO A ALDEA EL CIRCULO PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES Y UN VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAS DE ALDEA DE SARACARAN A EL AGUACATAL EN LANZAMIENTO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 14 00 016 000 001 47110 11-001-01 | 0813196300108 | Juan Antonio Aguilar Lagos | 25/09/2019 | 41,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 37,950.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,450.00 | |
| 11437 | PAGO DE ORDEN NO. 851 AYUDA SOCIAL EN EDUCACION A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- PARA ELABORAR UNAS PORTALONCHERAS Y COMPRA DE SONIDO PARA DICHO CENTRO.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 | 0801199210589 | KATHERINE IVETH MURILLO CRUZ | 25/09/2019 | 10,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 10,000.00 | |
| 11438 | PAGO DE ORDEN NO. 852 CANCELACION POR SUMUNISTRO DE 22 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDRARON A LIDERES DE LA RED DE MUJERES EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CAPACITACION QUE SE BRINDA.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 | 08131960000926 | JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ | 25/09/2019 | 1,760.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,760.00 | |
| 11439 | PAGO DE ORDEN NO. 853 CANCELACION POR SUMUNISTRO DE 55 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDRARON A PERSONAS DE GUERISNE COMO APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES.- DICHA CAPACTIACION SE BRINDO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 | 08131960000926 | JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ | 25/09/2019 | 4,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,400.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 25 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11440 | PAGO DE ORDEN NO. 855 COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y CORPORACION MUNICIPAL EN EVENTO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- CELEBRANDO EL DIA DE LA INDEPENDENCIA.- 03 00 000 001 000 32200 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 19,372.00 | 0.00 |
| | | | | | 15,000.00 | |
| | | | | | 4,372.00 | |
| 11441 | PAGO DE ORDEN NO. 856 CANCELACION DE VIATICOS A REGIDORES MUNICIPALES, DONDE EFECTUARON VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.- 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 1,411.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,411.00 | |
| 11442 | PAGO DE ORDEN NO. 857 CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, DONDE EFECTUARON VARIAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD.- 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 6,865.00 | 0.00 |
| | | | | | 6,865.00 | |
| 11443 | PAGO DE ORDEN NO. 858 CANCELACION DE PASAJE PARA TRANSPORTE QUE SE LE BRINDO A LAS MUJERES DE SAN SEBASTIAN Y CENICERAS QUE ASISTIERON A I CABILDO DE MUJERES CELEBRADO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA EL DIA 06 DE JULIO DE 2019.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 1,320.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,320.00 | |
| 11444 | PAGO DE ORDEN NO. 859 COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA ATENCION DE CIUDADANIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 2,370.00 | 0.00 |
| | | | | | 2,370.00 | |
| 11445 | PAGO DE ORDEN NO. 860 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALAS QUE LABORARON EN BAJAR PLANTAS DE ARBOLES QUE PERTENECEN A VIVIERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑO DE OJOJONA.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 1,200.00 | 0.00 |
| | | | | | 1,200.00 | |
| 11446 | PAGO DE ORDEN NO. 861 CANCELACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS EN EL AREA DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 15,875.00 | 0.00 |
| | | | | | 15,875.00 | |
| 11447 | PAGO DE ORDEN NO. 862 CANCELACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A LA MUJER 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 | 25/09/2019 | 7,100.00 | 0.00 |
| | | | | | 7,100.00 | |
| 11448 | PAGO DE ORDEN NO. 863 CANCELACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS EN EL AREA DE EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 4,300.00 | 0.00 |
| | | | | | 4,300.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 26 de 33

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11449 | PAGO DE ORDEN NO. 863 APOYO ECONOMICO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO A CONSEJO DE DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0813199700168 | DENIS JOSE MARTINEZ RAMOS | 25/09/2019 | 4,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,000.00 | |
| 11450 | PAGO DE ORDEN NO. 864 COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL PARA DECORACION DE EDIFICIO MUNICIPAL ALUSIVO A FIESTAS PATRIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 5,913.70 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,913.70 | |
| 11451 | PAGO DE ORDEN NO. 865 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJES EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO COMBUSTIBLE SE BRINDO A POLICIA NACIONAL Y PREVENTIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 4,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,500.00 | |
| 11452 | PAGO DE ORDEN NO. 866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA QUE REALIZA ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 11453 | PAGO DE ORDEN NO. 867 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DONDE REALIZARON VARIAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LA SALUD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 8,434.20 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,434.20 | |
| 11454 | PAGO DE ORDEN NO. 868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DONDE REALIZARON VARIAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 35,694.20 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 35,694.20 | |
| 11455 | PAGO DE ORDEN NO. 868 CANCELACION POR DIVERSAS AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 9,740.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,740.00 | |
| 11456 | PAGO DE ORDEN NO. 869 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA ALDEA DE LOS ENCINOS A EL AGUACATAL.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 1,920.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,920.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 27 de 33

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11457 | PAGO DE ORDEN NO. 870 COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTACIOS PARA BRINDAR REFRIGERIO A PERSONAS QUE ASISTIERON EN LANZAMIENTO DE PROYECTO HABITACIONAL AUSPICIADO POR ORGANIZACION CEPUDO EN ALDEA EL AGUACATAL.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 7,132.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,132.00 | |
| 11458 | PAGO DE ORDEN NO. 871 CANCELACION DE GASTOS DE REPRESENTACION EN ACTIVIDAD DE EXPOSICION EN MALL LAS CASCADAS SOBRE PROYECTO PUEBLOS CON ENCANTO.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 2,546.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,546.00 | |
| 11459 | PAGO DE ORDEN NO. 872 COMPRA DE ALIMENTACION Y OTROS ENCERES PARA ACTIVIDAD DE LLENADO DE BOLSAS DE CONFITES EN ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 25/09/2019 | 1,115.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,115.00 | |
| 11460 | PAGO DE ORDEN NO. 874 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE LLEVARON A CABO DURATE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 | 0813198300104 | Celestino Mairena Hernandez | 26/09/2019 | 8,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,000.00 | |
| 11461 | PAGO DE ORDEN NO. 875 CANCELACION POR TRABAJO DE PINTADO DE MONOGRAMAS DE ESTACION DE POLICIA DE OJOJONA.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 26/09/2019 | 3,450.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,450.00 | |
| 11462 | PAGO DE ORDEN NO. 876 COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | 0801195404712 | Francisco Antonio Lorenzo | 26/09/2019 | 2,070.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,070.00 | |
| 11463 | PAGO DE ORDEN NO. 877 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE (2 VIAJES) PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE TRASLADO EL JEFE INTERINO DE PRESUPUESTO A EFECTUAR ENTREGA DE SUBSANACION DEL I Y RENDICION DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUARON EN DISTINTAS FECHAS.- 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 26/09/2019 | 1,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,400.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 28 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11464 | PAGO DE ORDEN NO. 878 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE TRASLADO CARBON DECOMISADO EN ALDEA DE EL CIRCULO Y TRASLADO DE UN SEMOVIENTE MUERTO AL CREMATORIO CAMINO A LA ALDEA DE GUAZUCARAN TRASLADOS QUE SE EFECTUARON EN DISTINTAS FECHAS.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 26/09/2019 | 2,530.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,150.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,380.00 | |
| 11465 | PAGO DE ORDEN NO. 879 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS (19 VIAJES) DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- DICHO ACARREO SE EFECTUO DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 26/09/2019 | 20,757.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 20,757.00 | |
| 11466 | PAGO DE ORDEN NO. 880 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE APORTADO A LOS ALUMNOS Y PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO SAN JUAN DONDE SE TRANSPORTARON A LA ALDEA DE SANTA CATARINA A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 26/09/2019 | 2,300.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,300.00 | |
| 11467 | PAGO DE ORDEN NO. 881 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DONDE SE TRASLADO PERSONAS DE LA ALDEA DE LA CIENEGA -OJOJONA- CIENEGA A BRIGADA MEDICA PATROCINADA POR LAS FFAA EN FECHA 20 DE JULIO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813196500145 | ERNESTO FLORES NIETO | 26/09/2019 | 4,600.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,600.00 | |
| 11468 | PAGO DE ORDEN NO. 882 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION EN PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA DONDE SE HA EFECTUADO TRABAJO DE ZANJEO EN INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PARA AGUA HACIA BARRIO AGUA DULCE. - DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03 | 08131960000926 | JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ | 26/09/2019 | 9,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,500.00 | |
| 11469 | PAGO DE ORDEN NO. 883 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE TRASLADO AL JEFE INTERINO DE PRESUPUESTO A EFECTUAR COMPRAS DE PINTURA Y TROFEOS QUE SERAN DONADOS A LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 26/09/2019 | 700.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 700.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 29 de 33

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11470 | PAGO DE ORDEN NO. 884 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE TRASLADO AL JEFE INTERINO DE PRESUPUESTO A EFECTUAR RECLAMO DE TROFEOS QUE SON DONADO EN ACTIVIDAD DE LA ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08131965000573 | CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ | 26/09/2019 | 700.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 700.00 | |
| 11471 | PAGO DE ORDEN NO. 889 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE TRASLADO EQUIPO Y SUMINISTROS PARA BRIGADA ODONTOLOGICA QUE SE REALIZO A TRAVES DE CADENA DE AMOR EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE OJOJONA.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | 0816194900097 | JUAN MANUEL VELASQUEZ BARAHONA | 26/09/2019 | 8,050.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,050.00 | |
| 11472 | PAGO DE ORDEN NO. 890 COMPRA DE 100 PIÑATAS PARA SER DONADAS A ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813197800236 | ASTRID VANESSA CRUZ RODAS | 26/09/2019 | 9,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 9,500.00 | |
| 11473 | PAGO DE ORDEN NO. 891 CANCELACION DE SALARIAL A AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 | 0813198700047 | MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ | 26/09/2019 | 6,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 6,000.00 | |
| 11474 | PAGO DE ORDEN NO. 892 CANCELACION DE SALARIAL A OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 | 0815197900423 | CARLOS HUMBERTO BUSTILLO | 26/09/2019 | 8,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 8,000.00 | |
| 11475 | PAGO DE ORDEN NO. 893 CANCELACION DE SALARIAL A AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 | 0605198500283 | LUIS AMILCAR MARTINEZ | 26/09/2019 | 3,600.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,600.00 | |
| 11476 | PAGO DE ORDEN NO. 894 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TAQUE DE ABASTECIMIENTO EN ALDEA EL CIRCULO PROYECTO DE AGUA TRES COMUNIDADES DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01 | 0813195700019 | José Antonio MARTINEZ | 26/09/2019 | 7,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 7,500.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 30 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11477 | PAGO DE ORDEN NO. 894 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- M 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0813199300441 | YESY KARINA MARTINEZ AGUILAR | 26/09/2019 | 4,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,500.00 | |
| 11478 | PAGO DE ORDEN NO. 895 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN EXCAVACION DE ZANJERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN RED DE DISTRIBUCION PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA 40,000 GALONES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03 | 0813199400131 | DARWIN NOE GONZALEZ FLORES | 26/09/2019 | 3,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,000.00 | |
| 11479 | PAGO DE ORDEN NO. 896 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 26/09/2019 | 3,960.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,960.00 | |
| 11480 | PAGO DE ORDEN NO. 897 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 26/09/2019 | 4,080.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,080.00 | |
| 11481 | PAGO DE ORDEN NO. 898 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 26/09/2019 | 4,440.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,440.00 | |
| 11482 | PAGO DE ORDEN NO. 899 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | 0813197100089 | Angel Rene Roque Hernandez | 26/09/2019 | 3,840.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,840.00 | |
| 11483 | PAGO DE ORDEN NO. 900 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 | 0813196600110 | José Lirio Gonzalez | 26/09/2019 | 14,400.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 14,400.00 | |

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

Emisión: 21/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 31 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|--|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 11484 | PAGO DE ORDEN NO. 901 CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE TRANSPORTO MOBILIARIO PARA DEL LLANO DE GUERISNE HASTA LA CASA DE LA CULTURA EN OJOJONA.- DICHO MOBILIARIOS SERA UTILIZADO PARA PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS ASUPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER EN OJOJONA.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813199900031 | DULCE MARGARITA SANTOS NIETO | 26/09/2019 | 1,725.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,725.00 | |
| 11485 | PAGO DE ORDEN 903 - CANCELACIÓN DE GASTO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL ENCARGADO DE PROYECTO MIRADOR 2X3. 96 TIEMPOS DE COMIDA CON VALOR DE L50.00 Y 63 TIEMPOS DE COMIDA CON VALOR DE L80.00.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | 0813199900031 | DULCE MARGARITA SANTOS NIETO | 26/09/2019 | 11,316.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 11,316.00 | |
| 11486 | PAGO DE ORDEN DE PAGO 904 POR PAGO DE TROFEOS PARA CARRERA DE CINTA PARA CARRERA DE CINTA DE SAN SEBASTIAN POR VALOR DE L. 2,355.20 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019013610290 | DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. | 28/09/2019 | 2,355.20 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,355.20 | |
| 11487 | PAGO DE ORDEN DE PAGO 905 POR COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN POR VALOR DE L. 3,266.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08019013610290 | DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. | 28/09/2019 | 3,266.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,266.00 | |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 1,984,080.74 | 14,527.74 |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 5019 | PAGO DE CANCELACION DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 | 08019995285054 | Empresa Hondureña de Telecomun | 25/09/2019 | 3,766.65 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,766.65 | |
| 5020 | PAGO DE CANCELACION DE TOKEN SERVICIO BANCARIO.- 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 25/09/2019 | 20.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 20.00 | |
| 5021 | PAGO DE CANCELACION DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 03 00 000 001 000 21430 15-013-01 | 08019002273199 | Amov Telecom S.A de C.V (TIGO) | 25/09/2019 | 1,715.63 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,715.63 | |
| 5022 | PAGO DE CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD Y OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía El | 25/09/2019 | 9,859.12 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 5,061.08 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,967.82 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,503.98 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 326.24 | |
| 5023 | PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA DE INGRESO DE TRANSFERENCIA POR VALOR DE L. 75.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A | 27/09/2019 | 75.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 75.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:31 p.m.

Página: 32 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención | |
|---|--|---------------|--|------------|-------------------------------------|------------------|-------------|
| Estructura Programática: | | | | | Total: REGULARIZACION GASTOS | 15,436.40 | 0.00 |
| FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | | | | | | | |
| 16 | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | 0813199200081 | SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ | 18/09/2019 | 19,216.49 | 0.00 | |
| | 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 705.00 | | |
| | 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 700.00 | | |
| | 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 168.00 | | |
| | 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 1,721.00 | | |
| | 03 00 000 001 000 54110 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 1,700.00 | | |
| | 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 261.00 | | |
| | 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 800.00 | | |
| | 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 7,518.00 | | |
| | 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 500.00 | | |
| | 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 30.00 | | |
| | 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 288.00 | | |
| | 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 360.00 | | |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 1,450.00 | | |
| | 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 1,500.00 | | |
| | 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 472.99 | | |
| | 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 437.50 | | |
| | 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 290.00 | | |
| | 14 00 015 000 001 47110 14-227-03 | | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | | 315.00 | | |
| 16 | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | 0813199200081 | SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ | 30/09/2019 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 1,326.45 | | |
| | 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 609.00 | | |
| | 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 1,434.00 | | |
| | 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 1,368.77 | | |
| | 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 500.00 | | |
| | 03 00 000 001 000 54110 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 1,695.00 | | |
| | 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 261.00 | | |
| | 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 870.00 | | |
| | 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 300.00 | | |
| | 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 4,638.00 | | |
| | 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 160.00 | | |
| | 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 1,210.00 | | |
| | 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 300.00 | | |
| | 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 1,919.00 | | |
| | 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 690.00 | | |
| | 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 740.00 | | |
| | 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 345.00 | | |
| | 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 100.00 | | |
| | 14 00 015 000 001 47110 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 450.00 | | |
| | 14 00 023 000 001 47210 11-001-01 | | Liquidación de Caja Chica correspondiente al mes de Septiembre de 2019 | | 1,083.78 | | |
| Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | | | | | 39,216.49 | 0.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2019

Hora : 03:31 p.m.

Página: 33 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|---------------------|------------------|
| <i>Estructura Programática:</i> | | | | | | |
| Gran Total: | | | | | 2,038,733.63 | 14,527.74 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|---|---------------------|
| 14-227-03 | Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca | 35,715.00 |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 285,491.91 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,706,366.72 |
| 11-011-01 | FONDOS COPECO (EMERGENCIA PARA COMBATE DE DENGUE) | 11,160.00 |
| Monto Total: | | 2,038,733.63 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 6,889.52 |
| 202 | RETENCION DE ISR | 7,325.06 |
| Total de retenciones: | | 14,214.58 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEHQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA2DdbnIU7kIa1pMpBims3BqLa/14FDvZLx10djEnu7XUNUde0cerCgfpjptHDvtAIZ+q6NdpVX
cbR0VV/VsH4Yuc/RV9iIQKRm8iKUOpxs15hMhjZ4hkZoCqf5lg/qJBcN3



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 677

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11262

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 677 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE INGENIERO EN REVISION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE LAS CIENEGA, SARACARAN, A LA VEZ EN EFECTUAR ENTREGA DE MATERIAL PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN Y REALIZAR MEDICIONES A ALDEA DE GUAZUCARAN Y SANTA CRUZ.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 | Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío San Sebastian | 1,000.00 |
| 14 00 013 000 001 47210 15-013-01 | Cosntrucccion del Proyecto de Electrificacion a la Aldea de Santa Cruz | 1,000.00 |
| 12 04 001 000 001 47210 11-001-01 | Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío Cenicerias | 1,000.00 |
| 14 00 028 000 001 47210 11-001-01 | Electrificacion Aldea El Jicaro | 500.00 |
| 14 00 014 000 001 47210 15-013-01 | Proyecto Construcccion Sistema de Electrificacion El Plomo | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:39 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 678
 L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11263
 Fecha de Emisión: 3/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
 La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 678 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano | 3,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,500.00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPp9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnH23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:41 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 679
 L.: 8,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11264
 Fecha de Emisión: 3/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 678 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS EN PROYECTO MIRADOR 2X3 DE FOGONES QUE SON CONSTRUIDOS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 8,130.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,130.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,130.00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EP19dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqy+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:42 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 680
 L.: 18,570.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11265
 Fecha de Emision: 3/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
 La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 680 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EFECTUAR PATRULLAJES TANTO DE LA POLICIA MILITAR COMO PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 18,570.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 18,570.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 18,570.00 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEYWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DnIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScnnHI23fS2Cj/=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:42 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 681
 L.: 35,064.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11266

Fecha de Emision: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 681 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD (FUNCIONAMIENTO) .-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | Diésel | 35,064.20 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 35,064.20 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 35,064.20 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/jBjmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMl0FS37zNP2rXYEYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL11B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DntC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aa/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2Cj|=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Morada: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 682
L.: 8,378.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11267
Fecha de Emision: 3/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 682 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS EN EL ÁREA DE SALUD .-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 8,378.40 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,378.40 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,378.40 |

| | |
|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestación  | Firma y Sello de Tesorería  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwAt5zhFO2le4SqVvWJZL111B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DnIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 683

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11268

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 683 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS DE CULTURA.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,000.00 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestación | Firma y Sello de Tesorería |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja*EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KESomnHI23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:50 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 684
 L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11269

Fecha de Emision: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 684 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS EN AREA DE FORESTAL DEL MUNICIPIO.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,200.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,200.00 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EP19dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqy+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:51 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 685
 L.: 1,730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11270

Fecha de Emision: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 685 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS EN APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA FUNGICIDAS.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,730.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,730.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,730.00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja7EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DntC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KESomnHI23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:51 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 686
 L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11271
 Fecha de Emisión: 3/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
 La Cantidad en Letras: UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 686 COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE PERIFONEO EN INVITACIÓN A CABILDOS ABIERTOS.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,100.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,100.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,100.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesorería  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntlqV+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:51 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 687
 L.: 6,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11272

Fecha de Emision: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 687 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURA Y OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA REMOSAMIENTO DE ESTACION DE POLICIA DE OJOJONA.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,590.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,590.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,590.00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: Denis Rodas
 Identidad No.: 0813-1998-002491

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn8dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnH123fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:52 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 689
 L.: 2,395.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11274

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 6889 COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA OPERARIOS EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA, EN EMPEDRADOS DEL MUNICIPIO.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 | Proyecto Construccion de 1320 Metros de Empedrado en el Casco Urbano | 2,395.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,395.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,395.00 |

| | |
|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)   | |

Recibido por: Denis Rodas
 Identidad No.: 0813 1998 00049

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqy+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 690

L.: 468.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11275

Fecha de Emisión: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE R L

Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 690 COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|--------|
| 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 | Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal | 468.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 468.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 468.00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
| Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: Dennis Pardo
 Identidad No.: 0813-1998-00249

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
 Hora : 01:53 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 691
 L.: 666.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11276

Fecha de Emision: 3/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL GABRIELA S DE RL Id/RTN: 08019001001330

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

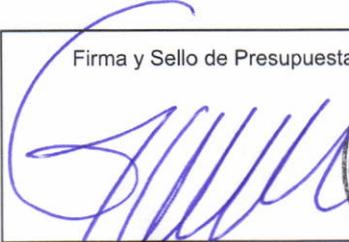
ORDEN NO. 691 COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA CERCADO DE PROPIEDAD EN CASCO URBANO DE OJOJONA, LA CUAL ESTABA AFECTANDO EL LIBRE TRANSITO DE LOS TRANSEUNTES.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|--------|
| 14 00 029 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento calles en el Municipio (planillas comunitarias) | 666.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 666.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 666.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: Denis Pedes
 Identidad No.: 0813-1496-06249

0s+jsj9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EP19dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL11B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DntC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnh123fS2Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
 Hora : 08:43 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 703
 L.: 6,134.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11288
 Fecha de Emision: 5/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. Id/RTN: 08019013610290
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

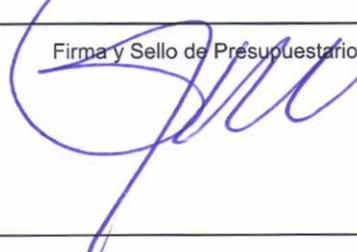
ORDEN NO. 703 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 6,134.80 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,134.80 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,134.80 |

| | | |
|--|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  |  | Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Alcalde (sa) |
|--|---|---|

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DntC+ntLqV+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
 Hora : 08:44 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 704
 L.: 3,180.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11289
 Fecha de Emision: 5/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. Id/RTN: 08019013610290
 La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

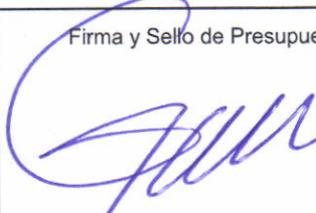
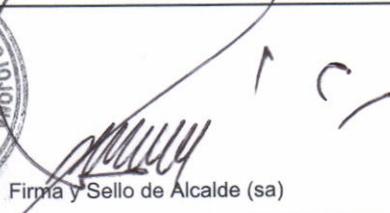
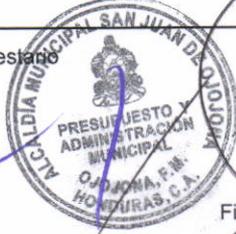
ORDEN NO. 704 COMPRA DE TONER MAGENTA PARA FOTOCOPIADORA CANON IR ASIGNADA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 3,180.10 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,180.10 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,180.10 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dM0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23f82Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019
 Hora : 11:19 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 709
 L.: 31,876.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11294

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FABRICA DE CONFITES CHICLES VENUS SA DE CV Id/RTN: 08019999402946

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

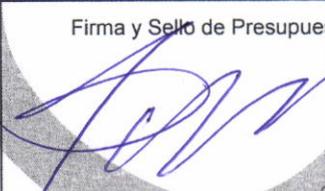
ORDEN 709 COMPRA DE CONFITES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 31,876.02 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 31,876.02 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 31,876.02 |

| | |
|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: Jeffin Carbo
 Identidad No.: 0801-1987-02629



0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhE02e4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNTC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KE9cmnHI23fS2Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019
 Hora : 11:17 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 710
 L.: 8,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11295
 Fecha de Emision: 6/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: FABRICA DE CONFITES CHICLES VENUS SA DE CV Id/RTN: 08019999402946
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

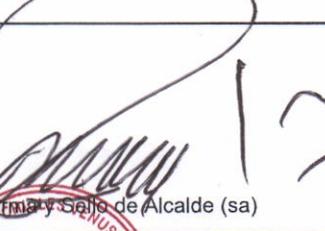
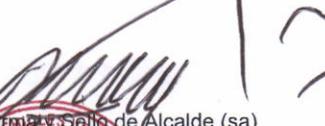
ORDEN 710 COMPRA DE GALLETAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 8,550.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,550.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,550.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario   | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: Jeffrin Castro
 Identidad No.: 0801-1987-02629



0s+js|9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2xYYEwalsanFOzle4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DntC+ntlLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fs2Cj|=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
 Hora : 10:20 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 730
 L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11315
 Fecha de Emision: 12/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: Melvin Nieto Id/RTN: 0813198700061
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 729 COMPRA DE 100 PIÑATAS PARA DONACION A ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 10,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 10,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 10,000.00 |

| | |
|--|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
|  Firma y Sello de Alcalde (sa) | |

Recibido por: Melvin Nieto
 Identidad No.: 0813-1987-00061

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DnIC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 749

L.: 35,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11334

Fecha de Emision: 17/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE DAVID AMADOR LOPEZ

Id/RTN: 0801196704624

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN 749 COMPRA DE 6000 LADRILLOS RAFON PAR ELABORACION DE FOGONES EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO PROYECTO MIRADOR 2X3 A LA VEZ OTRAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON EN DICHO PROYECTO.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 35,420.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 35,420.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 35,420.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuesto  | Firma y Sello de Tesoreria  |
|  Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por:

Identidad No.:

0s+h6/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23/S2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019
 Hora : 12:25 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 825
 L.: 1,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11410
 Fecha de Emisión: 20/9/2019
 No. Cheque de Débito: _____
 Pague a: Francisco Antonio Lorenzo Id/RTN: 0801195404712
 La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

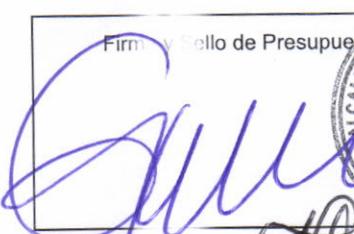
ORDEN NO. 825 COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA SECRETARIA.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 00 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,035.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,035.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,035.00 |

| | |
|---|--|
| Firma y Sello de Presupuesto   | Firma y Sello de Tesoreria   |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0501-1954-04712

0s+js/j9/mcVIY1JrshbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fc0a0crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
 Hora : 03:19 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 858
 L.: 2,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11444

Fecha de Emision: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 859 COMPRA DE VASOS, AZUCAR Y CAFE PARA ATENCION DE CIUDADANIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 | Ceremonial y Protocolo | 2,370.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,370.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,370.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNIC+ntLqy+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmplI23fS2Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
 Hora : 04:28 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 864
 L.: 5,913.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11450
 Fecha de Emision: 24/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE CON SETENTA CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 864 COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL PARA DECORACION DE EDIFICIO MUNICIPAL ALUSIVO A FIESTAS PATRIAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 5,913.70 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,913.70 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,913.70 |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Tesoreria |
|----------------------------------|--------------------------------|

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqy+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
 Hora : 04:29 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 865
 L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11451
 Fecha de Emisión: 24/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 865 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJES EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO COMBUSTIBLE SE BRINDO A POLICIA NACIONAL Y PREVENTIVA EN EL MES DE SEPTIEMBRE.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 4,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 4,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,500.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (sa)  | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEwAt5zhFO2le4SqVwJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0pvmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cj/=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019
 Hora : 08:15 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 866
 L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11452
 Fecha de Emision: 24/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M
 La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08139995353377

Descripcion:

ORDEN NO. 866 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA QUE REALIZA ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 | Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano | 2,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,000.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (Se)  | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+fs/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHl23fS2Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
 Hora : 04:31 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 867
 L.: 8,434.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11453
 Fecha de Emision: 24/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M Id/RTN: 08139995353377
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 867 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DONDE REALIZARON VARIAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE LA SALUD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 8,434.20 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 8,434.20 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 8,434.20 |

| | |
|--|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesoreria |
|--|--------------------------------|

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMl0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oEUbuXzaS66BNplkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23FS2CjI=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019
 Hora : 04:31 p.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 868
 L.: 35,694.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11454

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M

Id/RTN: 08139995353377

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

ORDEN NO. 868 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DONDE REALIZARON VARIAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | Diésel | 35,694.20 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 35,694.20 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 35,694.20 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesorería |
| Firma y Sello de Alcalde (a) | |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpkZ8pLhAxGR4DNTC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2Cjl=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019
 Hora : 08:20 a.m.
 USUARIO: C.GARAY

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 880
 L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 11462
 Fecha de Emisión: 25/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: Francisco Antonio Lorenzo Id/RTN: 0801195404712
 La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ORDEN NO. 876 COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA MUNICIPAL.-

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,070.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,070.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,070.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  |
| Firma y Sello de Alcalde (SA)  | |

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0801-1954-04712

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYEWat5zhFO2le4SqVvWJZL1t1B5nzUGQUY3oeuBuXzaS66BNpIkZ8pLhAxGR4DNtC+ntLqv+F+dJ0ovmR0fcJ3aA/crjwb+sD9eh0KEScmnHI23fS2CjI=