



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:
LISSIE GONZALEZ ZELAYA
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

05/12/2019

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

En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 28/11/2019, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de noviembre de 2019.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL
SAN JUAN DE OJOJONA
HONDURAS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 1 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11251	PAGO DE ORDEN NO. 661 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/11/2019	-4,080.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,080.00	
11251	PAGO DE ORDEN NO. 661 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,080.00	
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,080.00	
11650	PAGO DE ORDEN NO. 1072 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CEMENTERIO DE GENERAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	01/11/2019	6,480.00	0.00
	14 00 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,480.00	
11651	PAGO DE ORDEN NO. 1073 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019.	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	01/11/2019	4,080.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,080.00	
11652	PAGO DE ORDEN NO. 1074 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	01/11/2019	3,840.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,840.00	
11653	PAGO DE ORDEN NO. 1075 CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A CUATRIMOTO HONDA Y VEHICULO MITSUBISHI AMBOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDA.- DONDE SE LES EFECTUO CAMBIO DE ACEITE Y HOJAS DE RESORTES, FRENOS ENTRE OTRAS REPARACIONES.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	01/11/2019	2,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
11654	PAGO DE ORDEN NO. 1076 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE REALIZO TRASLADO DE ENSERES SOLIDARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	01/11/2019	1,725.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 2 de 31

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11655	PAGO DE ORDEN NO. 1077 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO (18 VIAJES) DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA AL CREMATORIO MUNICIPAL.- DICHS TRASLADOS SE REALIZARON DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	01/11/2019	17,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,100.00	
11656	PAGO DE ORDEN NO. 1078 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJOS PARA INSTALACION DE TUBERIA RED DE DISTRIBUCION BARRIO YUCANTECA PROYECTO DE AGUA 40,000 GALONES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	01/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11657	PAGO DE ORDEN NO. 1079 CANCELACIÓN POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN VIVERO MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL CORRIENTE.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813199600277	JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	01/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11658	PAGO DE ORDEN NO. 1080 COMPRA DE PINTURA, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA PINTADO DE LA MUNICIPALIDAD.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	07/11/2019	31,703.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,703.00	
11659	PAGO DE ORDEN NO. 1081 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LA CIENEGA, SARACARAN, OJOJONA.- 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	07/11/2019	49,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,000.00	
11660	PAGO DE ORDEN NO. 1082 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2019	4,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,920.00	
11661	PAGO DE ORDEN NO. 1083 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/11/2019	6,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,120.00	
11662	PAGO DE ORDEN NO. 1084 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 50 MERIENDAS QUE SE BRINDARON EN DESPEDIDA A PRACTICANTES QUE LABORARON EN LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL CORRIENTE.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0813198000196	Elsa Socorro Garay Gonzalez	08/11/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 3 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11663	PAGO DE ORDEN NO. 1085 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 20 ALUMERZOS QUE SE BRINDARON EN EN CAPACITACION A LA RED DE MUEJRES EN TALLER DE SORORIDAD.- LLEVÁNDOSE A CABO EL 31 DE OCTUBRE DEL CORRIENTE.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198000196	Elsa Socorro Garay Gonzalez	08/11/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
11664	PAGO DE ORDEN NO.1086 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A LA POLICIA MILITAR DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	08/11/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11665	PAGO DE ORDEN NO.1087 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTACION A LA POLICIA MILITAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	08/11/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11666	PAGO DE ORDEN NO.1088 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION REALIZADA EN ACTIVIDAD SOBRE VIVIENDAS DE ORGANIZACION CEPUDO EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813196600073	AMALIA ISBELA RODAS GARCIA	08/11/2019	1,605.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,605.00	
11668	PAGO DE ORDEN NO.1089 CANCELACION POR RENTA DE UNA HABITACION MAS ALIMENTACION BRIDADA A MIEMBROS DE LA ORGANIZACION CEPUDO LOS CUALES BRINDARON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	0822198500278	ROSANGEL ISBELA SANDREZ RODRIG	08/11/2019	2,545.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,545.00	
11669	PAGO DE ORDEN NO. 1090 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813197200012	JOSE DE LA PAZ ALONZO CRUZ	08/11/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
11670	PAGO DE ORDEN NO. 1091 CANCELACION POR SERVICIO PERIODISTICO DONDE SE FIJO COBERTURA PERIODISTICA EN REUNION DEL ALCALDE CON FUNDACION FREIDRICH NEUMAN EN ASISTENCIA DE VIAJE AL PAIS DE ALEMANIA EN GESTION Y EXPOSICION DE ALGUNAS GESTIONES QUE SE REALIZARAN EN DICHO PAIS.- RETENCION ISR.- 03 00 000 001 000 25800 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	08/11/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					1,000.00
11671	PAGO DE ORDEN NO. 1092 COMPRA DE TROFEOS QUE SE DONDARON A CAMPEONATO FUTBOLISTICO DE ALDEA DE OCOTE FINO.- SEGUN SOLICITUD PRESENTADA A LA CORPORACION MUNICIPAL.- 12 02 000 002 000 54200 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08/11/2019	5,692.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 4 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11673	PAGO DE ORDEN NO. 1093 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE HAN LABORADO EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA EN PROYECTO 2X3 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA DE EL AGUACATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198500039	NORA PATRICIA LOPEZ FLORES	08/11/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11674	PAGO DE ORDEN NO. 1094 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ESCAVACION DE ZANJOS PARA TUBERIA DE RED DE DISTRIBUCION PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	08/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11675	PAGO DE ORDEN NO. 1095 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE (3) VIAJES BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE FERTILIZANTES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL MUNICIPIO DE OJOJONA EN DISTINTAS OCACIONES.- 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	11/11/2019	12,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,075.00	
11676	PAGO DE ORDEN NO. 1096 CANCELACION POR SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN EVENTO DE CIRCUITO CULTURAL AUSPICIADO POR EL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1501198600736	GUSTAVO ANTONIO AGUILAR RIVERA	11/11/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
11677	PAGO DE ORDEN NO. 1097 COMPRA DE 10 CAJAS FUNEBRES PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CUANDO SUFRAN FALLECIMIENTO DE PARTE DE UN FAMILIAR.- 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	11/11/2019	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
11678	PAGO DE ORDEN NO. 1098 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 224 METROS DE MATERIAL SELECTO Y ALQUILER DE 3 HORAS DE RETROSCAVADORA PARA NIVELEACION EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE EL AGUACATAL OJOJONA.- 14 00 033 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/11/2019	52,819.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,819.50	
11679	PAGO DE ORDEN NO. 1099 COMPRA DE 10 ROLLOS DE MANGUERA PARA SER DONADOS A PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO A SU PARCELA DE TIERRA.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	08019007069515	EXPORTADORA E IMPORTADORA CENT	11/11/2019	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,437.32	
	Detalle de documento de Pago				7,162.68	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Página: 5 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11680	PAGO DE ORDEN NO. 1100 CANCELACION POR SUMINISTRO EN 200 ORDENES DE PUPUSAS CON RESPECTIVA BEBIDA.- LAS CUALES FUERON PROPORCIONADAS EN CIRCUITO CULTURAL AUSPICIADO POR EL INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2019.- ALIMENTACION QUE SE BRINDO A LOS ALUMNOS E INVITADOS ESPECIALES.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800236	ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	11/11/2019	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
11681	PAGO DE ORDEN NO. 1101 AYUDA SOCIAL MENSUAL A SU PADRE PARA TRATAMIENTO MEDICO, EN VISTA DE QUE SUFRE UNA GRAVE PATOLOGIA QUE LO IMPOSIBILITA MOVILIZARCE, POR LO QUE SE EFECTUA DICHA ENTREGA A SU HIJO.- SIENDO EL PADRE DON JUAN DE LOS SANTOS GARCIA .- ESTA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813196600111	Florentino Ilovares Gracia	11/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11681	PAGO DE ORDEN NO. 1101 AYUDA SOCIAL MENSUAL A SU PADRE PARA TRATAMIENTO MEDICO, EN VISTA DE QUE SUFRE UNA GRAVE PATOLOGIA QUE LO IMPOSIBILITA MOVILIZARCE, POR LO QUE SE EFECTUA DICHA ENTREGA A SU HIJO.- SIENDO EL PADRE DON JUAN DE LOS SANTOS GARCIA .- ESTA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE A OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813196600111	Florentino Ilovares Gracia	19/11/2019	-1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11682	PAGO DE ORDEN NO. 1102 COMPRA DE 1000 PIEDRAS TALLADAS PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ACERAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/11/2019	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
11684	PAGO DE ORDEN NO. 1104 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN CONTRATO DE OBRA EN PROYECTO DE EMPEDRADO DE CALLE DE EL CALVARIO, CALLE EL GUANCASCO, CASCO URBANO DE OJOJONA.- 14 00 036 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	16/11/2019	139,768.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				139,768.57	
11685	PAGO DE ORDEN NO. 1106 CANCELACION POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION EN PUENTE CAMINO HACIA LOS ENCINOS, EL AGUACATAL. 14 00 033 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	12/11/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11686	PAGO DE ORDEN NO. 1107 CANCELACION POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION EN PUENTE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA.- 14 00 030 000 001 47210 11-001-01 14 00 030 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	11/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11686	PAGO DE ORDEN NO. 1107 CANCELACION POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION Y REPARACION EN PUENTE ALDEA DE SURCOS DE CAÑA, OJOJONA.- 14 00 030 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	12/11/2019	25,000.00 25,000.00	0.00
11687	PAGO DE ORDEN NO. 1108 CANCELACION POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE CINECERA, OJOJONA, FM- 14 00 032 000 001 47210 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	12/11/2019	25,000.00 25,000.00	0.00
11688	PAGO DE ORDEN NO. 1108 CANCELACION DEL 50% POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE EN COMUNIDAD DEL CIRCULO (PROYECTO 3 COMUNIDADES).- PROYECTO DE AGUA.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	12/11/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
11689	PAGO DE ORDEN NO. 1110 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 196 TIEMPOS DE COMIDA, ENTRE ELLOS DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, EN PROYECTO MIRADOR 2X3.- DICHA ALIMENTACION SE HA PROPORCIONADO A PERSONAL QUE ESTA ELABORANDO ESTUFAS 2X3.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	12/11/2019	11,270.00 11,270.00	0.00
11690	PAGO DE ORDEN NO. 1111 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 100 SANDWICH PARA PRESENTACION DE LIBRO DEL AUTOR JOSE RAMON NIETO SILVA.- DICHA PRESENTACION SE EFECTUO EN CASA DE LA CULTURA.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	12/11/2019	2,875.00 2,875.00	0.00
11691	PAGO DE ORDEN NO. 1112 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 21 ALMUERZOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CENTRALES DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	12/11/2019	2,035.50 2,035.50	0.00
11692	PAGO DE ORDEN NO. 1113 COMPRA DE 80 PERNOS OJO CURVO PARA PROYECTO ELECTRIFICACION DE ALDEA DE CENICERAS, OJOJONA.- 12 04 002 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	12/11/2019	0.00 -6,223.80 6,223.80	0.00
11692	PAGO DE ORDEN NO. 1113 COMPRA DE 80 PERNOS OJO CURVO PARA PROYECTO ELECTRIFICACION DE ALDEA DE CENICERAS, OJOJONA.- 12 04 002 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	12/11/2019	6,223.80 6,223.80	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 7 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11693	PAGO DE ORDEN NO. 1114 AYUDAS SOCIALES POR LA EDUCACION BRIDADAS A ALUMNOS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS.- RESALTANDO QUE DICHA AYUDA SE ENTREGA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, Y EN OTRO A LOS RESPECTIVOS ALUMNOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	12/11/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
11694	PAGO DE ORDEN NO. 1115 AYUDAS SOCIALES POR LA EDUCACION BRIDADAS A ALUMNOS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS.- RESALTANDO QUE DICHA AYUDA SE ENTREGA A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS, Y EN OTRO A LOS RESPECTIVOS ALUMNOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	12/11/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
11695	PAGO DE ORDEN NO. 1116 AYUDAS SOCIALES POR LA SALUD BRIDADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	12/11/2019	44,449.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,449.00	
11696	PAGO DE ORDEN NO. 1117 AYUDAS SOCIALES POR LA SALUD BRIDADAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	12/11/2019	41,449.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,449.00	
11697	PAGO DE ORDEN NO. 1118 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	12/11/2019	16,735.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,735.73	
11698	PAGO DE ORDEN NO. 1119 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	12/11/2019	16,810.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,810.88	
11699	PAGO DE ORDEN NO. 1119 CANCELACION DE PLANILLA DE SEGURO SOCIAL (PARTE PATRONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	12/11/2019	17,719.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,719.88	
11700	PAGO DE ORDEN NO. 1121 COMPRA DE 10 POSTES DE 30" Y 5 POSTES DE 35" PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA DE LAS CIENEGAS.- 12 04 003 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	12/11/2019	53,713.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,713.62	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 8 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11701	PAGO DE ORDEN NO. 1122 COMPRA DE REPUESTOS Y MANTINIMIENTO DE MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED, PARA LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS VERDES Y CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	05019000046793	CEMCOLO COMERCIAL SA DE CV	12/11/2019	2,669.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,669.65	
11702	PAGO DE ORDEN NO. 1123 COMPRA DE MATERIALES DE BISUTERIA EN CURSO IMPARTIDO A MUJERES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0890199300085	JUAN AGUSTIN ZELAYA RODRIGUEZ	12/11/2019	4,819.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,819.50	
11703	PAGO DE ORDEN NO. 1124 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 14 00 006 001 000 23400 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	12/11/2019	36,304.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,304.17	
11704	PAGO DE ORDEN NO. 1125 CANCELACION DE COMPLEMENTO DE SEGURO SOCIAL, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/11/2019	551.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				-551.17	
	Detalle de documento de Pago				551.17	
11704	PAGO DE ORDEN NO. 1125 CANCELACION DE COMPLEMENTO DE SEGURO SOCIAL, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	15/11/2019	-551.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				-551.17	
	Detalle de documento de Pago				551.17	
11705	PAGO DE ORDEN NO. 1126 CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO NO. AU01-1001057602 DE VEHICULO MARCA NISSAN, FRONTIER EL CUAL SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE PRESTAMO A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS OABI.- 03 00 000 001 000 25400 15-013-01	08019000232182	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A	13/11/2019	4,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,950.00	
11706	PAGO DE ORDEN NO. 1128 COMPRA DE SELLO FECHADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.- 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	14/11/2019	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
11707	PAGO DE ORDEN NO. 1127 COMPRA DE TONER Y TINTA NEGRO, CIAN , MAGENTA Y AMARILLO PARA IMPRESORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.- 03 00 000 001 000 35500 15-013-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	14/11/2019	10,235.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,235.00	
11708	PAGO DE ORDEN NO. 1128 COMPRA DE 12 ESCOBAS Y 12 LIMAS PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	14/11/2019	1,311.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,311.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 9 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11709	PAGO DE ORDEN NO. 1129 COMPRA DE 2 TINTAS DE FOAM BAROID PARA SER DONADOS A LA JUNTA DE AGUA DE AGUA DE EL AGUACATAL EN PERFORACIÓN DE POZO EN DICHA ALDEA.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019003253019	AQUATEC DE HONDURAS S A DE C.	14/11/2019	17,645.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,645.19	
11710	PAGO DE ORDEN NO. 1130 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, YA QUE NECESITA AYUDA PARA UN TRATAMIENTO QUIRURGICO EN SU RODILLA.- POR LO QUE EN LA SOLICITUD SE EXPLICA MAS A DETALLE.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813197600005	NELSON ENRIQUE RODAS HERNANDEZ	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11711	PAGO DE ORDEN NO.1132 COMPRA DE 3 TROFEOS PARA SER DONADOS AL PATRONATO DE EL LLANO DE JUAN GARCIA, GUERISNE DONDE TENDRAN EVENTO DE CARRERA DE CINTAS.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019007065091	PREMIA SA	14/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11712	PAGO DE ORDEN NO. 1133 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2019	10,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,680.00	
11713	PAGO DE ORDEN NO. 1134 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813197200012	JOSE DE LA PAZ ALONZO CRUZ	15/11/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
11714	PAGO DE ORDEN NO. 1135 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON ESCAVACION DE ZANJERIA PARA INSTALACION DE TUBERIA EN PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	15/11/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
11715	PAGO DE ORDEN NO. 1135 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/11/2019	2,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,160.00	
11716	PAGO DE ORDEN NO. 1136 COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO Y 4 METROS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PASARELAS EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/11/2019	6,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11717	PAGO DE ORDEN NO. 1137 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE COCINA DE ESCUELA JOSE MARIA GONZALEZ DE LA ALDEA DE ARAGUA.- OJOJONA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/11/2019	8,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,960.00	
11718	PAGO DE ORDEN NO. 1138 COMPRA DE 30 LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS A LA ESCUELA DE LA ALDEA DE CINICERAS, OJOJONA.- YA QUE NECESITABAN REPARAR EL TECHO DE LA COCINA DE DICHA ESCUELA.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/11/2019	10,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,440.00	
11719	PAGO DE ORDEN NO. 1139 COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- YA QUE LOS NECESITARA PARA EFECTUAR LE HECHA UN SANITARIO.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	15/11/2019	2,686.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,686.00	
11720	PAGO DE ORDEN NO. 1141 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION DE ISR.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	18/11/2019	20,000.00	512.56
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		512.56			
11721	PAGO DE ORDEN NO. 1142 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (VICEALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION DE IHSS.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	18/11/2019	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			
11722	PAGO DE ORDEN NO. 1143 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (REGIDOR III). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	18/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11723	PAGO DE ORDEN NO. 1144 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (REGIDOR IV). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	18/11/2019	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11724	PAGO DE ORDEN NO. 1145 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (AUDITOR INTERNO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	18/11/2019	9,500.00	313.16
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11725	PAGO DE ORDEN NO. 1146 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	18/11/2019	9,500.00	313.16
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11726	PAGO DE ORDEN NO. 1147 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	18/11/2019	7,600.00	313.16
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11727	PAGO DE ORDEN NO. 1148 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (TESORERA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	18/11/2019	8,500.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11728	PAGO DE ORDEN NO. 1149 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (CONSERJE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	18/11/2019	4,000.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11729	PAGO DE ORDEN NO. 1150 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (MOTORISTA I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	18/11/2019	5,700.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11730	PAGO DE ORDEN NO. 1151 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (MOTORISTA II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.-	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	18/11/2019	5,200.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 12 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11731	PAGO DE ORDEN NO. 1152 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE DE ADMIN. TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	18/11/2019	7,543.44	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,543.44	
11732	PAGO DE ORDEN NO. 1153 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	18/11/2019	7,543.44	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,543.44	
11733	PAGO DE ORDEN NO. 1154 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	18/11/2019	7,543.44	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,543.44	
11734	PAGO DE ORDEN NO. 1155 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (CONTADORA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	18/11/2019	8,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,000.00	
11735	PAGO DE ORDEN NO. 1156 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	18/11/2019	10,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		10,000.00	
11736	PAGO DE ORDEN NO. 1157 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (ENCARGADO DE CASETA FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	18/11/2019	5,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		5,000.00	
11737	PAGO DE ORDEN NO. 1158 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	18/11/2019	6,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 13 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11738	PAGO DE ORDEN NO. 1159 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE DE UNIDAD TECNICA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	18/11/2019	9,500.00	0.00
					9,500.00	
11739	PAGO DE ORDEN NO. 1160 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 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	18/11/2019	5,700.00	313.16
					5,700.00	
			313.16			
11740	PAGO DE ORDEN NO. 1161 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	18/11/2019	5,200.00	313.16
					5,200.00	
			313.16			
11741	PAGO DE ORDEN NO. 1162 CANCELACION DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (OFICINA DE LA MUJER).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 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	18/11/2019	7,500.00	313.16
					7,500.00	
			313.16			
11742	PAGO DE ORDEN NO. 1163 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	18/11/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11743	PAGO DE ORDEN NO. 1163 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	18/11/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	
11744	PAGO DE ORDEN NO. 1163 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL III.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	18/11/2019	0.00	0.00
					-5,300.00	
					5,300.00	
11744	PAGO DE ORDEN NO. 1163 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL III.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	18/11/2019	5,300.00	0.00
					5,300.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11745	PAGO DE ORDEN NO. 1166 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	18/11/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11746	PAGO DE ORDEN NO. 1167 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL V.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	18/11/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11747	PAGO DE ORDEN NO. 1168 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VI.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	18/11/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11748	PAGO DE ORDEN NO. 1169 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VII.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	18/11/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11749	PAGO DE ORDEN NO. 1170 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL VIII.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	18/11/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11750	PAGO DE ORDEN NO. 1171 CANCELACION DE MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL X.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	18/11/2019	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
11751	PAGO DE ORDEN NO. 1172 CANCELACION DE I ESTIMACION EN PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION ALDEA LA CIENEGA, SARACARÁN.- SEGUN INFORME TECNICO PRESENTADO POR EJECUTOR DE OBRA.- 12 04 001 000 001 47210 11-001-01	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	18/11/2019	129,292.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				129,292.70	
11752	PAGO DE ORDEN NO. 1173 CANCELACION DE MES DE SALARIO PARA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION DE IHSS.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/11/2019	4,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11753	PAGO DE ORDEN NO. 1174 CANCELACION DE MES DE SALARIO PARA ENCARGADO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	18/11/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 15 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11754	PAGO DE ORDEN NO. 1175 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LAGUNAS DE OXIDACION EN PROYECTO DE AGUAS NEGRAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	18/11/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
11755	PAGO DE ORDEN NO. 1176 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 002 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	18/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
11756	PAGO DE ORDEN NO. 1177 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE LA MUJER COMO APOYO EN EQUIDAD DE GENERO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	18/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11757	PAGO DE ORDEN NO. 1178 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DE LA CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	18/11/2019	4,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11758	PAGO DE ORDEN NO. 1179 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN MANEJO DE BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	18/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11759	PAGO DE ORDEN NO. 1180 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A EN EL AREA DE EDUCACION Y OTRAS ASIGNADAS ESPECIFICAMENTE POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	18/11/2019	5,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11760	PAGO DE ORDEN NO. 1181 AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU DIFUNTA MADRE MARIA EXEQUIELA MARTINEZ HERNANDEZ.- 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	0813196000070	EUSEBIO MARTINEZ	18/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
11761	PAGO DE ORDEN NO. 1183 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES Y OTRAS FUNCIONES ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL DURANTE EL MES NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	18/11/2019	6,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11762	PAGO DE ORDEN NO. 1184 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	18/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11763	PAGO DE ORDEN NO. 1185 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	18/11/2019	11,200.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
11764	PAGO DE ORDEN NO. 1186 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	18/11/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
11765	PAGO DE ORDEN NO. 1187 APOORTE PARA GASTOS DE ADMINISTRACION CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	18/11/2019	15,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,700.00	
11766	PAGO DE ORDEN NO. 1188 CANCELACION DE SALARIO PARA PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	18/11/2019	8,610.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
11767	PAGO DE ORDEN NO. 1189 APOORTE PARA CANCELACION DE NIÑERA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	18/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11768	PAGO DE ORDEN NO. 1190 APOORTE PARA CANCELACION ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	18/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11769	PAGO DE ORDEN NO. 1191 APOORTE PARA CANCELACION DE MAESTRA DE COMPUTACION DE CENTRO BASICO EL AGUACATAL DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813200000210	GISSEL ANDRELI LOPEZ FLORES	18/11/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11770	PAGO DE ORDEN NO. 1192 APOORTE PARA CANCELACION DE ENFERMERA AUXILIAR DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196800141	ZOILA ROSA ESPINAL ZELAYA	18/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 17 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11771	PAGO DE ORDEN NO. 1193 CANCELACION DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y OTRAS ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	18/11/2019	5,000.00	0.00
					-5,000.00	
					5,000.00	
11771	PAGO DE ORDEN NO. 1193 CANCELACION DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y OTRAS ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	19/11/2019	-5,000.00	0.00
					-5,000.00	
					5,000.00	
11771	PAGO DE ORDEN NO. 1193 CANCELACION DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Y OTRAS ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	19/11/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
11772	PAGO DE ORDEN NO. 1194 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA, Y OTRAS ASIGNADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL COMO SER EN ELABORACION DE ALGUNA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	18/11/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	
11773	PAGO DE ORDEN NO. 1195 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199600154	YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN	18/11/2019	1,200.00	0.00
					-1,200.00	
					1,200.00	
11773	PAGO DE ORDEN NO. 1195 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199600154	YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN	19/11/2019	-1,200.00	0.00
					-1,200.00	
					1,200.00	
11774	PAGO DE ORDEN NO. 1196 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN SALUD A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA TRATAMIENTO MEDICO ONCOLOGICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800098	LESLY YADIRA GONZALEZ ILOVARES	1/11/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Página: 18 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11775	PAGO DE ORDEN NO. 1197 CANCELACION DE MES DE SALARIO EN ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. RETENCION IHSS.- 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300309	GLENDIA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	18/11/2019	4,800.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,800.00	
11776	PAGO DE ORDEN NO. 1198 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199600154	YERI SAYDI ESPINOZA BLANDIN	18/11/2019	1,200.00	0.00
					1,200.00	
11777	PAGO DE ORDEN NO. 1199 CANCELACION DE ACTIVIDADES EN REGISTRO DE INFORMACION EN EL PÓRTAL DE TRANSPARENCIA DE INFORMACION DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ACTIVIDADES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	18/11/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
11778	PAGO DE ORDEN NO. 1200 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199719744	JESSICA JAQUELINE MALDONADO GO	18/11/2019	1,200.00	0.00
					1,200.00	
11779	PAGO DE ORDEN NO. 1201 AYUDA SOCIAL MENSUAL EN EL AREA DE SALUD PARA TRATAMIENTO MEDICO.- DICHA AYUDA MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198800073	JUAN DE LOS SANTOS GARCIA	18/11/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
11780	PAGO DE ORDEN NO. 1202 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CONTINUACION DE 3RA ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	18/11/2019	8,000.00	0.00
					-8,000.00	
					8,000.00	
11780	PAGO DE ORDEN NO. 1202 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CONTINUACION DE 3RA ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	19/11/2019	-8,000.00	0.00
					-8,000.00	
					8,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 19 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11780	PAGO DE ORDEN NO. 1202 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CONTINUACION DE 3RA ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	19/11/2019	8,000.00	0.00
11781	PAGO DE ORDEN NO. 1203 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE CONTINUACION DE 3RA ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	18/11/2019	8,000.00	0.00
11782	PAGO DE ORDEN NO. 1204 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DE CONTINUACION DE 3RA ETAPA DE INDICADORES SOCIOECONOMICOS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	18/11/2019	15,000.00	0.00
11783	PAGO DE ORDEN NO. 1205 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR I POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	19/11/2019	4,000.00	500.00
11784	PAGO DE ORDEN NO. 1206 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR II POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813196500054	Juan Pablo Martinez	19/11/2019	4,000.00	500.00
11785	PAGO DE ORDEN NO. 1207 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR III POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	19/11/2019	4,000.00	500.00
11786	PAGO DE ORDEN NO. 1208 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR IV POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	19/11/2019	4,000.00	500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019
 Hora : 08:19 a.m.
 Pagina: 20 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11787	PAGO DE ORDEN NO. 1209 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VI POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.- TIENE PAGOS A CUENTA HASTA 2020.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	19/11/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11788	PAGO DE ORDEN NO. 1210 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VII POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	19/11/2019	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
11789	PAGO DE ORDEN NO. 1211 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VIII POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	19/11/2019	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
11790	PAGO DE ORDEN NO. 1212 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR I POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CORPORACION MUNICIPAL EL 01 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	19/11/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11791	PAGO DE ORDEN NO. 1213 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR II POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CORPORACION MUNICIPAL EL 01 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	19/11/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11792	PAGO DE ORDEN NO. 1214 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR V POR ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION ISR.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	19/11/2019	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
11793	PAGO DE ORDEN NO. 1215 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VI POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CORPORACION MUNICIPAL EL 01 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	19/11/2019	8,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		313.16			
11794	PAGO DE ORDEN NO. 1216 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VII POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CORPORACION MUNICIPAL EL 01 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	19/11/2019	8,000.00	1,000.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,000.00			





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 21 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11795	PAGO DE ORDEN NO. 1217 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VIII POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DE CORPORACION MUNICIPAL EL 01 Y 15 DE NOVIEMBRE DE 2019.- RETENCION IHSS.- ISR.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	19/11/2019	8,000.00	1,313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01					
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		1,000.00			
11796	PAGO DE ORDEN NO. 1218 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA LA COMPRA DE LENTES PARA SUS DOS MENORES HIJOS EDWIN DAVID MARTINEZ RAMOS Y TOSMERIN DANIEL GONZALEZ MARTINEZ LOS CUALES PRESENTAN UN PROBLEMA VISUAL.- POR LO QUE EL ALCALDE MUNICIPAL APRUEBA DICHA AYUDA SOCIAL.-	0813199000272	KEILA YOJANA GONZALEZ MARTINEZ	19/11/2019	2,587.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				2,587.00	
11797	PAGO DE ORDEN NO. 1219 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE BONOS Y GESTION DEL MISMO EN LA SECRETARIA SAG PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.-RETENCION ISR.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	19/11/2019	13,500.00	1,500.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
11799	PAGO DE ORDEN NO. 1220 APOORTE PARA CANCELACION SALARIAL A MAESTRO DE INGLES DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2019.-	0813198800255	JOSE MANUEL GALEAS GONZALEZ	19/11/2019	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11800	PAGO DE ORDEN NO. 1221 VIATICOS AL EXTERIOR AL ALCALDE MUNICIPAL EN VIAJE A LOS PAISES DE ALEMANIA Y ESPAÑA EN GESTION DE RESERVORIOS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES Y CAPACITACION DE JOVENES EMPRENDEDORES DICHO VIAJE SE REALIZA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2019.-	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	19/11/2019	72,500.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 15-013-01					
	Detalle de documento de Pago				72,500.00	
11801	PAGO DE ORDEN NO. 1222 CANCELACION POR ELABORACION DE AGUJEROS EN INCADO DE POSTES DE 35 PIES EN CALLE DE EL CALVARIO DE OJOJONA.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	19/11/2019	4,140.00	0.00
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
11802	PAGO DE ORDEN NO. 1223 APOORTE A BECADO ESTUDIANTE DE LA UNA DE CATACATAMAS,. DICHO APOYO A BECADO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	19/11/2019	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 22 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11803	PAGO DE ORDEN NO. 1224 CANCELACION POR SUMNISTRO DE 332 TIEMPO DE COMIDA BRINDADOS A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- ALIMENTACION BRINDADA DEL 28 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	19/11/2019	16,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,600.00	
11804	PAGO DE ORDEN NO. 1225 AYUDA SOCIAL MENSUAL PARA TRATAMIENTO MEDICO. DICHA AYUDA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813198800073	JUAN DE LOS SANTOS GARCIA	19/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11805	PAGO DE ORDEN NO. 1226 CANCELACION POR MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801197210304	MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUIL	19/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11806	PAGO DE ORDEN NO. 1227 CANCELACION POR MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	19/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11807	PAGO DE ORDEN NO. 1228 AYUDA SOCIAL EN EDUCACION PARA LOS ALUMNOS DE 3RO DE BACHILLERATO PARA GASTOS DE GRADUACION.- CONFORME A SOCILITUD.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813200100218	HEIDI CAROLINA CHINCHILLA VASQ	19/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11808	PAGO DE ORDEN NO. 1229 APOYO ECONOMICO AL PATRONATO DE EL AGUACATAL EN ELABORACION DE KIOSKO Y LETRAS YO AMO EL AGUACATAL EN PLAZA CENTRAL DE DICHA ALDEA.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813198000352	Hermes Johel Aguilar Rivera	19/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11809	PAGO DE ORDEN NO. 1220 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	19/11/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11810	PAGO DE ORDEN NO. 1221 APOORTE PARA VIATICOS A PERSONAL DEL SANAA EN PERFORACION DE POZO EN ALDEA DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.- SE BRINDA COMO UN APOORTE A LA JUNTA DE AGUA DE EL AGUACATAL DE OJOJONA.. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0307197400043	WILLHEM MARTINEZ BULNES	19/11/2019	28,656.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,656.00	
11811	PAGO DE ORDEN NO. 1230 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 ALMUERZOS EN CAPACITACION DE PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIAO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198000196	Elsa Socorro Garay Gonzalez	19/11/2019	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Página: 23 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11812	PAGO DE ORDEN NO. 1231 COMPRA DE TONER NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO PARA FOTOCOPIADORA CANON GPR-53 ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 35500 15-013-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	19/11/2019	12,025.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,025.55	
11813	PAGO DE ORDEN NO. 1233 COMPRA DE 4 LIBROS DE ACTAS MARCA RECORD FOLIADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	19/11/2019	4,002.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,002.00	
11814	PAGO DE ORDEN NO. 1235 AYUDA ECONOMICA EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER CUBRIR TRATAMIENTO MEDICO.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813198300262	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CRU	19/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11815	PAGO DE ORDEN NO. 1236 AYUDA ECONOMICA SOCIAL EN EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION. - EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.- 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0801199615826	MORIEL HUMBERTO SILVA ALONZO	19/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11816	PAGO DE ORDEN NO. 1237 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% EN CONTRATO DE LIMPIEZA, Y PINTADO DE PUENTES Y ARBOLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEGUN CONTRATO FIRMADO. - RETENCION ISR.- 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	19/11/2019	1,597.50	199.69
	Detalle de documento de Pago				1,597.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					199.69
	202 RETENCION DE ISR					
11817	PAGO DE ORDEN NO. 1238 CANCELACION DEL 70% SEGUN AVANCE DE OBRA EN PINTADO DE PUENTES Y LIMPIEZA Y ARBOLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEFUN INFORME DE AVANCE. 14 00 003 001 000 23400 11-001-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	19/11/2019	4,473.00	559.12
	Detalle de documento de Pago				4,473.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					559.12
	202 RETENCION DE ISR					
11818	PAGO DE ORDEN NO. 1239 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN INICIO DE PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS AUSPICIADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801198924450	JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO	19/11/2019	7,000.00	875.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					875.00
	202 RETENCION DE ISR					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 24 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11819	PAGO DE ORDEN NO. 1240 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACARREO DE 2 VIAJES DE TRASLADO DE FERTILIZANTE QUE SERA DONADO A PEQUEÑOS AGRICULTORES, DICHSO TRASLADO SE REALIZO DE TEGUCIGALPA A OJOJONA.- Y TRASLADO DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAS CIENEGAS, SARACARAN.- TRASLADO DE OJOJONA A LAS CIENEGAS.- 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	19/11/2019	12,075.00	0.00
					4,025.00	
					8,050.00	
11820	PAGO DE ORDEN NO. 1241 COMPRA DE 30 FOCOS DE MERCURIO PARA REPARACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- 14 00 006 001 000 23400 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	20/11/2019	2,546.10	0.00
					2,546.10	
11821	PAGO DE ORDEN NO. 1242 COMPRA DE 5 ROLLOS DE CABLE CCLS-100 DE AUDIO Y VIDEOS PARA CAMARAS DE SEGURIDAD DE LA ALCALDIA.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	20/11/2019	2,450.01	0.00
					2,450.01	
11822	PAGO DE ORDEN NO. 1243 COMPRA DE 3 CAMARAS PARA SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	20/11/2019	2,910.00	0.00
					2,910.00	
11823	PAGO DE ORDEN NO. 1244 COMPRA DE 1 RAUTER PARA RELOJ MARCADOR DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	20/11/2019	610.00	0.00
					610.00	
11824	PAGO DE ORDEN NO. 1245 COMPRA DE UN DISCO DURO DE 4TB PARA MEMORIA DE CAMARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019000215242	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S	20/11/2019	3,070.50	0.00
					3,070.50	
11825	PAGO DE ORDEN NO. 1246 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, EN VIRTUD DE QUE SUFRIO UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO.- DICHA AYUDA SE BRINDA A SU MENOR HERMANO, EN VISTA DE QUE EL PERJUDICADO SE ENCUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.- 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813199400220	ROGER PORFIRIO IRIAS AGUILAR	20/11/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
11826	PAGO DE ORDEN NO. 1247 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN APERTURA DE ZANJOS E INSTALACION DE TUBERIA EN PROYECTO DE AGUA BARRIO YUCANTECA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 015 000 001 47110 14-227-03	0813199400131	DARWIN NOE GONZALEZ FLORES	20/11/2019	4,200.00	0.00
					4,200.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 25 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11827	PAGO DE ORDEN NO. 1248 COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICOS Y UTENCILIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	21/11/2019	0.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-50,000.00	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-50,000.00	
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
11827	PAGO DE ORDEN NO. 1248 COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICOS Y UTENCILIOS DE DECORACION PARA VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	21/11/2019	100,000.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	14 00 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
11828	PAGO DE ORDEN NO. 1249 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,560.00	
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	
11828	PAGO DE ORDEN NO. 1249 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	4,560.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	
11829	PAGO DE ORDEN NO. 1249 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,560.00	
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	
11829	PAGO DE ORDEN NO. 1249 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PROCESO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	4,560.00	0.00
	11 02 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	
11830	PAGO DE ORDEN NO. 1251 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,560.00	
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,560.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 26 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11831	PAGO DE ORDEN NO. 1252 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,400.00	
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
11831	PAGO DE ORDEN NO. 1252 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	5,400.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	
11832	PAGO DE ORDEN NO. 1253 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813196600110	José Lirio Gonzalez	21/11/2019	0.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-14,400.00	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,400.00	
11832	PAGO DE ORDEN NO. 1253 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813196600110	José Lirio Gonzalez	21/11/2019	14,400.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,400.00	
11833	PAGO DE ORDEN NO. 1254 COMPRA DE 333 BOLSAS DE CEMENTO, 25 METROS DE GRAVA Y 13 METROS DE AREANA PARA REALIZACION DE HUELLAS EN CUESTA DE ALDEA DE ARAGUA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	21/11/2019	0.00	0.00
	14 00 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-30,094.78	
	14 00 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,094.78	
	14 00 029 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-45,000.00	
	14 00 029 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
	14 00 029 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,195.22	
	14 00 029 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,195.22	
11833	PAGO DE ORDEN NO. 1254 COMPRA DE 333 BOLSAS DE CEMENTO, 25 METROS DE GRAVA Y 13 METROS DE AREANA PARA REALIZACION DE HUELLAS EN CUESTA DE ALDEA DE ARAGUA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	21/11/2019	83,290.00	0.00
	14 00 008 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,094.78	
	14 00 029 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
	14 00 029 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,195.22	
11834	PAGO DE ORDEN NO. 1255 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,400.00	
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,400.00	



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

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 27 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11835	PAGO DE ORDEN NO. 1256 CANCELACION SALARIAL A OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	21/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11835	PAGO DE ORDEN NO. 1256 CANCELACION SALARIAL A OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	21/11/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11836	PAGO DE ORDEN NO. 1257 CANCELACION SALARIAL A AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0605198500283	LUIS AMILCAR MARTINEZ	21/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,600.00	
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11836	PAGO DE ORDEN NO. 1257 CANCELACION SALARIAL A AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0605198500283	LUIS AMILCAR MARTINEZ	21/11/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11837	PAGO DE ORDEN NO. 1258 CANCELACION SALARIAL A AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	21/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11837	PAGO DE ORDEN NO. 1258 CANCELACION SALARIAL A AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 13 00 002 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	21/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11838	PAGO DE ORDEN NO. 1259 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE DEL CENTRO DE ALDEA EL AGUACATAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01 14 00 029 001 000 23400 15-013-01	0813198100515	MANUEL CELESTINO MARTINEZ MACO	21/11/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,040.00	
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
11838	PAGO DE ORDEN NO. 1259 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE DEL CENTRO DE ALDEA EL AGUACATAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01	0813198100515	MANUEL CELESTINO MARTINEZ MACO	21/11/2019	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 28 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11839	PAGO DE ORDEN NO. 1260 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813197200012	JOSE DE LA PAZ ALONZO CRUZ	21/11/2019	0.00	0.00
					-5,400.00	
					5,400.00	
11839	PAGO DE ORDEN NO. 1260 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE TANQUE PROYECTO DE AGUA 3 COMUNIDADES.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 016 000 001 47110 11-001-01	0813197200012	JOSE DE LA PAZ ALONZO CRUZ	21/11/2019	5,400.00	0.00
					5,400.00	
11840	PAGO DE ORDEN NO. 1261 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE REALIZARON LIMPIEZA DE CALLE DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	0.00	0.00
					-5,400.00	
					5,400.00	
11840	PAGO DE ORDEN NO. 1261 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE REALIZARON LIMPIEZA DE CALLE DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/11/2019	5,400.00	0.00
					5,400.00	
11841	PAGO DE ORDEN NO 1262 CANCELACION DE 18 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL.- DICHO ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	21/11/2019	0.00	0.00
					-17,100.00	
					17,100.00	
11841	PAGO DE ORDEN NO 1262 CANCELACION DE 18 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL.- DICHO ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.- 11 02 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	21/11/2019	17,100.00	0.00
					17,100.00	
11842	PAGO DE ORDEN NO. 1263 COMPRA DE 4 CALENTADORES PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	21/11/2019	2,959.62	0.00
					2,959.62	
11842	PAGO DE ORDEN NO. 1263 COMPRA DE 4 CALENTADORES PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019004467912	GRUPO Q Honduras	21/11/2019	2,959.62	0.00
					2,959.62	





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019
Hora : 08:19 a.m.
Pagina: 29 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11843	PAGO DE ORDEN NO. 1264 CANCELACION DEL 50% EN CONTRATO DE LLAVE EN MANO DE REMOZAMIENTO DE 15 LAMPARAS DEL PARQUE CENTRAL Y SENDEROS TURISTICOS.- SEGÚN CONTRATO DE MANO DE OBRA.- 14 00 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198609487	EDWIN ANTONIO ILOVARES RODAS	21/11/2019	16,031.25	1,781.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				16,031.25	
11844	PAGO DE ORDEN NO. 1265 CANCELACION CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE DE EL AGUACATAL A LOS ENCINOS DE LA MISMA ALDEA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2019.- 14 00 029 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196900031	PEDRO VICENTE AGUILAR AGUILAR	21/11/2019	4,320.00	0.00
					4,320.00	
11845	PAGO DE ORDEN NO. 1266 CANCELACION DE 2DA Y ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO DE AMPLIACION , ALDEA LA CIENEGA, SARACARAN.- DE ACUERDO A INFORME PRESENTADO EN FINALIZACION DE OBRA.- 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	21/11/2019	66,707.30	0.00
					66,707.30	
11846	PAGO DE ORDEN NO. 1267 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% EN CONTRATO DE OBRA DE REALIZACION O CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL DE OJOJONA. 14 00 021 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	21/11/2019	40,000.00	5,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				40,000.00	
			5,000.00			
11847	PAGO DE ORDEN NO. 1268 CANCELACION DE MES SALARIAL EN REALIZACION DE ESTUDIO DE CARACTERIZACION Y PLANIFICACION TERRITORIAL PARA LA GESTION LOCAL DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- (PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL).- 13 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	21/11/2019	15,000.00	0.00
					15,000.00	
11848	PAGO DE ORDEN NO. 1269 APOYO A ALUMNOS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN PREMIACIONES A LA EXECELENCIA ACADEMICA.- (DICHO APOYO CONSISTE EN BONO, MEDALLAS Y ALIMENTACION.-) 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	21/11/2019	51,000.00	0.00
					13,488.18	
					37,511.82	
11849	PAGO DE ORDEN NO. 1270 COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y 2 TRASEROS PARA VEHICULO MAZDA BT-50 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995130829	AUTO REPUESTOS SA DE CV	21/11/2019	5,517.60	0.00
					5,517.60	

REGULARIZACION GASTOS



Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE **2,214,388.20** **26,756.62**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:19 a.m.

Página: 30 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5026	PAGO DE CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	12/11/2019	6,239.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,239.00	
5028	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR PAGO DE COMISION DE TRANSFERENCIA POR VALOR DE L. 75.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/11/2019	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
5029	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR NOTA DE DEBITO DE TOKEN Y CHEQUE CERTIFICADO POR VALOR DE L. 70.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/11/2019	70.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70.00	
5030	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR PAGO DE PLAN DE TELEFONO DE ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1,712.60 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	27/11/2019	1,712.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,712.60	
5031	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 6,013.40 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	27/11/2019	6,013.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,013.40	
5032	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES, CASA DE LA CULTURA Y CASETA FORESTAL POR UN TOTAL L. 10,832.09 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	27/11/2019	10,832.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,009.44	
	Detalle de documento de Pago				371.70	
	Detalle de documento de Pago				3,794.08	
	Detalle de documento de Pago				1,656.87	
Total: REGULARIZACION GASTOS					24,942.09	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
17	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 05 00 000 002 000 26210 15-013-01 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 14 00 006 001 000 23400 11-001-01 14 00 026 000 001 47210 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	18/11/2019	17,989.00	0.00
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				920.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				700.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				2,371.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				1,300.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				200.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				525.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				378.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				4,950.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				1,000.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				800.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				2,375.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				600.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				860.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				800.00	
	Gastos de Caja Chica Correspondientes al mes de Noviembre de 2019				210.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					17,989.00	0.00



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

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 31 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						

Gran Total: 2,257,319.29 26,756.62**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
14-227-03	Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	16,650.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	372,547.22
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,865,162.45
Monto Total:		2,254,359.67

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	7,515.84
202	RETENCION DE ISR	19,240.78
Total de retenciones:		26,756.62

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEHQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1DK2ORnA21x47I18CXrxDutQZTILMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqYW+Tjc7pdDUCpsDCE
kk8p2Re3L3f8bs+mr8e2nXg2sRD1GHachsE8BbnXNNFR098W0D2QkDYC9



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	11720	18/11/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	11721	18/11/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	11722	18/11/2019	10,000.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	11785	19/11/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	11723	18/11/2019	10,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	11786	19/11/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	11724	18/11/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	11725	18/11/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	11726	18/11/2019	7,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	11727	18/11/2019	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	11728	18/11/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	11729	18/11/2019	5,700.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	11730	18/11/2019	5,200.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	11731	18/11/2019	7,543.44
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	11732	18/11/2019	7,543.44
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	11733	18/11/2019	7,543.44
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	11734	18/11/2019	8,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	11735	18/11/2019	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	11736	18/11/2019	5,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	11737	18/11/2019	6,000.00
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	11809	19/11/2019	6,500.00
---	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	11738	18/11/2019	9,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	11739	18/11/2019	5,700.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	11740	18/11/2019	5,200.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	11741	18/11/2019	7,500.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	11783	19/11/2019	4,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	11790	19/11/2019	8,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	11784	19/11/2019	4,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	11791	19/11/2019	8,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	11787	19/11/2019	4,000.00
----------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	11793	19/11/2019	8,000.00
----------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	11788	19/11/2019	4,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	11794	19/11/2019	8,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	11789	19/11/2019	4,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	11795	19/11/2019	8,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	11792	19/11/2019	4,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 258,030.32





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019

Al:

30/11/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total Clase Objeto: 258,030.32

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	11655	01/11/2019	17,100.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	11841	21/11/2019	17,100.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	11841	21/11/2019	17,100.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	11841	21/11/2019	17,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11660	07/11/2019	4,920.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11715	15/11/2019	2,160.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11828	21/11/2019	4,560.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11828	21/11/2019	4,560.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11828	21/11/2019	4,560.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11829	21/11/2019	4,560.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11829	21/11/2019	4,560.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	11829	21/11/2019	4,560.00
Total:					102,840.00
Total Clase Objeto:					102,840.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019

Al:

30/11/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	17	18/11/2019	525.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	17	18/11/2019	200.00
Total:					725.00
Total Clase Objeto:					725.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	11707	14/11/2019	10,235.00
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	11812	19/11/2019	12,025.55
Total:					22,260.55
Total Clase Objeto:					22,260.55

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	17	18/11/2019	1,300.00
Total:					1,300.00
Total Clase Objeto:					1,300.00





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



05 de Diciembre 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 Noviembre donde hubo 2 Fondos de Caja chica con número de rendición 3427049 y 3472143 respectivamente.

Nota: estos reportes no presentan el número de placa de los vehículos a los que se les asigna combustible, comprometiéndome a presentar los próximos reportes con dicha información.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3427049

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 TRASLADO A TEGUCIGALPA A CONSULTA MEDICA CON NIÑO REMITIDO POR EL CENTRO DE SALUD. 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 COMPRA DE MEDICAMENTOS L200.00	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A MADRE CON SU NIÑO PARA REALIZAR DIALISIS L250.00	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A CONSULTA 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 AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS 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 A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L200.00	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L200.00	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
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: 13				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADARSE A HOSPITAL L300.00	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS 300.00	300.00			
	Total Factura:		300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
	Total Factura:		200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3427049

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
14 00 026 000 001 47210 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CINTA MÉTRICA Y PINTURA EN SPRAY PARA USO DE LA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL L210.00	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA OFICINA DEL ALCALDE Y BOTELLONES PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L455.00	455.00			
		Total Factura:	455.00	0.00	455.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE VASOS Y AGUA EN PAQUETE PARA SERVIR A LOS CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD L770.00	770.00			
		Total Factura:	770.00	0.00	770.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA SERVIRLE A LOS CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD L810.00	810.00			
		Total Factura:	810.00	0.00	810.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE 25 CASITAS DE BARRO PARA OBSEQUIO DE LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS DE LA MUJER DE FRANCISCO MORAZÁN. L875.00	875.00			
		Total Factura:	875.00	0.00	875.00
SERIE: S/N	NUMERO: 30				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3427049

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 25100 11-001-01	CANCELACIÓN DE PAGO DE VIAJE A TEGUCIGALPA CON EL JEFE DE PRESUPUESTO A REALIZAR COTIZACIÓN DE PINTURAS QUE SE NECESITARAN PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL L700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 31				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE MERIENDA PARA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CORPORACIÓN L336.00	336.00			
		Total Factura:	336.00	0.00	336.00
SERIE: S/N	NUMERO: 32				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAQUETES DE BOTES CON AGUA PARA REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA L378.00	378.00			
		Total Factura:	378.00	0.00	378.00
SERIE: S/N	NUMERO: 33				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE PAGO DE HOSPEDAJE DE UNA NOCHE A CAPACITADORES DEL PROYECTO MIRADOR L600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 34				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO Y REALIZAR INSPECCIÓN POR PARTE DE ENCARGADO DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA LA REFORESTACIÓN EN LA ZONA DE COFRADÍA L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 35				
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA PARA REALIZAR RECOLECCIÓN Y BOTAR BASURA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 36				
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA PARA REALIZAR RECOLECCIÓN Y BOTAR BASURA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 37				
12 04 003 000 001 47210 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACIÓN A LA ALDEA LA CIÉNEGA PARA INSPECCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN L860.00	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: S/N	NUMERO: 38				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO ASIGNADO A EL ALCALDE MUNICIPAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 39				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	CANCELACIÓN DE CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE DE LA MINI CARGADORA (BOUCAT) L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 40				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO A PRESIÓN DE LA MINI CARGADORA(BOU CAT) L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 41				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACEITE PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD L220.00	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: S/N	NUMERO: 42				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE PARA TRASLADAR A SU HIJA CON EMBARAZO DE ALTO RIESGO A DE AL HOSPITAL L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 43				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. L100.00	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: S/N	NUMERO: 44				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3427049

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN EN AJUTERIQUE, COMAYAGUA L525.00	525.00			
		Total Factura:	525.00	0.00	525.00
SERIE: S/N	NUMERO: 45				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO POR MOTIVO DE CAPACITACIÓN DE CATASTRO MULTIFINALITARIO REALIZADO EN CHOLUTECA L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 46				
14 00 006 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE INSTALACIÓN DE FUSIBLE DE CUCHILLA DE TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL LLANO SEMANA DE TRABAJO DEL 04 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 48				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA CON ESCASOS RECURSOS CON DISCAPACIDAD L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 49				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 50				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA PARA TRASLADARSE A HOSPITAL A CONSULTA MEDICA L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 51				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADO A HOSPITAL DE TEGUCIGALPA EN BUSCA DE ATENCIÓN MEDICA L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 52				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN. L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	17,989.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,593.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,396.00
Total Fuentes Especificas:		17,989.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



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



Emisión: 5/12/2019
Hora: 02:28 p.m.
Pagina: 1 de 5

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3472143

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 TRASLADARSE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CITA MEDICA 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 A PADRE DE UNA MENOR CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE TANQUE OXIGENO L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE CONSULTA MEDICA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTARSE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE CONSULTA MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRANSPORTARSE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE CONSULTA MEDICA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE CONSULTA MEDICA CON MENOR DE EDAD L150.00	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE CONSULTA MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE CONSULTA MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE CONSULTA MEDICA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A CITA MEDICA EN HOSPITAL L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A UNA MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZARSE ULTRASONIDO L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD APROBADA POR LA CORPORACIÓN POR 3 MESES DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. L500.00 (OCTUBRE)	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD APROBADA POR LA CORPORACIÓN POR 3 MESES DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE. L500.00 (NOVIEMBRE)	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3472143

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A MADRE CON SU NIÑO PEQUEÑO L179.00	179.00			
		Total Factura:	179.00	0.00	179.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE MEDICAMENTO L539.00	539.00			
		Total Factura:	539.00	0.00	539.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE GRADUACIÓN DE SU NIETO L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AUDITORA INTERNA A TALLER DE AUDITORIAS EN COMAYAGUA 2019 L700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO Y ASÍ REALIZAR INSPECCIÓN POR MEDIO DE LA UTM DE DIFERENTES PROYECTOS TALES COMO PROYECTO MIRADOR Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS L300.20	300.20			
		Total Factura:	300.20	0.00	300.20
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA Y ASI RECOLECTAR BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COTIZACIÓN DE REPUESTO PARA TROCO PARA BOTAR BASURA EN YONKER DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA L100.10	100.10			
		Total Factura:	100.10	0.00	100.10
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO Y ASÍ REALIZAR INSPECCIONES DE DIFERENTES PROYECTOS L230.00	230.00			
		Total Factura:	230.00	0.00	230.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
12 04 003 000 001 47210 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR INSPECCIÓN EN DIFERENTES ALDEAS Y PROYECTOS COMO PERFORACIÓN DE POZO Y ESTUFAS 2X3 DE PROYECTO MIRADOR L700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA Y REALIZAR RECOLECCIÓN DE BASURA L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3472143

ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACEITE HIDRÁULICO PARA VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD L325.00	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: S/N	NUMERO: 30				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA CAFÉ Y AZÚCAR PARA DARLE A LAS VISITAS Y CONTRIBUYENTES DE LA MUNICIPALIDAD L600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 31				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES DE FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO MIRADOR. L850.00	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 32				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE ALCALDE CON REGIDORES L693.00	693.00			
		Total Factura:	693.00	0.00	693.00
SERIE: S/N	NUMERO: 33				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE APOYARON EN LA DECORACIÓN PARA EL ENCUENTRO DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER EN LA CASA DE LA CULTURA L632.50	632.50			
		Total Factura:	632.50	0.00	632.50
SERIE: S/N	NUMERO: 34				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y OFICINA DE LA NIÑEZ L130.00	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: S/N	NUMERO: 35				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS GPS QUE SE UTILIZAN EN LAS MEDICIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CATASTRO L105.00	105.00			
		Total Factura:	105.00	0.00	105.00
SERIE: S/N	NUMERO: 36				
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS COMO , TORNILLOS, BROCAS, GRAPAS PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL L577.10	577.10			
		Total Factura:	577.10	0.00	577.10
SERIE: S/N	NUMERO: 37				
14 00 006 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE LA ENEE QUE REALIZÓ MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO L540.50	540.50			
		Total Factura:	540.50	0.00	540.50
SERIE: S/N	NUMERO: 38				
14 00 029 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE TUERCAS PARA REPARACIÓN DEL TROCO (CONTENEDOR DE BASURA) L75.00	75.00			
		Total Factura:	75.00	0.00	75.00
SERIE: S/N	NUMERO: 39				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 40				
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS COMO BALDES, LIJAS, SACOS Y MASCARILLAS PARA LIMPIAR Y PINTAR EL SALÓN MUNICIPAL L392.99	392.99			
		Total Factura:	392.99	0.00	392.99
SERIE: S/N	NUMERO: 41				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE CABLE PARA MICRÓFONO Y ADAPTADOR DE AUDIO PARA SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD L440.00	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: S/N	NUMERO: 42				
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA CON EL JEFE DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR COMPRA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL L700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3472143

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 43				
14 00 003 001 000 23400 11-001-01	CANCELACIÓN DE COMPRA DE SACOS PARA RECOLECTAR PASTE DE CERRO QUE SE UTILIZARA PARA LA DECORACIÓN DEL NACIMIENTO Y ARBOL DE NAVIDAD EN LA PLAZA L180.00	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: S/N	NUMERO: 44				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAN PARA DARLE A LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA EN LA ENTREGA DE BONO A NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA.- L98.00	98.00			
		Total Factura:	98.00	0.00	98.00
SERIE: S/N	NUMERO: 45				
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS PARA AUDITORA INTERNA PARA, MOVILIZARSE A TALLER DE AUDITORIAS INTERNAS QUE SE REALIZO EN COMAYAGUA POR PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS L259.00	259.00			
		Total Factura:	259.00	0.00	259.00
SERIE: S/N	NUMERO: 46				
01 00 000 004 000 26210 15-013-01	CANCELACIÓN DE GASTO DE TRANSPORTE PARA AUDITORA INTERNA PARA ASISTIR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS L150.00	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: S/N	NUMERO: 47				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A MOTORISTA PARA REALIZAR COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD L374.00	374.00			
		Total Factura:	374.00	0.00	374.00
SERIE: S/N	NUMERO: 48				
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ PARA REALIZAR COMPRA DE CABLES PARA REPARACION DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR PAGO DE SEGURO DE VEHICULO EN FICHOSA SEGURO L573.00	573.00			
		Total Factura:	573.00	0.00	573.00
SERIE: S/N	NUMERO: 49				
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA ASISTIR AL TALLER DE DE DESARROLLO MUNICIPAL COMPATIBLE CON EL CLIMA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE L381.00	381.00			
		Total Factura:	381.00	0.00	381.00
SERIE: S/N	NUMERO: 50				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 51				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA PARA TRASLADARSE AL TEGUCIGALPA PARA CONSULTA MEDICA L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 52				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 53				
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A TÉCNICO DEL PLAN DE DESARROLLO PARA ASISTIR A TALLER DE DESARROLLO MUNICIPAL COMPATIBLE CON EL AMBIENTE L300.7	300.70			
		Total Factura:	300.70	0.00	300.70
SERIE: S/N	NUMERO: 54				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A INSTRUCTORA DE INFOP PARA IMPARTIR TALLER DE BISUTERIA EN LA ALDEA DE GUERISNE DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 55				
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL Y TRANSPORTE PARA MOVILIZARSE A SAN ANTONIO DE ORIENTE A RECIBIR TALLER DE DESARROLLO MUNICIPAL AMBIENTAL L293.00	293.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 17

No. Rendición: 3472143

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	293.00	0.00	293.00
				Total:	19,868.09

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,650.99
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,217.10
Total Fuentes Especificas:		19,868.09

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBGsgzcW2fYLAAb7i86fSZeJmYs9QUdcJ6jxgSUnd ypP8=



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio
Primer Caja Chica mes de Noviembre



GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Henry Joel Garcia Cruz	L. 300.00	01/11/2019	Ayuda para transporte A tegucigalpa a Consulta Medica
Deborah Arjany Galeas Rodas	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda para transporte A tegucigalpa a Consulta Medica
Karen Leticia Flores Macoto	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda para Compra de medicamentos
Rosa Blandin Espinoza	L. 250.00	05/11/2019	Ayuda para transporte A tegucigalpa a Consulta Medica
Maria Patricia Martinez	L. 300.00	05/11/2019	Ayuda para transporte A tegucigalpa a Consulta Medica
Alvaro Abelardo Vasquez Bustillo	L. 200.00	05/11/2019	Ayuda para Persona con Discapacidad
Reynaldo Antonio Bustillo	L. 200.00	05/11/2019	Ayuda para transporte A tegucigalpa a Consulta Medica
Maria Virginia Cruz	L. 200.00	06/11/2019	Ayuda para transporte A tegucigalpa a Consulta Medica
Ana Lourdes Nieto	L. 100.00	06/11/2019	Ayuda para Compra de medicamentos
Maria Concepcion Sierra	L. 300.00	07/11/2019	Ayuda para Compra de medicamentos
Noe Isaias Hernandez	L. 500.00	07/11/2019	Ayuda para Persona discapacitada
Camilo Dagoberto Gonzalez	L. 300.00	08/11/2019	Ayuda para Persona discapacitada
total	L. 3,050.00		

Viaticos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gladys Elisa Martinez	L. 525.00	01/11/2019	Viaticos para capacitacion en Ajuterque la Paz
Ricardo Montecinos	L. 200.00	04/11/2019	Viaticos para Capacitacion en Choluteca
	L. 725.00		

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Sinclair	L. 900.00	14/10/2019	Combustible para vehiculo del alcalde
Repuestos Los Viejos Toros	L. 200.00	01/11/2019	Combustible para Encargado de la UMA para realizar inspeccion de campo en Cofradia
Gasolineria texaco	L. 500.00	01/11/2019	Combustible para Minicargadora para Realizar Recoleccion de Basura
Gasolineria texaco	L. 500.00	06/11/2019	Combustible para Minicargadora para Realizar Recoleccion de Basura
Gasolineria Uno	L. 860.00	07/11/2019	Combustible para movilizacion a la Cienega para proyecto de ampliacion de electrificacion
Repuestos Los Viejos Toros	L. 200.00	07/11/2019	Combustible para Encargado de la UMA para realizar inspeccion de campo en Cofradia
Carlos Antonio Garay	L. 300.00	01/11/2019	Cambio de aceite y engrase a mini cargadora
repuestos los Viejos Toros	L. 220.00	01/11/2019	Aceite Ursa para Vehiculos de la municipalidad
	L. 3,680.00		

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Norma Claudina Diaz	L. 875.00	01/11/2019	Compra de Obsequio para coordinadoras de las Oficinas de la Mujer de FM
Mercadito Monjaras	L. 455.00	01/11/2019	Compra de Botes y Botellones con Agua para visitas y empleados del Edificio Municipal
Pulperia Karla Sarahi	L. 770.00	04/11/2019	compra de caja de Vasos, paquete de agua para servir café a los contribuyentes
Mercadito Monjaras	L. 810.00	04/11/2019	Compra de Café y Azucar para atender viditas y contribuyentes de la Municipalidad
Comercial Gabriela	L. 210.00	05/11/2019	compra de cinta metrica y spray
Mercadito Monjaras	L. 336.00	07/11/2019	Compra de Merienda para miembros de la corporacion en sesion extraordinaria

Pulperia Karla Sarahi	L. 378.00	08/11/2019	Compra de botes con agua para reunion con estudiantes de la universidad Catolica
	L. 3,834.00		

AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Arnulfo Antonio Ramirez	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda a persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos
Maxima Torres	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda a persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos
Maria Delia Hernandez	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda a persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos
Ada Sofia Vasquez	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda a persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos
Concepcion Hernandez	L. 300.00	05/11/2019	Ayuda a persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos
Ricardo Peñafior Macoto	L. 300.00	08/11/2019	Ayuda a persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos
Guillermina Garcia	L. 200.00	08/11/2019	Ayuda a persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos
Rosinda Gonzalez Gonzalez	L. 300.00	08/11/2019	Ayuda a persona de la Tercera Edad de Escasos Recursos
	L. 1,900.00		

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Katerine Dayana Sierra	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Ana de Jesus Aguilar	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Fani Suyapa Montoya	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Alejandrina Hernandez	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Maria Faustina Gonzalez	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Mirian Gloribel Ilovaes	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Keyla Xiomara Hernandez	L. 300.00	04/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Alejandra Marisol Bautista	L. 200.00	04/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Rosa Natalia Gonzalez	L. 200.00	08/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Sara Maria Gonzalez	L. 200.00	08/11/2019	Ayuda A madre Soltera
Mayra Esmeralda Hernandez	L. 200.00	08/11/2019	Ayuda A madre Soltera
	L. 2,300.00		

Otros Gastos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Francisco Garay	L. 700.00	07/11/2019	Pago de viaje a tegucigalpa con personal de la municipalidad para realizar Cotizacion para pintar el Edificio Municipal
Luis	L. 600.00	07/11/2019	Pago de Hospedaje a trabajadores del proyecto mirador
Carlos Antonio Garay	L. 400.00	01/11/2019	Lavado a Presion de la Mini Cargadora
Lorenzo Ramon Alonzo	L. 800.00	07/11/2019	Instalacion de fusibles de cuchilla de transformador en barrio el Llano
	L. 2,500.00		



Moises Zelaya



Municipalidad de San Juan de Ojojona
Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio
segunda caja chica del mes de Noviembre



GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Patricia Martinez	L. 300.00	19/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Selenia Cristina Avila	L. 250.00	19/11/2019	Ayuda para realizarse exámenes Medicos
Jesús Manuel Zambrano	L. 300.00	19/11/2019	Ayuda para compra de Tanque de Oxigeno
Everth Nelin Barahona Hernandez	L. 500.00	19/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Reina Isabel Hernadez	L. 200.00	19/11/2019	Ayuda para realizarse exámenes Medicos
Kelin Nohelia Perdomo	L. 300.00	19/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Santos Alexis Sierra Rodriguez	L. 300.00	20/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Jose Pedro Medina	L. 500.00	20/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Alejandra Marisol Reyes	L. 200.00	21/11/2019	Ayuda Para compra de Medicamentos
Maria Leonor Martinez	L. 150.00	21/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Jose Fausto Martinez	L. 300.00	21/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Denis Alexander Sierra Garcia	L. 300.00	21/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Evelyn Johana Matute	L. 500.00	21/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
Rosa Janeth Aguilar	L. 300.00	22/11/2019	Ayuda para traslado a tegucigalpa para consulta medica
fatima del Carmen	L. 200.00	23/11/219	Ayuda para realizarse exámenes Medicos
Sonia Patricia Aguilar Martinez	L. 500.00	23/11/2019	Ayuda persona con discapacidad mental aprobada por la Corporacion municipal por 3 meses (octubre)
Sonia Patricia Aguilar Martinez	L. 500.00	23/11/2019	Ayuda persona con discapacidad mental aprobada por la Corporacion municipal por 3 meses (Noviembre)
Juana Carolina Garcia	L. 539.00	25/11/2019	Ayuda para compra de Medicamentos

Francisca Reyes Gonzalez	L. 179.00	25/11/2019	Ayuda para compra de medicamentos
	L. 6,318.00		

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Repuestos Los Viejos toros	L. 105.00	21/11/2019	Lubricante para Cuatrimoto de la municipalidad
Repuestos Los Viejos toros	L. 110.00	19/11/2019	Lubricante para Vehiculos de la Municipalidad
Repuestos Los Viejos toros	L. 110.00	23/11/2019	Lubricante para Vehiculos de la Municipalidad
	L. 325.00		

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Mercadito Monjaras	L. 600.00	19/11/2019	Compra de Café para darle a los Contribuyentes
Jose Francisco Garay	L. 850.00	19/11/2019	pago por servicio de Fotocopiado
Mario Gonzalez Garcia	L. 693.00	20/11/2019	Compra de Comida para Regidores
Dulce Margarita Santos	L. 632.50	20/11/2019	Compra de Comida para personas que colaboraron en la decoracion de la casa de la cultura para encuentro de dirigentes de la oficina der la Mujer
Farmacia de Ojojona	L. 130.00	20/11/2019	Compra de Almohadillas para para sellos de la Unidad Tecnica
Farmacia de Ojojona	L. 105.00	20/11/2019	Compra de Baterias para GPS y utilizarlo en las Mediciones
Surtidora de Alta Tecnologia	L. 499.10	20/11/2019	Compra de accesorios varios para Instalacion de Camaras en el edificio Municipal
Dulce Margarita Santos	L. 540.50	21/11/2019	compra de Comida para Personal de la ENEE po realizar mantenimiento y cambio de lamparas del casco Urbano
Comercial gabriela	L. 78.00	21/11/2019	Compra de Grapas ,Tornillos y broca para instalacion de Camaras en el Edificio Municipal
Comercial gabriela	L. 75.00	22/11/2019	Compra de Tuercas para reparacion de Troco de Botar Basura
Distribuidora de Agua	L. 250.00	25/11/2019	Compra de Botellones de Agua para empleados del edificio Muicipal

Comercial gabriela	L. 279.99	25/11/2019	compra de valdes y lijas para pintar el edificio Municipal
Agrocomercial Ojojona	L. 90.00	26/11/2019	Sacos para recolectar basura y limpiar el salon municipal para pintarlo
Electronica triple A	L. 440.00	26/11/2019	cables para el sonido
Agrocomercial Ojojona	L. 180.00	27/11/2019	se compraron sacos para recolectar paste de cerro para decoracion navidña dela Plaza Central
Mercadito Monjaras	L. 98.00	27/11/2019	Compra de Merienda para entrega de bono a estudiantes de excelencia academica de los centros educativos del Municipio
Farmacia Regis	L. 23.00	27/11/2019	Mascarillas para pintar Salon Municipal
	L. 5,564.09		

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Daira Somaya Macoto	L. 300.00	19/11/2019	L. 300.00
Erlinda Lizzeth Hernandez	L. 200.00	21/11/2019	L. 200.00
	L. 500.00		

AYUDAS POR EDUCACION

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
	L. 300.00	21/11/2019	Ayuda para gastos de Graduacion de su Nieto

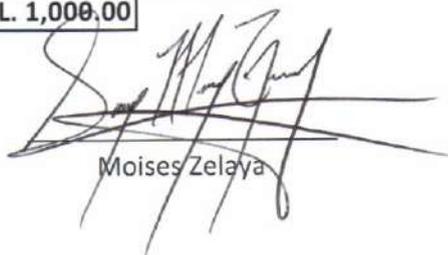
Viaticos

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jackelyn Bonilla	L. 259.00	10/11/2019	Viaticos para asistir al Taller de Auditorias Internas en Comayagua
Jackelyn Bonilla	L. 150.00	20/11/2019	Viaticos para Asistir al Tribunal Superior de Cuentas
Remberto Gonzalez	L. 293.00	21/11/2019	Viaticos para taller de planificacion Municipal compatible con el cambiop climatico
Lucia Gionzalez	L. 300.70	21/11/2019	Viaticos para taller de planificacion Municipal compatible con el cambiop climatico
Gladis Elisa Martinez	L. 381.00	21/11/2019	Viaticos para taller de planificacion Municipal compatible con el cambiop climatico
Fernando Lopez	L. 374.00	22/11/2019	Viaticos para compra de repuestos

Cristian Lopez	L. 573.00	26/11/2019	Viaticos para realizar pago de seguro de vehiculo municipal en Ficohsa seguros y compra de cables para reparacion de sonido municipal
	L. 2,330.70		

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Texaco	L. 700.00	10/11/2019	Combustible para Vehiculo de la Municipalidad para diversas tareas
Texaco Cerro de Hula	L. 300.20	19/11/2019	Combustible para inspeccion de proyecto mirador y mejoramiento de vivienda
Texaco Cerro de Hula	L. 500.00	19/11/2019	Combustible para Mini cargadora para botar basura
Texaco Cerro de Hula	L. 100.10	20/11/2019	Combustible para realizar cotizacion en Yonker del Cruce
Ferreteria Esau	L. 230.00	21/11/2019	Combustible para supervisar de proyecto
Gasolineria Uno	L. 500.00	21/11/2019	
sinclair	L. 700.00	25/11/2019	combustible para supervision de proyectos en ejecucion en las aldeas de El Aguatal, el Llano y guerisne)estufas 2x3, perforacion de poso em el aguacatal
Texaco Cerro de Hula	L. 500.00	25/11/2019	Combustible para Mini Cargadora para Botar Basura
	L. 3,530.30		

Otros Gastos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Francisco Garay	L. 700.00	27/11/2019	servicio de transporte para el jefe de la oficina de presupuesto para realizar compra de camaras de seguridad que se instalaran en la municipalidad
Miguel Angel Arias	L. 300.00	25/11/2019	Servicio de transporte para trasladar a instructora para impartir taller de bisuteria en la Aldea de Guerisne
	L. 1,000.00		


 Moises Zelaya