



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

04/11/2019

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

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

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 28/10/2019, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de octubre de 2019.

Sin más que decir me suscribo de usted .

Atentamente


MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL
SAN JUAN DE OJOJONA



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora: 09:02 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

01/10/2019

Al:

31/10/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	11523	17/10/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	11524	17/10/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	11525	17/10/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	11525	21/10/2019	10,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	11618	23/10/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	11526	17/10/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	11527	17/10/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	11528	17/10/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	11529	17/10/2019	7,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	11530	17/10/2019	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	11531	17/10/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 04/11/2019

Hora: 09:02 a.m.

Pagina: 2 de 5

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	11532	17/10/2019	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	11533	17/10/2019	4,300.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	11533	17/10/2019	900.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	11534	17/10/2019	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	11535	17/10/2019	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	11536	17/10/2019	7,543.44
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	11537	17/10/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	11538	17/10/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	11539	17/10/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	11540	17/10/2019	6,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	11605	23/10/2019	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	11541	17/10/2019	9,500.00





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



Emisión: 04/11/2019
Hora: 09:02 a.m.
Pagina: 3 de 5

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	11542	17/10/2019	5,700.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	11543	17/10/2019	5,200.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	11544	17/10/2019	7,500.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Juan Pablo Martinez	0813196500054	11597	21/10/2019	10,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	11616	23/10/2019	8,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	11617	23/10/2019	8,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	11619	23/10/2019	8,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	11620	23/10/2019	8,000.00
----------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	11621	23/10/2019	8,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 254,030.32

Total Clase Objeto: 254,030.32

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONT
--------------	--------------	-----	------------	-------	------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 04/11/2019

Hora: 09:02 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**Total: 4,500.00****Total Clase Objeto: 6,320.00****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	11635	26/10/2019	11,096.60
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	11635	26/10/2019	1,093.40

Total: 12,190.00**Total Clase Objeto: 12,190.00**



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
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	15/10/2019	-7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
11488	PAGO DE ORDEN NO. 907 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y CORTE DE MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE SEPTIEMNBRE AL SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	11/10/2019	6,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,840.00	
11489	PAGO DE ORDEN NO. 908 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNAL QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	11/10/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
11490	PAGO DE ORDEN NO. 909 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASERIO DE CENICERAS.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 009 001 000 23400 11-001-01	0813198400371	DIEGO RAFAEL GONZALEZ MACOTO	11/10/2019	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
11491	PAGO DE ORDEN NO. 910 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASERIO DE CENICERAS.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813198400371	DIEGO RAFAEL GONZALEZ MACOTO	11/10/2019	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
11492	PAGO DE ORDEN NO. 911 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE EN PROYECTO DE AGUA TRES COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813195700019	José Antonio MARTINEZ	11/10/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
11493	PAGO DE ORDEN NO. 912 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 07 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/10/2019	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11494	PAGO DE ORDEN NO. 913 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 07 DE OCTUBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/10/2019	5,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,160.00	
11495	PAGO DE ORDEN NO. 914 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA EN PROYECTO MIRADOR 2X3 ALDEA EL AGUACATAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198000352	Hermes Johel Aguilar Rivera	11/10/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11496	PAGO DE ORDEN NO. 915 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 270 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA.- QUIENES BRINDARON SEGURIDAD DURANTE LA SEMANA MORAZANICA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700061	Melvin Nieto	15/10/2019	10,867.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,867.50	
11497	PAGO DE ORDEN NO. 916 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE DEL SECTOR DEL RANCHO AL ALDEA DE COFRADIA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 11-001-01	0813198600144	JOEL ARTURO MARTINEZ ILOVARES	15/10/2019	2,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,160.00	
11498	PAGO DE ORDEN NO. 917 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDADRON A PARTICIPANTES EN CAPACITACION SOBRE CONTABILIDAD EN PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196000092	José Francisco Garay	15/10/2019	3,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,125.00	
11499	PAGO DE ORDEN NO. 918 APOYO CULTURAL PARA ELABORACION DE REVISTA PAYAGUAGRE, MONTAÑAS DE ORO, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA POR EL CURA PARROCO DE IGLESIA CATOLICA DE OJOJONA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801196203564	JOSE ANTONIO SALINAS AVERY	15/10/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11500	PAGO DE ORDEN NO. 919 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 35 MERIENDAS PROPORCIONADOS EN CURSO DE BELLEZA IMPARTIDO A MUJERES DE OJOJONA.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	15/10/2019	2,213.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,213.75	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Página: 3 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11501	PAGO DE ORDEN NO. 920 REEMBOLSO EN GASTOS DE TRANSPORTE PARA JOVENES DE EL AGUACATAL, LLANO DE GUERISNE Y PAYAGUAGRE QUIENES PARTICIPARON COMO PRACTICANTES EN ESCUELA TALLER EN CURSO DE BARISMO.- DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801196302111	ORLANDO SAUL RIVAS MEDINA	15/10/2019	2,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,130.00	
11502	PAGO DE ORDEN NO. 921 REEMBOLSO EN GASTOS DE TRANSPORTE PARA JOVENES QUE REALIZARON PRACTICA PROFESIONAL DE 80 HORAS (2 SEMANAS) EN CURSO DE BARIMSO.- DICHA PRACTICA SE REALIZO EN TEGUCIGALPA.- DEL 2 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801196302111	ORLANDO SAUL RIVAS MEDINA	15/10/2019	4,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,920.00	
11503	PAGO DE ORDEN NO. 922 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE EN PROYECTO DE AGUA DE 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813195700019	José Antonio Martínez	15/10/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
11504	PAGO DE ORDEN NO. 923 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJOS PARA INSTALACION DE TUBERIA DE RED DE DISTRIBUCION BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 07 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	15/10/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
11505	PAGO DE ORDEN NO. 924 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJOS PARA INSTALACION DE TUBERIA DE RED DE DISTRIBUCION BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	15/10/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
11506	PAGO DE ORDEN NO. 925 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 28 ALMUERZOS EN CLAUSURA DE CURSO DE BELLEZA PARA MUJERES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	15/10/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,796.00	
	Detalle de documento de Pago				5,796.00	
11507	PAGO DE ORDEN NO. 926 APOORTE MENSUAL A VOLUNTARIOS CCEPREB DE EDUCACION DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 .- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	15/10/2019	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: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11508	PAGO DE ORDEN NO. 927 POR SUMNISTRO DE ALIMENTACION BRINDADO A CONSEJO DE MAESTROS DE ESCUELA PABLO ZELEYA SIERRA EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN DICHA ESCUELA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	15/10/2019	5,796.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,796.00	
11509	PAGO DE ORDEN NO. 928 CANCELACION POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES A ABOGADO EN DEMANDA ORDINARIA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD EN CASO DEFENSA EN JUICIO ORDINARIO POR DAÑOS Y PURJUICIOS EN EXPEDIENTE JUDICIAL 0801-0078-2009-J-1.- DICHOS DAÑOS CORRESPONDE POR UNAS TOMAS DE AGUA EN PROPIEDAD PRIVADA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A CONSTESTACION DE ESCRITO DE DEFENSAS PREVIAS Y CONSTESTACION DE LA DEMANDA SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.- RETENCION ISR 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801198202223	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL	15/10/2019	70,000.00	8,750.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		8,750.00			
11510	PAGO DE ORDEN NO. 929 DESEMBOLSO DE VIATICOS PARA ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA EN ENCUENTRO EN CIUDAD DE COMAYAGUA.- DICHA ACTIVIDAD ES EL IV ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE ESCUELAS TALLER.- 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	15/10/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
11511	PAGO DE ORDEN NO. 930 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 12 MERIENDAS Y 18 ALMUERZOS LOS CUALES FUERON IMPARTIDOS EN CAPACITACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR PARTE DE FOCAL III.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	17/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
11512	PAGO DE ORDEN NO. 931 COMPRA DE 220 COSTALES DE UREA Y 200 COSTALES NPK 12-24-12 PARA SER DONADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA EN ACTIVADA DE COSECHA DE POSTRERA.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.- 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	05019995109062	FERTILIZANTES DEL NORTE SA DE	17/10/2019	183,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				183,600.00	
11513	PAGO DE ORDEN NO. 932 AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA SU HERMANO OSCAR ALEXIS MALDONADO GONZALEZ, DICHA AYUDA LA UTILIZARA PARA TRATAMIENTO MEDICO EN DIALISIS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0801199719744	JESSICA JAQUELINE MALDONADO GO	17/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11514	PAGO DE ORDEN NO. 933 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MERIENDAS A SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA EN RED EDUCATIVA NO.2 EL JICARITO.- DICHA RED PERTENECE A LAS ALDEAS DE EL JICARO Y SANTA CRUZ.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198600145	KAREN ELIZABET GONZALEZ MARTIN	17/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11515	PAGO DE ORDEN NO. 934 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN (70 ALMUERZOS Y 9 CENAS) EN CAPACITACIÓN BRINDADA A JUNTAS DE AGUA INVOLUCRADAS EN PROYECTO DE AGUA DE 3 COMUNIDADES.- DICHA CAPACITACIÓN SE IMPARTIÓ JUNTO CON EL PERSONAL DE VISIÓN MUNDIAL.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	17/10/2019	6,957.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,957.50	
11516	PAGO DE ORDEN NO. 935 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL AREA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE ELLAS ALIMENTACION BRINDADA A REGIDORES MUNICIPALES EN SESION DE CORPORACION Y ATENCION EN VISITA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	17/10/2019	6,386.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,386.00	
11517	PAGO DE ORDEN NO. 936 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A PERSONAL QUE HA LABORADO EN PROYECTO MIRADOR 2X3 EN OJOJONA.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	17/10/2019	8,222.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,222.50	
11518	PAGO DE ORDEN NO. 937 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN CAPACITACION IMPARTIDA POR EL SEÑOR TONY SALINAS AVERY.- CAPACITACION CONSISTIO SOBRE EL TEMA DE ETICA PROFESIONAL.- 03 00 000 001 000 24500 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	17/10/2019	1,782.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,782.50	
11519	PAGO DE ORDEN NO. 938 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A PERSONAL DE LA UMA EN ACTIVIDAD DEL VIVERO MUNICIPAL.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	17/10/2019	2,104.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,104.50	
11520	PAGO DE ORDEN NO. 939 CANCELACIÓN POR SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADA A ALUMNOS Y PERSONAL DE MUNICIPALIDAD EN PROCESO DE IZADA DE BANDERA NACIONAL EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	17/10/2019	2,691.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,691.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11521	PAGO DE ORDEN NO. 940 CANCELACIÓN POR SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE INAGURACION DE VADO EN ALDEA DE CENICERAS EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2019.- 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	1501198600736	GUSTAVO ANTONIO AGUILAR RIVERA	17/10/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
11522	PAGO DE ORDEN NO. 941 CANCELACION POR SUMISTRO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA EN EL AREA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN DISTINTAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN SU AREA.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	17/10/2019	6,111.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,111.25	
11523	PAGO DE ORDEN NO. 942 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETECION ISR.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	17/10/2019	20,000.00	512.56
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		512.56			
11524	PAGO DE ORDEN NO. 943 CANCELACION DE MES DE SALARIO A VICEALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETECION IHSS- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	17/10/2019	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11525	PAGO DE ORDEN NO. 944 CANCELACION DE MES DE SALARIO A REGIDOR MUNICIPAL EN FUNCIONES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETECION IHSS- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	17/10/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-313.16			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11525	PAGO DE ORDEN NO. 944 CANCELACION DE MES DE SALARIO A REGIDOR MUNICIPAL EN FUNCIONES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETECION IHSS- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	21/10/2019	-10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-313.16			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11526	PAGO DE ORDEN NO. 945 CANCELACION DE MES DE SALARIO A REGIDOR MUNICIPAL EN FUNCIONES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	17/10/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11527	PAGO DE ORDEN NO. 946 CANCELACION DE MES DE SALARIO A AUDITORA INTERNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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 HERNANDEZ	17/10/2019	9,500.00 9,500.00	313.16
11528	PAGO DE ORDEN NO. 947 CANCELACION DE MES DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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	17/10/2019	9,500.00 9,500.00	313.16
11529	PAGO DE ORDEN NO. 948 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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	17/10/2019	7,600.00 7,600.00	313.16
11530	PAGO DE ORDEN NO. 949 CANCELACION DE MES DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	17/10/2019	8,500.00 8,500.00	313.16
11531	PAGO DE ORDEN NO. 950 CANCELACION DE MES DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	17/10/2019	4,000.00 4,000.00	313.16
11532	PAGO DE ORDEN NO. 951 CANCELACION DE MES DE SALARIO A MOTORISTA I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	17/10/2019	5,700.00 5,700.00	313.16
11533	PAGO DE ORDEN NO. 952 CANCELACION DE MES DE SALARIO A MOTORISTA II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	17/10/2019	5,200.00 4,300.00 900.00	313.16
11534	PAGO DE ORDEN NO. 953 CANCELACION DE MES DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	17/10/2019	7,543.44 7,543.44	313.16





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11535	PAGO DE ORDEN NO. 954 CANCELACION DE MES DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	17/10/2019	7,543.44	313.16
					7,543.44	
			313.16			
11536	PAGO DE ORDEN NO. 954 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	17/10/2019	7,543.44	0.00
					7,543.44	
11537	PAGO DE ORDEN NO. 955 CANCELACION DE MES DE SALARIO A JEFE DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	17/10/2019	8,000.00	313.16
					8,000.00	
			313.16			
11538	PAGO DE ORDEN NO. 956 CANCELACION DE MES DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	17/10/2019	10,000.00	0.00
					10,000.00	
11539	PAGO DE ORDEN NO. 957 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE CASETA FORESTAL MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	17/10/2019	5,000.00	313.16
					5,000.00	
			313.16			
11540	PAGO DE ORDEN NO. 958 CANCELACION DE MES DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	17/10/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	
11541	PAGO DE ORDEN NO. 959 CANCELACION DE MES DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	17/10/2019	9,500.00	0.00
					9,500.00	
11542	PAGO DE ORDEN NO. 960 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	17/10/2019	5,700.00	313.16
					5,700.00	
			313.16			
11543	PAGO DE ORDEN NO. 961 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	17/10/2019	5,200.00	0.00
					5,200.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11544	PAGO DE ORDEN NO. 962 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	17/10/2019	7,500.00	313.16
					7,500.00	
11545	PAGO DE ORDEN NO. 964 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	17/10/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11546	PAGO DE ORDEN NO. 964 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	17/10/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11547	PAGO DE ORDEN NO. 966 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL III.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	17/10/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11548	PAGO DE ORDEN NO. 967 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	17/10/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11549	PAGO DE ORDEN NO. 968 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL V.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	17/10/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11550	PAGO DE ORDEN NO. 969 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VI.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	17/10/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11551	PAGO DE ORDEN NO. 970 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VII.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	17/10/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11552	PAGO DE ORDEN NO. 971 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VIII.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	17/10/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11553	PAGO DE ORDEN NO. 972 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	17/10/2019	5,300.00	0.00
11554	PAGO DE ORDEN NO. 973 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/10/2019	4,000.00	313.16
11555	PAGO DE ORDEN NO. 974 CANCELACION DE MES DE SALARIO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	18/10/2019	4,500.00	0.00
11556	PAGO DE ORDEN NO. 975 CANCELACION DE MES DE SALARIO A VIGILANTE DE LAGUNAS DE OXIDACION (AGUAS NEGRAS).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	18/10/2019	2,800.00	0.00
11557	PAGO DE ORDEN NO. 976 CANCELACION DE MES DE SALARIO A VIGILANTE DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	18/10/2019	3,500.00	0.00
11558	PAGO DE ORDEN NO. 977 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER COMO APOYO EN LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	18/10/2019	2,000.00	0.00
11559	PAGO DE ORDEN NO. 978 CANCELACION DE SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO PARA EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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	18/10/2019	4,000.00	313.16
11560	PAGO DE ORDEN NO. 979 CANCELACION DE SALARIAL A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	18/10/2019	2,000.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11561	PAGO DE ORDEN NO. 980 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE EDUCACION Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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	18/10/2019	5,000.00	313.16
					5,000.00	
11562	PAGO DE ORDEN NO. 981 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	18/10/2019	6,000.00	313.16
					6,000.00	
11563	PAGO DE ORDEN NO. 982 APOYO PARA GASTOS DE ADMINISTRACION A KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	18/10/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
11564	PAGO DE ORDEN NO. 983 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA. DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 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.	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	18/10/2019	11,200.00	313.16
					11,200.00	
11565	PAGO DE ORDEN NO. 984 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION DE INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA. DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	18/10/2019	3,500.00	0.00
					3,500.00	
11566	PAGO DE ORDEN NO. 985 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD DE OJOJONA. DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	18/10/2019	15,700.00	0.00
					15,700.00	
11567	PAGO DE ORDEN NO. 986 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA COMO PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE 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.	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	18/10/2019	8,610.64	313.16
					8,610.64	
11568	PAGO DE ORDEN NO. 987 APOORTE SALARIAL A ENCARGADA COMO NIÑERA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	18/10/2019	1,500.00	0.00
					1,500.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 12 de 24

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11569	PAGO DE ORDEN NO. 988 APOORTE SALARIAL A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovaes	18/10/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
11570	PAGO DE ORDEN NO. 989 APOORTE SALARIAL A MAESTRA DE COMPUTACION DE CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813200000210	GISSEL ANDRELI LOPEZ FLORES	18/10/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
11571	PAGO DE ORDEN NO. 990 APOORTE SALARIAL A ENFERMERA DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO MES CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800141	ZOILA ROSA ESPINOZA ZELAYA	18/10/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
11572	PAGO DE ORDEN NO. 991 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN EL AREA DE NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE Y OTRAS ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	18/10/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
11573	PAGO DE ORDEN NO. 992 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA SALUD APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- DICHA AYUDA SOCIAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199600154	YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN	18/10/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
11574	PAGO DE ORDEN NO. 993 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- DICHA AYUDA SOCIAL CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800098	LESLEY YADIRA GONZALEZ ILOVARES	18/10/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
11575	PAGO DE ORDEN NO. 994 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	18/10/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
11576	PAGO DE ORDEN NO. 995 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CARGA DE INFORMACION AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	18/10/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
11577	PAGO DE ORDEN NO. 996 CANCELACION POR SUMNISTRO DE 500 COPIAS PARA PREVENCION DE CANCER DE MAMA.- OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196000092	José Francisco Garay	18/10/2019	1,250.00 1,250.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Página: 13 de 24

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11578	PAGO DE ORDEN NO. 997 AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN VISTA DE QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE SU MENOR HIJO ROLANDO ANTONIO CRUZ.- POR LO QUE LA CORPORACION MUNICIPAL APROUEBA DICHA AYUDA PARA QUE PUEDA CUBRIR CIERTOS GASTOS.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813196300015	CLEMENTINA CRUZ ESPINOZA	18/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11579	PAGO DE ORDEN NO. 998 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA III) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	18/10/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11580	PAGO DE ORDEN NO. 999 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA III) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	18/10/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11581	PAGO DE ORDEN NO. 1000 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA III) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	18/10/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11582	PAGO DE ORDEN NO. 1001 DESEMBOLSO DE BECA PARA ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE AGRICULTURA DE CATACAMAS.- DICHA AYUDA A BECADO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	18/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11583	PAGO DE ORDEN NO. 1002 AYUDA SOCIAL EN EL AREA DE LA SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE PARA LA COMPRA DE UNA MALLA EN VISTA DE QUE SUFRE DE UNA HERNIA.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813197100219	GLORIA MARINA MACOTO	18/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11584	PAGO DE ORDEN NO. 1003 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	18/10/2019	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,880.00	
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11584	PAGO DE ORDEN NO. 1003 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	21/10/2019	-2,880.00 -2,880.00 2,880.00	0.00
11585	PAGO DE ORDEN NO. 1004 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE EN PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES ALDEA EL CIRUCULO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813195700019	José Antonio Martínez	18/10/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
11586	PAGO DE ORDEN NO. 1005 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 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	18/10/2019	5,400.00 5,400.00	0.00
11589	PAGO DE ORDEN NO. 1008 COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS DE FUTBOL PARA SER DONADOS A CAMPEONATO DE ALDEA DE GUERISNE OJOJONA.- SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA CORPORACION MUNICIPAL 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	05019007065091	PREMIA SA	19/10/2019	11,130.00 11,130.00	0.00
11590	PAGO DE ORDEN NO. 1009 COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS DE FUTBOL PARA SER DONADOS A CAMPEONATO JUVENIL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA CORPORACION MUNICIPAL 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	05019007065091	PREMIA SA	19/10/2019	10,550.00 10,550.00	0.00
11591	PAGO DE ORDEN NO. 1010 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE MALEZA EN CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	21/10/2019	5,040.00 5,040.00	0.00
11592	PAGO DE ORDEN NO. 1011 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/10/2019	4,920.00 4,920.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11593	PAGO DE ORDEN NO. 1012 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/10/2019	3,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
11594	PAGO DE ORDEN NO. 1013 AYUDA ECONOMICA A CAMINO NEUCATECUMENAL PARA CUBRIR GASTOS DE OPERATIVIDAD (APOYO PARA PAGO DE LOCAL EN RETIRO 25, 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2019) 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	0801195605546	MIRIAM CLAUDETTE VALLADARES CA	21/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11595	PAGO DE ORDEN NO. 1014 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DEL 16 DE OCTUBRE DE 2019.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	21/10/2019	2,553.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,553.00	
11596	PAGO DE ORDEN NO. 1015 AYUDA ECONOMICA A RED DE MUJERES PARA EFECTUAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA MUJERES CON CANCER Y SOBREVIVIENTES DE DICHA PATOLOGIA.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197200024	SUSANA ELISA GONZALEZ GARAY	21/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11597	PAGO DE ORDEN NO. 1016 CANCELACION DE PLANILLA DE REGIDOR II EN FUNCIONES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	21/10/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11598	PAGO DE ORDEN NO. 1017 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN COLOCACION DE PASAMANOS EN PUENTE LAS FLORES EL AGUACATAL.- DICHO TRABAJO SE REALIZA COMO APOORTE AL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198000352	Hermes Johel Aguilar Rivera	21/10/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
11599	PAGO DE ORDEN NO. 1018 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS Y 25 DESAYUNOS EN ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ENCUENTRO MENSUAL DE TRABAJO DE LAS COORDINADORAS DE LA OMM DE FCO. MORAZAN JUNTO CON PERSONAL DEL INAM CONFORME A TRABAJO REALIZADO SEGUN POA DE LA MUJER.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	23/10/2019	7,618.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,618.75	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11600	PAGO DE ORDEN NO. 1019 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE PLANTAS EN VIVIERO MUNICIPAL DE OJOJONA, UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	23/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11601	PAGO DE ORDEN NO. 1020 CANCELACION A JORNAL QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE PLANTAS EN VIVIERO MUNICIPAL DE OJOJONA, UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801197210304	MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUIL	23/10/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11602	PAGO DE ORDEN NO. 1021 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ARTESANIAS DE BARRO PARA PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	23/10/2019	5,110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,110.00	
11603	PAGO DE ORDEN NO. 1022 CANCELACION DE TRANSPORTE (2 VIAJES) DONDE SE TRASLADO MATERIAL PARA ESTUFAS 2X3 (PROYECTO MIRADOR 2X3) DICHOS VIAJES SE REALIZARON DE OJOJONA CENTRO A ALDEA DE GUAZUCARAN Y EL PLOMO.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	23/10/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
11604	PAGO DE ORDEN NO. 1023 CANCELACION POR SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE FINAL FUTBOLITO JUVENIL EN CASCO URBANO DE OJOJONA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2019.- 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	23/10/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
11605	PAGO DE ORDEN NO. 1024 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	23/10/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11606	PAGO DE ORDEN NO. 1025 APOYO DE CAPITAL SEMILLA PARA PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL AÑO 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0815198300668	MAURA NUÑEZ	23/10/2019	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
11607	PAGO DE ORDEN NO. 1026 COMPRA DE 6 ESTUFAS ELECTRICAS PARA SER DONADAS EN APOYO AL PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DEL AÑO 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019000235234	LARACH Y CIA L.	23/10/2019	7,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,530.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Página: 17 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11608	PAGO DE ORDEN NO. 1027 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 32 METROS DE ARENA Y 16 METROS DE GRAVA PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA EN COMUNIDAD EL CIRCULO.- PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	23/10/2019	25,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,760.00	
11609	PAGO DE ORDEN NO. 1028 CANCELACION POR SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD.- RETENCION ISR.- 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	23/10/2019	2,047.50	227.50
	Detalle de documento de Pago				2,047.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		227.50			
11611	PAGO DE ORDEN NO. 1029 CANCELACION DE ULTIMA ESTIMACION NO.3 EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO FILIBERTO GONZALES.- RECEPCION DE OBRA.- DOCUMENTOS.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 14 00 036 000 001 47210 11-001-01	17099016873634	INGENIERIA DESARROLLO Y SUMINI	23/10/2019	132,430.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,237.69	
	Detalle de documento de Pago				10,192.84	
11612	PAGO DE ORDEN NO. 1030 CANCELACION DE DESEMBOLSO NUMERO 2 DE CONTRATO DE SUPERVISION EN OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE FILIBERTO GONZALES EN OJOJONA.- RETENCION ISR.- 14 00 036 000 001 47210 11-001-01	0704199200266	XIOMARA CELESTE UCLES VALDIVIA	23/10/2019	31,081.22	3,885.16
	Detalle de documento de Pago				31,081.22	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,885.16			
11613	PAGO DE ORDEN NO. 1031 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN, OJOJONA.- SE ADJUNTA COTIZACION.- DETALLES.- 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 12 04 002 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	23/10/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-155,956.58	
	Detalle de documento de Pago				155,956.58	
11614	PAGO DE ORDEN NO. 1032 CANCELACION DE TASA VEHICULAR DEL AÑO 2019 DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- MITSUBISHI, COLOR AZUL PLACA N11473.- 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	23/10/2019	10,255.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,255.50	
11615	PAGO DE ORDEN NO. 1033 CANCELACION POR ESTUDIO GEOFISICO POR MEDIO DE CAMPO ELECTRICO NATURAL EFECTUADO EN ALDEA DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.- SE EFECTUA TOMA DE PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO PARA LUEGO SER COMPENSADO EN TRASPASO DE CUENTAS DEL PROYCETO DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DE EL AGUACATAL EN VISTA DE QUE DICHO PROYECTO NO CUENTA CON PRESUPUESTO DISPONIBLE.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0801198014622	OLVIN ANTONIO CACERES CARRANZA	23/10/2019	45,000.00	5,000.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,000.00			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11616	PAGO DE ORDEN NO. 1034 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR I POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION ISR.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	23/10/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11617	PAGO DE ORDEN NO. 1035 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR III POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION ISR.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	23/10/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11618	PAGO DE ORDEN NO. 1036 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR IV POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION ISR.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	23/10/2019	8,000.00	1,313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11619	PAGO DE ORDEN NO. 1037 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR V POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE DE 2019.- RETENCION ISR.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	23/10/2019	8,000.00	1,000.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11620	PAGO DE ORDEN NO. 1038 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR VI POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE DE 2019.-TIENE PAGOS A CUENTA HASTA 2020	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	23/10/2019	8,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11621	PAGO DE ORDEN NO. 1039 CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR VIII POR ASISTENCIA A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL LOS DIAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 15 DE OCTUBRE DE 2019.-RETENCION ISR Y IHSS	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	23/10/2019	8,000.00	1,313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11622	PAGO DE ORDEN NO. 1040 APORTE PARA MAESTROS VOLUNTARIOS DE CCPREB.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.-	1515196300168	SILVIO BAYARDO ROMERO MARTINEZ	23/10/2019	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11623	PAGO DE ORDEN NO. 1041 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN.- SE ADJUNTA COTIZACION.- DETALLES.- 12 04 002 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	23/10/2019	155,153.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				155,153.66	
11624	PAGO DE ORDEN NO. 1042 APOYO PARA GASTOS DE REPRESENTACION A SU MENOR HIJA LA ALUMNA NOHEMI DEL CARMEN MEDINA LOPEZ PARA CONCURSO DE ORATORIA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813200600183	ORLIN REINIERY MEDINA	24/10/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11625	PAGO DE ORDEN NO. 1043 APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE TRANSPORTE EN APOYO A ORADORA EN COMPETENCIA DE ORATORIA EN TRUJILLO COLON, DICHO APOYO SE BRINDA AL CONSEJO DE MAESTROS DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	24/10/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11626	PAGO DE ORDEN NO. 1044 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE MALEZA DEL CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	24/10/2019	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
11627	PAGO DE ORDEN NO. 1045 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/10/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
11628	PAGO DE ORDEN NO. 1046 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/10/2019	4,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,920.00	
11629	PAGO DE ORDEN NO. 1046 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813195700019	José Antonio MARTINEZ	24/10/2019	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: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11630	PAGO DE ORDEN NO. 1046 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJOS EN PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA RED DE DISTRIBUCION.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	24/10/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11631	PAGO DE ORDEN NO. 1049 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN ENCUESTA DE PERSONAS QUE ESTAN CONCECTADAS Y NO AL SERVICIO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA Y A LA VEZ REALIZACION DE INFORME MISMO.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	24/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11632	PAGO DE ORDEN NO. 1050 CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN ENVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA INDENPENENCIA 15 DE SEPTIEMBRE EN INSTALACIONES DE LA PLAZA CENTRAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0822198400169	RIGOBERTO LAGOS ALVARADO	24/10/2019	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
11633	PAGO DE ORDEN NO. 1051 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA Y ELBARACION DE INFORME EN CENSO DE PERSONAS QUE ESTAN Y NO CONCECTADAS AL SERVICIO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813200100038	ACXEL ARMANDO VALENZUELA SILVA	25/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11634	PAGO DE ORDEN NO. 1052 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA Y ELBARACION DE INFORME EN CENSO DE PERSONAS QUE ESTAN Y NO CONCECTADAS AL SERVICIO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0802199200147	CLAUDIA VALESKA CHEVEZ GARCIA	25/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11635	PAGO DE ORDEN NO. 1053 COMPRA DE TONER YELOW, MAGENTA, AZUL Y NEGRO PARA IMPRESORA HP 202A ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA.- Y TONER NEGRO PARA IMPRESORA HPCF28A ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.- 03 00 000 001 000 35500 11-001-01 03 00 000 001 000 35500 15-013-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	26/10/2019	12,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,096.60	
	Detalle de documento de Pago				1,093.40	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11636	PAGO DE ORDEN NO. 1056 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PRPOYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA 40,000 GALONES.- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813196000092	José Francisco Garay	30/10/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
11637	PAGO DE ORDEN NO. 1057 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN EMPEDRADOS DE CALLES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 036 000 001 47210 11-001-01	0605198500283	LUIS AMILCAR MARTINEZ	30/10/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11638	PAGO DE ORDEN NO. 1058 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN EMPEDRADOS DE CALLES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 036 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	30/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11639	PAGO DE ORDEN NO. 1059 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN EMPEDRADOS DE CALLES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 14 00 036 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	30/10/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11640	PAGO DE ORDEN NO. 1060 COMPRA DE 10,000 LADRILLO RAFON.- SIENDO ESTOS UTILIZADOS PARA PROYECTO MIRADOR 2X3 PATROCINADO POR LA MUNICIPALIDAD.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	30/10/2019	48,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,300.00	
11641	PAGO DE ORDEN NO. 1061 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	José Lirio Gonzalez	30/10/2019	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
11642	PAGO DE ORDEN NO. 1062 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 175 MERIENDAS PROPORCIONADAS A ALUMNOS DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA E INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN EN ACTIVIDAD DE PROGRAMA EDUCATIVO PARA NIÑOS Y JOVENES DENOMINADO "TU MERECE, YO TAMBIEN" IMPARTIDO A TRAVES DE LOS ALUMNOS DE UNITEC Y CENTRO DE SALUD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700061	Melvin Nieto	30/10/2019	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11643	PAGO DE ORDEN NO. 1063 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	30/10/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11644	PAGO DE ORDEN NO. 1064 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 42 ALMUERZOS QUE SE BRINDARON A PARTICIPANTES EN DESARROLLO DE ACTIVIDAD DE COMPETENCIA DE ORATORIA CELEBRADO EN CASA DE LA CULTURA EN FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2019.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	30/10/2019	2,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,940.00	
11645	PAGO DE ORDEN NO. 1065 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 180 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHA ALIMENTACION SE PROPORCIONO DEL 02 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	30/10/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
11646	PAGO DE ORDEN NO. 1068 COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA MOTOR 150 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- SE ADUJUNTA DETALLE.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019995337247	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S A	31/10/2019	4,398.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,398.03	
11647	PAGO DE ORDEN NO. 1069 APOORTE PARA COMPRA DE CUMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAS QUE EFECTUARAN CAMPAÑA DE REFORESTACION EN AREAS RURALES DE OJOJONA LAS CUALES HAN SIDO ABATIDAS POR LA PLAGA DEL GORGOJO DESCORTEZADOR.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813197500208	MARIA BEATRIZ GONZALEZ GONZALE	31/10/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
11648	PAGO DE ORDEN NO. 1070 COMPRA DE 16 LAMPARAS DE SODIO PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE SAN SEBASTIAN OJOJONA.- 12 04 002 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	31/10/2019	16,228.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,228.80	
11649	PAGO DE ORDEN NO. 1071 BONIFICACION A ESTUDIANTES QUE EFECTURARON SU PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/10/2019	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,606,495.45	30,577.90
REGULARIZACION GASTOS						
5024	PAGO DE CANCELACION DE TOKEN POR USO DE CUENTAS BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/10/2019	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5025	PAGO DE CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADO A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.-	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/10/2019	7,844.97	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,200.41	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,842.30	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,440.85	
	14 00 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		361.41	
5027	PAGO DE CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.-	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	29/10/2019	1,710.81	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,710.81	
Total: REGULARIZACION GASTOS					9,575.78	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
17	Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	28/10/2019	18,590.52	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		1,182.50	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		331.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		365.00	
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		599.95	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		319.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		702.00	
	05 00 000 002 000 26210 15-013-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		799.00	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		5,250.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		85.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		800.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		2,889.07	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		4,428.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		200.00	
	14 00 002 001 000 23400 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		140.00	
	14 00 003 001 000 23400 11-001-01		Gastos de Caja Chica correspondientes al mes de octubre del 2019		500.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					18,590.52	0.00



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:40 a.m.

Pagina: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
					Gran Total:	1,634,661.75 30,577.90

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-227-03	Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	24,800.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	181,671.81
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,428,189.94
Monto Total:		1,634,661.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	7,202.68
202	RETENCION DE ISR	23,375.22
Total de retenciones:		30,577.90

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/6TpNp3779+piQHLGtleGOISNsD7wGifqYW+Tjc7pdDUCpsDCE
 kk8p2Re3L3f8bs/GwnworZnLrVLP6PI1c/HdxXsW1TMjXq92yDSuMBMY





Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

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



01 de Noviembre 2019

Señorita
Lissie Carolina Gonzalez
Su Oficina

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

Me dirijo a usted para presentarle la información solicitada en cuanto a los egresos del fondo rotatorio de la Municipalidad del cual soy el encargado **Apertura de fondo rotatorio con núm. folio 146-147#23**. En esta oportunidad le adjunto el reporte del mes de Octubre con número de rendición **3377946**

Sin otro particular me suscribo de usted.



Saulo Moises Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojozona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Miguel Gabriel Martinez	L. 300.00	10/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
Jose Leonel Blandin	L. 300.00	14/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
Rosa Blandin Espinoza	L. 250.00	15/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
Santos Anibal Valladres	L. 300.00	15/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
Hernan Auricio Aguilar	L. 700.00	15/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
Denis Orlando Irias	L. 300.00	15/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
Miriam Marlem Silva	L. 900.00	15/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
Edwin Yovany Garcia	L. 900.00	15/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
Natividad de Jesus Cruz	L. 300.00	17/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
José Concepcion Martinez	L. 200.00	18/10/2019	Ayuda para transporte a Consulta medica a Tegucigala
	L. 4,450.00		

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gasolinera Texaco	L. 500.00	11/10/2019	Combustible para traslado de enfermos de aldea el aguacatal a posta policial de tizatillo
Sinclair	L. 500.00	12/10/2019	Combustible para inspeccion realizada por los regidores
Repuestos Viejos toros	L. 220.00	14/10/2019	Aceite para vehiculos de la municipalida
Sinclair	L. 900.00	14/10/2019	Combustible para realizar inspección en Surcos de Caña y los Encinos del Proyecto Mirador
gasolinera Texaco	L. 999.00	14/10/2019	combustible para entrega de materiales del proyecto mirador en distintas akdeas del municipio
Gasolinera Texaco	L. 500.00	15/10/2019	Combustible para mini cargadora para limpieza de parques

Ferreteria Esau	L. 230.00	16/10/2019	Combustible para Cuatrimoto Inspeccion de proyecto Mirador En santa cruz
Ferreteria Esau	L. 999.00	18/10/2019	combustible para entrega de materiales del proyecto mirador en distintas aldeas del municipio
Repuestos Viejos toros	L. 200.00	18/10/2019	Combustible para inspeccion de reforestacion al Encargado de la Unidad Ambiental
	L. 5,048.00		

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Utiles de Honduras	L. 750.07	10/10/2019	Compra de papeleria para Mural de Lucha contra el cancer
Mercadito Monjaras	L. 85.00	11/10/2019	Compra de papeleria para Mural de proyectos
Editorial Guaymuras	L. 170.00	11/10/2019	Compra de Ley del Municipalidades
Auto Partes Mendoza	L. 150.00	14/10/2019	Compra de Tapon de Radiador para Vehiculo de la Municipalidad
Pulperia Karla Sarahi	L. 195.00	14/10/2019	Compra de Lapicesy marcadores para oficina de la Unidad tecnica
Distribuidora de Agua	L. 175.00	14/10/2019	Compra de Botellones con Agua Para Empleados del edificio Municipal
Agrocomercial Ojojona	L. 140.00	14/10/2019	Compra de Sacos para Limpieza de Cementerio
Agrocomercial Ojojona	L. 180.00	15/10/2019	Compra de Lazos para Remolcar Vehiculo de la Municipalidad
Mercadito Monjaras	L. 156.00	15/10/2019	Compra de Botes con agua para sesion de Corporacion gestion para bono solidario a mujeres de las
Mercadito Monjaras	L. 109.00	15/10/2019	comunidades del Guayabal
	L. 730.00	15/10/2019	Compra de Papeleria
Comercial Angie	L. 500.00	16/10/2019	Compra de Obsequio pa Cooperante Doris Gutierrez en la clausura del curso de belleza en la aldea el circulo por la oficina de la Mujer
Pricesmart	L. 599.95	17/10/2019	Compra de Caja Para almacenar dinero para el Fondo Rotatorio de la Municipalidad
Repuestos del Japon	L. 632.50	18/10/2019	Compra de repuestos para Vehiculo Nissan Frontier de la municipalidad
	L. 4,572.52		

Viaticos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ricardo Ismael Montecinos	L. 319.00	11/10/2019	Viaticos
Gladys Elisa Martinez	L. 301.00	15/10/2019	Viaticos
Gladys Elisa Martinez	L. 332.00	15/10/2019	Viaticos
Gladys Elisa Martinez	L. 166.00	15/10/2019	Viaticos

Remberto Gonzalez	L. 452.00	17/10/2019	Viaticos
Remberto Gonzalez	L. 250.00	18/10/2019	Viaticos
	L. 1,820.00		

AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Cristina Sierra	L. 300.00	10/10/2019	ayuda a persona de la Tercera edad
	L. 300.00		

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Elena Hernandez	L. 400.00	10/10/2019	Ayuda a madre soltera de escasos recursos
Irma Leticia Alonzo	L. 400.00	10/10/2019	Ayuda a madre soltera de escasos recursos
Maria de los Santos	L. 500.00	10/10/2019	Ayuda a madre soltera de escasos recursos
Fabiola Montecinos	L. 300.00	14/10/2019	Ayuda a madre soltera de escasos recursos
	L. 1,600.00		

AYUDA PARA VIVIENDA			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Oscar Geovany Cruz	800	10/10/2019	Ayuda para Reparacion De Vivienda





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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 1/11/2019
Hora: 10:02 a.m.
Página: 2 de 3

Fondo en Avance: 3358702

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 20,000.00

14/10/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR CONCEPTO DE RECLAMO DE ARBOLES PARA RE FORESTACIÓN EN EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL L452.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	452.00	0.00	452.00
3/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIÓN DE CALLE, VIVIENDA DAÑADA EN CENICERAS Y DETERIORO DE POSTE DE LUZ EN COFRADIA POR PARTE DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD. L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
11/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE UNA LEY DE MUNICIPALIDADES SOLICITADA POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA L170.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	170.00	0.00	170.00
30/9/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MATERIALES DEL PROYECTO MIRADOR EN LAS COMUNIDADES DE SUTYATILLO, LOS PLANES LA COFRADIA, JICARO Y GUAYABAL L999.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	999.00	0.00	999.00
14/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EMPLEADOS Y BOTES CON AGUA PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL L331.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	331.00	0.00	331.00
11/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENFERMO DE ALDEA EL AGUACATAL A POSTA POLICIAL DE TIZATILLO L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIÓN Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE ESTUFAS YA TERMINADAS DEL PROYECTO MIRADOR L900.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
14/10/2019	COMPRA DE ACEITE, TAPON DE RADIADOR, LAZO MANILA, PARA REMOLQUE DE CARRO MAZDA BT50 COLOR BLANCO Y NISSAN COLOR BLANCO DE LA ALCALDIA L550.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	550.00	0.00	550.00
15/10/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR MOVILIZARSE PARA PRESENTAR INFORME SOBRE PERDIDA DE COSECHA Y SOLICITAR VÍVERES Y GRANOS BÁSICOS L166.00	Gladis Elisa Martinez	PAGADO	166.00	0.00	166.00
27/9/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR CONCEPTO DE GESTIÓN PARA BONO SOLIDARIO L332.00	Gladis Elisa Martinez	PAGADO	301.00	0.00	301.00
9/10/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR CONCEPTO DE GESTIÓN PARA BONO SOLIDARIO EN SU SEGUNDA VISITA L301.00	Gladis Elisa Martinez	PAGADO	332.00	0.00	332.00
14/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L900.00	Edwin Geovanny García Andino	PAGADO	900.00	0.00	900.00
18/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA POR ATENCIÓN MEDICA L200.00	JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTINEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00



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



Emisión: 1/11/2019
Hora: 10:02 a.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 3358702

**APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 20,000.00**

17/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A CONSULTA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L300.00	NATIVIDAD DE JESUS CRUZ MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA DECORACIÓN DEL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE LA OFICINA DE LA MUJER L730.00	ARTE ORIENTAL S DE R L	PAGADO	730.00	0.00	730.00
15/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L300.00	DENIS ORLANDO IRIAS GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
12/7/2019	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR TRASLADO A TALANGA PARA SOCIALIZACION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE FRANCISCO MORAZAN L250.00	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	PAGADO	250.00	0.00	250.00
14/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE LAPICES Y MARCADORES PARA OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA L195.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	195.00	0.00	195.00
16/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA SUPERVISAR EL PROYECTO MIRADOR 2X3 EN LAS COMUNIDADES DE SANTA CATARINA, SUYATILLO Y CRUCITAS L230.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	230.00	0.00	230.00
15/10/2019	COMPRA DE SACOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL L140.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	140.00	0.00	140.00
17/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA BOTAR BASURA L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
27/9/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MATERIALES DEL PROYECTO MIRADOR EN LAS ALDEAS DE SANTA CRUZ Y JICARO L999.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	999.00	0.00	999.00
17/7/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CAJA PARA ALMACENAR EFECTIVO, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA MUNICIPALIDAD 599.95	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	599.95	0.00	599.95
10/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ÚTILES PARA ELABORACIÓN DE MURAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L750.07	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	750.07	0.00	750.07
18/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIÓN POR LAS RE FORESTACIONES EN LAS ALDEAS AL ENCARGADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL L200.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	200.00	0.00	200.00
11/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ÚTILES PARA ELABORACIÓN DE MURAL DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD L85.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	85.00	0.00	85.00
16/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD NISSAN FRONTIER Y MAZDA BLANCO Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS COMPRAS L632.50	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	632.50	0.00	632.50



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 1/11/2019
Hora: 10:02 a.m.
Página: 3 de 3

Fondo en Avance: 3358702

APERTURA DE FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 POR VALOR DE L. 20,000.00

10/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L400.00	IRMA LETICIA ALONZO GONZALEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
10/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00	OSCAR GIOVANY CRUZ SIERRA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
10/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L300.00	MIGUEL GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/10/2019	CANCELACIÓN DE TRASLADO DE UNA PERSONA ENFERMA HACIA EL HOSPITAL ESCUELA EN MI VEHÍCULO 700.00	HERNAN AURICIO AGUILAR AVILA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
14/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L300.00	FAVIOLA CAROLINA MONTECINOS GARCIA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
8/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L900.00	MIRIAM MARLEN SILVA MARTINEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
14/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE ATENCIÓN MEDICA L300.00	JOSE LEONEL BLANDIN GONZALEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
10/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L300.00	MARIA CRISTINA SIERRA HERNANDEZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
11/10/2019	CANCELACION DE VIÁTICOS A JEFE DE CATASTRO POR RETIRO DE GPS EN OFICINAS DE LAZARUS Y LAZARUS L319.00	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	PAGADO	319.00	0.00	319.00
8/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L400.00	MARIA ELENA HERNANDEZ SIERRA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
15/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A REALIZAR DIÁLISIS A SU HIJO L250.00	ROSA BLANDIN ESPINOZA	PAGADO	250.00	0.00	250.00
12/10/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE OBSEQUIO PARA COOPERANTE EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE BELLEZA EN EL CIRCULO DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER L500.00	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
10/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L500.00	MARIA DE LOS SANTOS ESPINAL GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
15/10/2019	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L300.00	SANTOS ANIBAL VALLADARES PEREZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
26/7/2019	CANCELACIÓN DE COMPRA DE MERIENDA PARA TALLER DE BELLEZA ALDEA EL CIRCULO L109.00	OSMER JOEL ORDOÑEZ	PAGADO	109.00	0.00	109.00

Totales

18,590.52

0.00

18,590.52

0s+js/j9JmcVTYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBGSGzcW2fYLAOqbpdMQxigyw/ZlywR2oNUT9aMODbS+AvIcVxO
yuouUwvNbD71dUfAIqDJrzYkF1F6cUHOwBLn1HRE9koY7ZIXI5XO7kyZQ=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 1/11/2019

Hora: 10:05 a.m.

Pagina: 1 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3377946

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A CONSULTA MEDICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE TRASLADO DE UNA PERSONA ENFERMA HACIA EL HOSPITAL ESCUELA EN MI VEHICULO 700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A HOSPITAL DE TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A REALIZAR DIALISIS A SU HIJO L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA PARA ATENCIÓN MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	CANCELACION DE VIÁTICOS A JEFE DE CATASTRO POR RETIRO DE GPS EN OFICINAS DE LAZARUS Y LAZARUS L319.00	319.00			
		Total Factura:	319.00	0.00	319.00
SERIE: N/S	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	COMPRA DE ACEITE, TAPON DE RADIADOR, LAZO MANILA, PARA REMOLQUE DE CARRO MAZDA BT50 COLOR BLANCO Y NISSAN COLOR BLANCO DE LA ALCALDÍA L550.00	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIÓN DE CALLE, VIVIENDA DAÑADA EN CENICERAS Y DETERIORO DE POSTE DE LUZ EN COFRADIA POR PARTE DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD. L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE UNA LEY DE MUNICIPALIDADES SOLICITADA POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA L170.00	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MATERIALES DEL PROYECTO MIRADOR EN LAS COMUNIDADES DE SUTYATILLO, LOS PLANES LA COFRADIA, JICARO Y GUAYABAL L999.00	999.00			
		Total Factura:	999.00	0.00	999.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 1/11/2019

Hora: 10:05 a.m.

Pagina: 2 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3377946

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EMPLEADOS Y BOTES CON AGUA PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL L331.00	331.00			
		Total Factura:	331.00	0.00	331.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENFERMO DE ALDEA EL AGUACATAL A POSTA POLICIAL DE TIZATILLO L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIÓN Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE ESTUFAS YA TERMINADAS DEL PROYECTO MIRADOR L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR CONCEPTO DE RECLAMO DE ARBOLES PARA RE FORESTACIÓN EN EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL L452.00	452.00			
		Total Factura:	452.00	0.00	452.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE LAPICES Y MARCADORES PARA OFICINA DE LA UNIDAD TÉCNICA L195.00	195.00			
		Total Factura:	195.00	0.00	195.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
14 00 002 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE SACOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL L140.00	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CAJA PARA ALMACENAR EFECTIVO, PARA EL FONDO ROTATORIO DE LA MUNICIPALIDAD 599.95	599.95			
		Total Factura:	599.95	0.00	599.95
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE MERIENDA PARA TALLER DE BELLEZA DE ALDEA EL CIRCULO L109.00	109.00			
		Total Factura:	109.00	0.00	109.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ÚTILES PARA ELABORACIÓN DE MURAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER L750.07	750.07			
		Total Factura:	750.07	0.00	750.07
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ÚTILES PARA ELABORACIÓN DE MURAL DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD L85.00	85.00			
		Total Factura:	85.00	0.00	85.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 1/11/2019

Hora: 10:05 a.m.

Pagina: 3 de 4

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3377946

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA SUPERVISAR EL PROYECTO MIRADOR 2X3 EN LAS COMUNIDADES DE SANTA CATARINA, SUYATILLO Y CRUCITAS L230.00	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: S/N	NUMERO: 30				
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR CONCEPTO DE GESTIÓN PARA BONO SOLIDARIO L301.00	301.00			
		Total Factura:	301.00	0.00	301.00
SERIE: S/N	NUMERO: 31				
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR CONCEPTO DE GESTIÓN PARA BONO SOLIDARIO EN SU SEGUNDA VISITA L332.00	332.00			
		Total Factura:	332.00	0.00	332.00
SERIE: S/N	NUMERO: 32				
14 00 003 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA BOTAR BASURA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 33				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MATERIALES DEL PROYECTO MIRADOR EN LAS ALDEAS DE SANTA CRUZ Y JICARO L999.00	999.00			
		Total Factura:	999.00	0.00	999.00
SERIE: S/N	NUMERO: 34				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR TRASLADO A TALANGA PARA SOCIALIZACION DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS DE FRANCISCO MORAZAN L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 35				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIÓN POR LAS RE FORESTACIONES EN LAS ALDEAS AL ENCARGADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 36				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA POR ATENCIÓN MEDICA L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 37				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD NISSAN FRONTIER Y MAZDA BLANCO Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS COMPRAS L632.50	632.50			
		Total Factura:	632.50	0.00	632.50
SERIE: S/N	NUMERO: 38				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE ATENCIÓN MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 39				
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR MOVILIZARSE PARA PRESENTAR INFORME SOBRE PERDIDA DE COSECHA Y SOLICITAR VÍVERES Y GRANOS BÁSICOS L166.00	166.00			
		Total Factura:	166.00	0.00	166.00
SERIE: S/N	NUMERO: 40				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE OBSEQUIO PARA COOPERANTE EN LA CLAUSURA DEL CURSO DE BELLEZA EN EL CIRCULO DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 41				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA DECORACIÓN DEL ENCUENTRO DE COORDINADORAS DE LA OFICINA DE LA MUJER L730.00	730.00			
		Total Factura:	730.00	0.00	730.00



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 1/11/2019

Hora: 10:05 a.m.

Pagina: 4 de 4

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3377946

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 42				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
				Total:	18,590.52

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,074.52
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,516.00
Total Fuentes Especificas:		18,590.52

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBGSGzcW2fYLAAbb7i86fSZegAzxa2aQvpnjZ1Azog veS0=