



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



SEÑOR:
EDUARDO NEHEMIAS RODAS
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

08/10/2020

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 01/10/2020, remito a su oficina el detalle de ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente a los meses de septiembre de 2020

Sin más que decir me suscribo de usted .

Atentamente


MERCES GABRIELA ROJAS
CONTADORA MUNICIPAL
OJOJONA - M. HOPIA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 1 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13048	PAGO DE ORDEN NO. 2599 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR I.- SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 DE JULIO DE 2020.- REUNION ORDINARIA.	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	08/09/2020	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
13049	PAGO DE ORDEN NO. 2600 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR II. - SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	08/09/2020	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13050	PAGO DE ORDEN NO. 2601 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR III.- SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	08/09/2020	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
13051	PAGO DE ORDEN NO. 2602 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR IV.- SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	08/09/2020	5,000.00	625.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		625.00			
13052	PAGO DE ORDEN NO. 2603 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR V. - SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	08/09/2020	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,250.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13052	PAGO DE ORDEN NO. 2603 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR V. - SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	28/09/2020	-10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,250.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13052	PAGO DE ORDEN NO. 2603 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR V. - SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	28/09/2020	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13053	PAGO DE ORDEN NO. 2604 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR VI.- SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08/09/2020	10,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13054	PAGO DE ORDEN NO. 2605 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR VII.- SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	08/09/2020	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13055	PAGO DE ORDEN NO. 2606 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REGIDOR VIII.- SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EN FECHA 15 Y 27 DE JULIO DE 2020.- AMBAS REUNIONES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	08/09/2020	10,000.00	1,563.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13056	PAGO DE ORDEN NO. 2608 COMPRA DE LLAVINES Y PASADORES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	1,310.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,310.00	
13057	PAGO DE ORDEN NO. 2609 COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y AREAS VERDES (MANTENIMIENTO).- (CINTA DE MEDIR Y TOLDOS)	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	1,265.00	0.00
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,265.00	
13058	PAGO DE ORDEN NO. 2610 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE ASEO (GUENTES) PARA PERSONAL QUE SE ENCARGA DE ASEO Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	1,360.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,360.00	
13059	PAGO DE ORDEN NO. 2611 COMPRA DE MATERIALES DE MADERA, FONTANERIA Y DE BAÑOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COVID EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE OJOJONA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	22,934.00	0.00
	14 02 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,934.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 3 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13060	PAGO DE ORDEN NO. 2612 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (LAMINA, CEMENTO) PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE TIENEN VIVIENDA EN CONDICIONES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	9,528.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,528.00	
13061	PAGO DE ORDEN NO. 2613 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y ARENA) PARA MANTENIMIENTO DE CALLE EN EL Barrio LA PEZA DE OJOJONA.- 14 04 003 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	2,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,215.00	
13062	PAGO DE ORDEN NO. 2614 APOYO EN REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DE CENTRO COMUNAL DE ALDEA DE GUERISNE.- A LA VEZ APOYO EN MATERIALES DE FONTANERIA, ELECTRICO Y DE BAÑO PARA INSTALACION DE EDIFICIO DE POLICIA NACIONAL EN OJOJONA.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	2,813.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,313.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
13063	PAGO DE ORDEN NO. 2615 COMPRA DE 8 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CENICERAS Y SAN SEBASTIAN.- 14 05 010 000 001 47210 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	1,424.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,424.00	
13064	PAGO DE ORDEN NO. 2616 COMPRA DE AZADONES, MACHETES, CASCOS Y CAJA DE LIMAS, PARA PERSONAL QUE EFECTUO LABORES DE EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES EN VERANO DE 2020.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	24/09/2020	4,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,720.00	
13065	PAGO DE ORDEN NO. 2617 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 34 TEST RAPIDOS DE COVID-19 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE REALIZARON CONFORME AL REPORTE INDICADO.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	03/09/2020	18,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,700.00	
13066	PAGO DE ORDEN NO. 2618 CANCELACION DE ESTIMACION I DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLE FILIBERTO GONZALEZ CASCO URBANO DE OJOJONA.- PROYECTO FINANCIADO POR FONDOS DE GOBERNACION .- SE EFECTUA PAGO.- 14 04 007 000 001 47210 11-011-03	07151980003343	RUBEN ORLANDO AMAYA RAMOS	04/09/2020	9,171.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,171.49	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13067	PAGO DE ORDEN NO. 2619 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 03 AL 08 Y DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.- SE EFECTUA UN SOLO PAGO EN VISTA DE LA SITUACION FINANCIERA Y MOTIVOS DE COVID-19.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	04/09/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
13068	PAGO DE ORDEN NO. 2619 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 03 AL 08 Y DEL 10 AL 15 DE AGOSTO DE 2020.- SE EFECTUA UN SOLO PAGO EN VISTA DE LA SITUACION FINANCIERA Y MOTIVOS DE COVID-19.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	04/09/2020	10,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,080.00	
13069	PAGO DE NO. DE ORDEN 2621 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALIORIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	08/09/2020	22,000.00	731.47
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		731.47			
13070	PAGO DE NO. DE ORDEN 2622 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALIORIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	08/09/2020	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			
13071	PAGO DE NO. DE ORDEN 2623 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	08/09/2020	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			
13072	PAGO DE NO. DE ORDEN 2624 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS.- (REGIDOR IV EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	08/09/2020	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)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13073	PAGO DE NO. DE ORDEN 2625 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (REGIDOR VI EN FUNCIONES)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08/09/2020	10,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13074	PAGO DE NO. DE ORDEN 2626 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ASISTENTE DE REGIDOR EN FUNCIONES)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	08/09/2020	6,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13075	PAGO DE NO. DE ORDEN 2627 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (SECRETARIA MUNICIPAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	08/09/2020	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			
13076	PAGO DE NO. DE ORDEN 2628 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	08/09/2020	8,000.00	313.16
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13077	PAGO DE NO. DE ORDEN 2629 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (TESORERA MUNICIPAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	08/09/2020	8,500.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13078	PAGO DE NO. DE ORDEN 2630 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	08/09/2020	4,000.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13079	PAGO DE NO. DE ORDEN 2631 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (MOTORISTA II MUNICIPAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	08/09/2020	6,000.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	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: 12/10/2020

Hora : 01:15 p.m.

Pagina: 6 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13080	PAGO DE NO. DE ORDEN 2632 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ADMINISTRACION TRIBUTARIA)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	08/09/2020	8,000.00	313.16
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13081	PAGO DE NO. DE ORDEN 2633 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	08/09/2020	8,000.00	313.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13082	PAGO DE NO. DE ORDEN 2634 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ASISTENTE DE ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	08/09/2020	8,000.00	313.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13083	PAGO DE NO. DE ORDEN 2635 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (CONTADORA MUNICIPAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	08/09/2020	8,500.00	313.16
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13084	PAGO DE NO. DE ORDEN 2636 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (PRESUPUESTO MUNICIPAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	08/09/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13085	PAGO DE NO. DE ORDEN 2637 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ENCAG.DE OFICINA FORESTAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	08/09/2020	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13086	PAGO DE NO. DE ORDEN 2638 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ENCAG.DE CASETA CONTROL FORESTAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.-	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	08/09/2020	5,500.00	313.16
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	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: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13087	PAGO DE NO. DE ORDEN 2639 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ENCAG.UNIDAD TECNICA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	08/09/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
13088	PAGO DE NO. DE ORDEN 2640 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (ENCAG.UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	08/09/2020	5,700.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13089	PAGO DE NO. DE ORDEN 2641 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL)DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	08/09/2020	5,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13090	PAGO DE NO. DE ORDEN 2642 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	08/09/2020	8,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13091	PAGO DE NO. DE ORDEN 2643 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (POLICIA MUNICIPAL I) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	08/09/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13092	PAGO DE NO. DE ORDEN 2644 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (POLICIA MUNICIPAL II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	08/09/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13093	PAGO DE NO. DE ORDEN 2645 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (POLICIA MUNICIPAL IV) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	08/09/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13094	PAGO DE NO. DE ORDEN 2646 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (POLICIA MUNICIPAL VIII) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	08/09/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13095	PAGO DE NO. DE ORDEN 2647 CANCELACION DE MES DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS. - (POLICIA MUNICIPAL X) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	08/09/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13096	PAGO DE NO. DE ORDEN 2648 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL (JORNADA NOCTURNA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	08/09/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
13097	PAGO DE NO. DE ORDEN 2649 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	08/09/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13098	PAGO DE NO. DE ORDEN 2650 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (PILAS DE OXIDACION).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	08/09/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13099	PAGO DE NO. DE ORDEN 2651 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (CEMENTERIO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	08/09/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
13100	PAGO DE NO. DE ORDEN 2652 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE (ASEO CASA DE LA CULTURA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	08/09/2020	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			
13101	PAGO DE NO. DE ORDEN 2653 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL .- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	08/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13102	PAGO DE NO. DE ORDEN 2654 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A ESCUELA TALLER DE OJOJONA .- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	08/09/2020	6,200.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,200.00	
13103	PAGO DE NO. DE ORDEN 2655 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA .- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	08/09/2020	3,500.00	0.00
					3,500.00	
13104	PAGO DE NO. DE ORDEN 2656 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS (PORTERA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA) .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	08/09/2020	8,610.64	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,610.64	
13105	PAGO DE NO. DE ORDEN 2657 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE ASEO (KINDER TEOFILLO MARTEL) .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	08/09/2020	1,500.00	0.00
					1,500.00	
13106	PAGO DE NO. DE ORDEN 2658 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE ASEO (ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA) .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	08/09/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
13107	PAGO DE NO. DE ORDEN 2659 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ EL AGUACATAL) .- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	08/09/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
13108	PAGO DE NO. DE ORDEN 2660 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO EN LA MUJER (OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	08/09/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
13109	PAGO DE NO. DE ORDEN 2661 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	08/09/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13110	PAGO DE NO. DE ORDEN 2661 APOYO EN LA EQUIDAD DE GENERO EN LA MUJER (CIUDADANO(A) DE LA TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	08/09/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13111	PAGO DE NO. DE ORDEN 2663 CANCELACION EN ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	08/09/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13112	PAGO DE NO. DE ORDEN 2664 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CENTRO DE SALUD DE OJOJONA) .- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	08/09/2020	15,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,700.00	
13113	PAGO DE NO. DE ORDEN 2665 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	08/09/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13114	PAGO DE NO. DE ORDEN 2666 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	08/09/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13115	PAGO DE NO. DE ORDEN 2667 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ADMINISTRACION DE PABELLONES ARTESANALES Y MERCADOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	08/09/2020	7,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13116	PAGO DE NO. DE ORDEN 2668 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 13 00 000 004 000 54200 14-227-02	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	08/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13117	PAGO DE NO. DE ORDEN 2669 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS DEL CASCO URBANO .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	08/09/2020	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			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13118	PAGO DE NO. DE ORDEN 2670 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	08/09/2020	1,933.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,933.33	
13119	PAGO DE NO. DE ORDEN 2672 CANCELACION DE PLANILLA DE AYUDANTES DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	08/09/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
13120	PAGO DE NO. DE ORDEN 2671 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.- 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	08/09/2020	4,800.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13122	PAGO DE ORDEN NO. 2674 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO) .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2020.- 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	08/09/2020	9,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13123	PAGO DE ORDEN NO. 2675 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2020.- 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	08/09/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
13124	PAGO DE ORDEN NO. 2676 CANCELACION DE SALARIO A OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2020.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	08/09/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13125	PAGO DE NO. DE ORDEN 2677 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2020.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	08/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13126	PAGO DE ORDEN NO. 2678 COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE BIOSEGURIDAD PARA APERTURA Y ATENCION DE CIUDADANOS EN TRIAJE MUNICIPAL DE OJOJONA EN EMERGENCIA COVID-19.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	08/09/2020	7,552.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,552.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13127	PAGO DE ORDEN NO. 2679 COMPRA DE 4 TANQUES DE OXIGENO TIPO H220PC, 1 OASIS DISPENSADOR DE AGUA Y 2 CAMILLAS SIN GAVETA PARA TRIAJE EN EMERGENCIA COVID-19.- 11 01 000 007 000 42210 11-011-05	08011978048008	IRIS ROXANA FLORES DEL CID	08/09/2020	72,938.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,938.50	
13128	PAGO DE ORDEN NO. 2680 CANCELACION DE SUELDO PROPORCIONAL A ENCARGADO DE OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.- DICHO PAGO ES PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO DE 2020.- 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	08/09/2020	2,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.33	
13129	PAGO DE ORDEN NO. 2681 COMPRA DE 15 KITS DE PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECCION DE COVID-19.- QUE SE UTILIZARAN PARA TRIAJE "FUERZA HONDURAS" EN EMERGENCIA SANITARIA.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	05019995143200	VAN HEUSEN DE CENTROAMERICA S	09/09/2020	52,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,500.00	
13130	PAGO DE ORDEN NO. 2682 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD QUE SE UTILIZARA EN TRIAJE PARA PREVENCION O DETENCION DE COVID-19 EN EMERGENCIA SANITARIA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	08019020190308	Yony Gerardo Avilez	10/09/2020	31,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,555.00	
13131	PAGO DE ORDEN NO. 2683 COMPRA DE 3 CILINDROS DE OXIGENO QUE SE UTILIZARA EN TRIAJE PARA PREVENCION O DETENCION DE COVID-19 EN EMERGENCIA SANITARIA A TRAVES DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- 11 01 000 007 000 42210 11-011-05	08019020190308	Yony Gerardo Avilez	10/09/2020	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
13132	PAGO DE ORDEN NO. 2684 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 17 AL 22- 24 AL 29 DE AGOSTO Y DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- SE EFECTUA EL PAGO ACUMULADO EN VIRTUD DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	14/09/2020	12,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,960.00	
13133	PAGO DE ORDEN NO. 2685 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 17 AL 22- 24 AL 29 DE AGOSTO Y DEL 31 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- SE EFECTUA EL PAGO ACUMULADO EN VIRTUD DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	14/09/2020	12,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,240.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13134	PAGO DE ORDEN NO. 2686 APOORTE PARA GASTOS DE INAUGURACION EN PROYECTO DE AGUA DE 4 COMUNIDADES (ALDEAS CIRCULO, GUERISNE, COFRADIA DE GUERISNE Y BARRIO PAYAGUAGRE).- SE BRINDA DICHO APOORTE A LA JUNTA DE AGUA DE DICHAS COMUNIDADES CONFORME A SOLICITUD PLANTEADA.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196500085	JUSTO PASTOR MARTINEZ GARCIA	14/09/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13135	PAGO DE ORDEN NO. 2687 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/09/2020	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
13136	PAGO DE ORDEN NO. 2688 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/09/2020	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
13137	PAGO DE ORDEN NO. 2689 CANCELACION POR ELABORACION DE 5 ATRILES PARA COLOCACION DE SUEROS A PACIENTES. SIENDO DICHOS ATRILES UTILIZADOS PARA CENTRO TRIAJE DE COVID19. 11 01 000 007 000 42210 11-011-05	0801198609487	EDWIN ANTONIO ILOVARES RODAS	21/09/2020	3,656.25	406.25
	Detalle de documento de Pago				3,656.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		406.25			
13138	PAGO DE ORDEN NO. 2690 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/09/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13139	PAGO DE ORDEN NO. 2691 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/09/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13140	PAGO DE ORDEN NO. 2692 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	24/09/2020	22,000.00	731.47
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		731.47			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Página: 14 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13141	PAGO DE ORDEN NO. 2693 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	24/09/2020	5,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13142	PAGO DE ORDEN NO. 2694 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (VICE-ALCALDE). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.- DEDUCCION.	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	24/09/2020	10,000.00	313.16
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13143	PAGO DE ORDEN NO. 2695 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR IV). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	24/09/2020	10,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13144	PAGO DE ORDEN NO. 2696 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR VII). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	24/09/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.					
13145	PAGO DE ORDEN NO. 2697 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE REGIDOR EN FUNCIONES). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	24/09/2020	6,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.					
13146	PAGO DE ORDEN NO. 2698 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION PRESTAMO PERSONAL CUOTA 1/20	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	24/09/2020	9,500.00	3,551.49
	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			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,238.33			
13147	PAGO DE ORDEN NO. 2699 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	24/09/2020	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13148	PAGO DE ORDEN NO. 2700 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	24/09/2020	8,000.00	313.16
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13149	PAGO DE ORDEN NO. 2701 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	24/09/2020	8,500.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13150	PAGO DE ORDEN NO. 2702 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	24/09/2020	4,000.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13151	PAGO DE ORDEN NO. 2703 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	24/09/2020	6,000.00	313.16
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13152	PAGO DE ORDEN NO. 2704 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO ADMON TRIBUTARIA). - DICHOPAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	24/09/2020	8,000.00	313.16
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13153	PAGO DE ORDEN NO. 2705 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL). - DICHOPAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	24/09/2020	8,000.00	313.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13154	PAGO DE ORDEN NO. 2706 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL). - DICHOPAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	24/09/2020	8,000.00	313.16
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13155	PAGO DE ORDEN NO. 2707 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	24/09/2020	8,500.00	313.16
	03 00 000 003 000 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			
13156	PAGO DE ORDEN NO. 2708 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (PRESUPUESTO). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	24/09/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13156	PAGO DE ORDEN NO. 2708 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (PRESUPUESTO). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	25/09/2020	-10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13156	PAGO DE ORDEN NO. 2708 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (PRESUPUESTO). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	25/09/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13157	PAGO DE ORDEN NO. 2709 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO OFICINA FORESTAL). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	24/09/2020	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13158	PAGO DE ORDEN NO. 2710 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ENC. CASETA CONTROL FORESTAL). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	24/09/2020	5,500.00	313.16
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13159	PAGO DE ORDEN NO. 2711 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	24/09/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13160	PAGO DE ORDEN NO. 2712 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	24/09/2020	9,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
13161	PAGO DE ORDEN NO. 2713 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE). - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	24/09/2020	5,700.00	313.16
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13162	PAGO DE ORDEN NO. 2714 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	24/09/2020	5,500.00	313.16
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13163	PAGO DE ORDEN NO. 2715 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.-DEDUCCION.	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	24/09/2020	8,000.00	313.16
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13164	PAGO DE ORDEN NO. 2716 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADO DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA). -DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020.	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	24/09/2020	5,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13165	PAGO DE ORDEN NO. 2717 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	24/09/2020	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
13166	PAGO DE ORDEN NO. 2718 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	24/09/2020	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	
13167	PAGO DE ORDEN NO. 2719 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	24/09/2020	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,300.00	

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

Emisión: 12/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:16 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Pagina: 18 de 27

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13168	PAGO DE ORDEN NO. 2720 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	24/09/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13169	PAGO DE ORDEN NO. 2721 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL X.- DICHOS PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	24/09/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13170	PAGO DE ORDEN NO. 2722 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL (JORNADA NOCTURNA) .- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	24/09/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
13171	PAGO DE ORDEN NO. 2723 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL .- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	24/09/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13172	PAGO DE ORDEN NO. 2724 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LAGUNAS DE OXIDACION EN AGUAS NEGRAS .- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	24/09/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13173	PAGO DE ORDEN NO. 2725 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO GERNAL DE OJOJONA .- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	24/09/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
13174	PAGO DE ORDEN NO. 2726 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA .- DICHAS ACTIVIDADES DE ASEO CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	24/09/2020	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			
13175	PAGO DE ORDEN NO. 2727 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE PORTERIA EN ENTRADA PRINCIPAL DE ESCUELA PABLO ZELAYA DE OJOJONA .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	24/09/2020	8,610.64	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13176	PAGO DE ORDEN NO. 2728 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	24/09/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
13177	PAGO DE ORDEN NO. 2729 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	24/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13178	PAGO DE ORDEN NO. 2730 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE APOYO EN EQUIDAD DE GENERO A LA MUJER .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	24/09/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13179	PAGO DE ORDEN NO. 2731 CANCELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OJOJONA .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	24/09/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13180	PAGO DE ORDEN NO. 2732 CANCELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN EL AREA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO OJOJONA .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	24/09/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13181	PAGO DE ORDEN NO. 2733 CANCELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO Y PABELLONES ARTESANALES .- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	24/09/2020	7,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13182	PAGO DE ORDEN NO. 2734 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN MANTENIMIENTO Y RIGEO DE VIVIERO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMNRE DE 2020.- 13 00 000 004 000 54200 14-227-02	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	24/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13183	PAGO DE ORDEN NO. 2735 CANCELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PARQUES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/09/2020	5,000.00	313.16
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13184	PAGO DE ORDEN NO. 2736 CANCELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PUBLICOS DE PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	24/09/2020	2,000.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
13185	PAGO DE ORDEN NO. 2737 CANCELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	24/09/2020	8,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13186	PAGO DE ORDEN NO. 2738 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE ASEO REALIZADAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	24/09/2020	4,800.00	313.16
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13187	PAGO DE ORDEN NO. 2739 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	24/09/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
13188	PAGO DE ORDEN NO. 2740 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	24/09/2020	6,200.00	313.16
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13189	PAGO DE ORDEN NO. 2741 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	24/09/2020	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13190	PAGO DE ORDEN NO. 2742 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL RAFAEL MARTINEZ.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	24/09/2020	5,000.00	0.00
13191	PAGO DE ORDEN NO. 2743 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	24/09/2020	15,700.00	0.00
13192	PAGO DE ORDEN NO. 2744 CANCELACION AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) POR MEDIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA EXTRACCION DE 971 QUINTALES DE CARBON DERIVADO DEL ROBLE, SIENDO DICHA EXTRACCION DE LA SABANA DE LAS ARDILLAS ALDEA DE SARACARAN.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995295576	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	24/09/2020	2,913.00	0.00
13193	PAGO DE ORDEN NO. 2745 CANCELACION DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EN ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE CARBON DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO LAS ARDILLAS, ALDEA DE SARACARAN.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	24/09/2020	3,000.00	375.00
13194	PAGO DE ORDEN NO. 2746 CANCELACION AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) POR MEDIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA EXTRACCION DE 964 QUINTALES DE CARBON DERIVADO DEL ROBLE, SIENDO DICHA EXTRACCION DEL LUGAR DENOMINADO LAS CALABAZAS ALDEA DE SARACARAN.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995295576	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	24/09/2020	2,892.00	0.00
13195	PAGO DE ORDEN NO. 2747 CANCELACION DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EN ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE CARBON DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO LAS CALABAZAS, ALDEA DE SARACARAN.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	24/09/2020	3,000.00	375.00
13196	PAGO DE ORDEN NO. 2748 CANCELACION AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) POR MEDIO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LA EXTRACCION DE 923 QUINTALES DE CARBON DERIVADO DEL ROBLE, SIENDO DICHA EXTRACCION DEL LUGAR DENOMINADO LA QUEBRADA, ALDEA DE SARACARAN.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995295576	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	24/09/2020	2,769.00	0.00

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

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 22 de 27

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13197	PAGO DE ORDEN NO. 2749 CANCELACION DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO EN ELABORACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE CARBON DE ROBLE EN EL LUGAR DENOMINADO LA QUEBRADA, ALDEA DE SARACARAN.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	24/09/2020	3,000.00	375.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00		3,000.00	
13198	PAGO DE ORDEN NO. 2750 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN JARDIN DE NIÑOS DE TEOFILLO MARTEL DE OJOJONA SEGUN CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL OBLIGADO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800165	JOSE EDGARDO ALONZO SAGASTUME	24/09/2020	9,000.00	0.00
					9,000.00	
13199	PAGO DE ORDEN NO. 2751 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/09/2020	4,320.00	0.00
					4,320.00	
13200	PAGO DE ORDEN NO. 2752 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/09/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	
13201	PAGO DE ORDEN NO. 2753 CANCELACION POR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS EN ELABORACION DE ESCRITURA DE PASO SERVIDUMBRE EN PROYECTO DE AGUA DE CASCO URBANO DE OJOJONA, EL CUAL CUBRE LOS BARRIOS DE EL JUNQUILLO Y ESPAÑITA.- 14 07 002 000 001 47110 14-227-03 Detalle de documento de Pago	0801196102517	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	24/09/2020	6,500.00	812.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		812.50		6,500.00	
13202	PAGO DE ORDEN NO. 2754 CANCELACION DE II ESTIMACION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y ENCHAPE DE PIEDRA EN CALLE FILIBERTO GONZALEZ, BARRIO EL CALVARIO DE OJOJONA.- 14 04 007 000 001 47210 11-011-03 Detalle de documento de Pago	07151980003343	RUBEN ORLANDO AMAYA RAMOS	24/09/2020	39,430.68	0.00
					39,430.68	
13203	PAGO DE ORDEN NO. 2755 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EMERGENCIA DE COVID-19 EN SEGUNDA OPERACION DE HONDURAS SOLIDARIA.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	24/09/2020	8,437.50	937.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50		8,437.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13204	PAGO DE ORDEN NO. 2756 CANCELACION POR ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO RADICADOS EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTACION CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020.-	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	24/09/2020	20,700.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,700.00	
13205	PAGO DE ORDEN NO. 2757 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO EN ENTREGA Y LLENADO DE RACIONES ALIMENTICIAS EN II ENTREGA DE ALIMENTOS DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA, EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	24/09/2020	3,789.25	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,789.25	
13206	PAGO DE ORDEN NO. 2758 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO EN ENTREGA Y LLENADO DE RACIONES ALIMENTICIAS EN II ENTREGA DE ALIMENTOS DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA, EN EMERGENCIA DE COVID-19.-	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	24/09/2020	4,462.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,462.00	
13207	PAGO DE ORDEN NO. 2759 COMPRA DE 20 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS, PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN FALLECIMIENTO DE FAMILIARES.-	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	24/09/2020	70,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
13208	PAGO DE ORDEN NO. 2760 CANCELACION DE PLANILLA DE AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	24/09/2020	6,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
13209	PAGO DE ORDEN NO. 2761 APOYO EN EQUIDAD DE GENERO DE FORMA MENSUAL A MUJER DE LA TERCERA EDAD.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	25/09/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
13210	PAGO DE ORDEN NO. 2762 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 309 TIEMPOS DE COMIDA Y 23 GASEOSAS DE 2 LITROS A MIEMBROS DE LAS FFAA QUE BRINDARON APOYO EN SEGURIDAD Y REPARTO DE ALIMENTOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA JUNTAMENTE CON LA POLICIA NACIONAL DURANTE LA EMERGENCIA DE COVID-19.- DICHA ALIMENTACION SE BRINDO DURANTE EL 01 AL 23 DE JULIO DE 2020.-	0813198700061	Melvin Nieto	25/09/2020	18,957.75	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,957.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 24 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13211	PAGO DE ORDEN NO. 2763 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ELABORACION DE DOCUMENTO DE PPLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION DE COUTA DE PRESTAMO PERSONAL 01/18.-	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	25/09/2020	8,000.00	2,609.73
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,609.73			
13212	PAGO DE ORDEN NO. 2764 CANCELACION POR ACTIVIDADES DEASARROLLADAS EN ELABORACION DE DOCUMENTO DE PPLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	25/09/2020	8,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01				8,000.00	
13213	PAGO DE ORDEN NO. 2765 CANCELACION POR ELABORACION, PINTADO DE LETRAS EN ROTULO EN AREA DE TANQUE DE AGUA, PROYECTO DE AGUA DE TRES COMUNIDADES.Ç	0813195500014	Juan Diaz	25/09/2020	2,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
13216	PAGO DE ORDEN NO. 2767 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO. DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2020.	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	30/09/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01				6,500.00	
13217	PAGO DE ORDEN NO. 2768 COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE GAVETAS ECONOFFICE COLOR MARFIL.	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	30/09/2020	4,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01				4,600.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,402,942.02	35,312.09

REGULARIZACION GASTOS

5072	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2020	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				75.00	
5073	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2020	3,409.70	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01				3,409.70	
5074	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR USO DE FIRMA ELECTRONICA TOKEN.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2020	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				20.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5075	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, CASETA FORESTAL Y SALON DE USOS MULTIPLES.Ç	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	30/09/2020	41,966.62	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,355.22	
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,802.05	
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,138.15	
	14 02 003 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,671.20	
5078	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/09/2020	26,051.26	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,051.26	
Total: REGULARIZACION GASTOS					71,522.58	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
20	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	01/09/2020	17,882.90	0.00
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		1,400.00	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		983.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		805.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		1,808.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		300.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		900.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		450.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		600.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		2,300.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		200.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		781.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		1,000.00	
	11 01 004 000 001 47210 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		1,275.00	
	11 04 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		600.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		3,380.90	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		700.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020		400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Pagina: 26 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20	GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	16/09/2020	17,552.55	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		620.00	
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		400.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		735.00	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		1,250.00	
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		700.00	
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		374.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		715.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		2,394.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		1,000.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		2,300.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		936.55	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		800.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		444.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		450.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		1,000.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		900.00	
	13 00 003 000 001 47210 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		354.00	
	14 02 007 000 001 47110 15-013-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		730.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		450.00	
	14 04 003 001 000 23400 15-013-01		GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020		1,000.00	
20	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	30/09/2020	20,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,192.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		829.00	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		570.00	
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		256.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		3,476.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		806.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,900.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,440.00	
	05 00 000 003 000 26210 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		198.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,400.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		600.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,000.00	
	11 04 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		2,800.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		270.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		1,000.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		2,215.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		48.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					55,435.45	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020

Hora : 01:16 p.m.

Página: 27 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,529,900.05 35,312.09

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	PROGRAMA FUERZA HONDURAS	189,202.41
14-227-03	Aporte Construcción Tanque de Agua B° Yucanteca	6,500.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	435,810.01
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	837,785.46
11-011-03	FONDOS DE GOBIERNO(ACERAS Y EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO)	48,602.17
14-227-02	Empresa Promotora de Generación de Energía limpia	12,000.00
Monto Total:		1,529,900.05

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	15,344.84
202	RETENCION DE ISR	11,619.19
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	5,848.06
Total de retenciones:		32,812.09

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTLMD/8TpNp3779+piQHLGtleGOISNsD7wGifteL02KzVJm6eGwaMvU
LvdjGhvCHpN8N+R8cngBAon5HicjtWjZijlo3dNaLVo3lAct3Jp28XDIZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

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	13069	08/09/2020	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	13140	24/09/2020	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	13070	08/09/2020	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	13141	24/09/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	13071	08/09/2020	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	13142	24/09/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13072	08/09/2020	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13143	24/09/2020	10,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13051	08/09/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13073	08/09/2020	10,000.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13053	08/09/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	13074	08/09/2020	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	13145	24/09/2020	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	13075	08/09/2020	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	13147	24/09/2020	9,500.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020 Al: 30/09/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	13076	08/09/2020	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	13148	24/09/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	13077	08/09/2020	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	13149	24/09/2020	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	13078	08/09/2020	4,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	13150	24/09/2020	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	13079	08/09/2020	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	13151	24/09/2020	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	13080	08/09/2020	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	13152	24/09/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	13081	08/09/2020	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	13153	24/09/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13082	08/09/2020	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13154	24/09/2020	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: **GASTO RECURRENTE VARIABLE**





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020 Al: 30/09/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	13083	08/09/2020	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	13155	24/09/2020	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13084	08/09/2020	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13156	25/09/2020	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13156	25/09/2020	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13156	24/09/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	13085	08/09/2020	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	13157	24/09/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	13086	08/09/2020	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	13158	24/09/2020	5,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	13087	08/09/2020	9,500.00
-------------------------	------------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	13088	08/09/2020	5,700.00
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	13161	24/09/2020	5,700.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	13089	08/09/2020	5,500.00
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	13162	24/09/2020	5,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13090	08/09/2020	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13163	24/09/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	13122	08/09/2020	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	13146	24/09/2020	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13123	08/09/2020	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13159	24/09/2020	7,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13125	08/09/2020	6,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13216	30/09/2020	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	13128	08/09/2020	2,333.33
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	13164	24/09/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13144	24/09/2020	10,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13054	08/09/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	13160	24/09/2020	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13048	08/09/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13049	08/09/2020	10,000.00



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020 Al: 30/09/2020

Honduras C.A.

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

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13050	08/09/2020	5,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13052	28/09/2020	10,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13052	28/09/2020	10,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13052	08/09/2020	10,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13055	08/09/2020	10,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 529,233.33**Total Clase Objeto: 529,233.33****CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13067	04/09/2020	7,800.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13132	14/09/2020	12,960.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13136	22/09/2020	4,320.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13138	22/09/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13200	24/09/2020	5,040.00
Total:					35,160.00
Total Clase Objeto:					35,160.00

**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2020

Al:

30/09/2020

Honduras C.A.

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

26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	30/09/2020	198.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	30/09/2020	1,192.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	16/09/2020	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	16/09/2020	620.00
Total:					2,410.00

Total Clase Objeto: 2,410.00**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	30/09/2020	1,900.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	01/09/2020	300.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	01/09/2020	900.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	30/09/2020	1,440.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	20	16/09/2020	1,000.00
Total:					5,540.00

Total Clase Objeto: 5,540.00



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Joel Arturo Martinez Ilovaes	L. 300.00	09 de agosto	Ayuda para pago de consulta Medica
Nancy Yoseline Cruz Cruz	L336.55	4/9/2020	Ayuda para compra de Medicamentos
Santos Perfecto Ilovaes	L300.00	14/9/2020	Ayuda para consulta medica
L. 936.55			

TERCERA EDAD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gregorio Gonzalez Cruz	L. 600.00	3/9/2020	Ayuda a persona de la tercera edad
Gregorio Gonzalez Cruz	L600.00	4/9/2020	Ayuda a persona de la tercera edad
L1,200.00			

Otros Gastos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Llantera el cruce	L. 150.00	20/8/2020	Reparacion de Llanta de vehiculos de la municipalidad
Melquin Antonio Aguilar Arias	L. 700.00	3/9/2020	Pgo por servicio de transporte hacia tegucigalpa con Regidora Municipal, Encargad del Fondo Rotatorio y Tesorera Municipal a realizar diversos tramites bancarios
Jose Anastacio Alonzo Silva	L600.00	8/9/2020	ayuda para gastos funebres
Julissa Jimena Vasquez garcia	L800.00	7/9/2020	pago de a enfermera auxiliar que colaboró en realizacion de pruebas de Covid 19 en la plaza central
Francisco Garay Gonzalez	L390.00	9/9/2020	Pago por Servicios de fotocopiado
Miguel Angel Varias	L500.00	11/9/2020	Pago de viaje para traslado de personas que tenian cita medica desde la aldea de santa cruz a Ojojona Centro
Francisco Garay Gonzalez	L354.00	17/9/2020	Pago por Servicios de Impresión y fotocopiado de proyecto de agua de las cienegas de saracaran
Francisco Garay Gonzalez	L325.00	17/9/2020	Servicio de fotocopiado de estados financieros

Francisco Garay Gonzalez	L374.00	18/9/2020	Pago por Servicios de Impresión de proyectos
Francisco Garay Gonzalez	L450.00	18/9/2020	Servicios de impresión y fotocopiado de proyecto Mirador
Francisco Garay Gonzalez	L444.00	20/9/2020	Servicios de impresión y fotocopiado de proyectos

L5,087.00

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Grupo Sertech	L. 700.00	20/5/2020	Compra de Bombas Fumigadoras para el personal
Agrocomercial Ojojona	L. 250.00	14/8/2020	Compra de Veneno para ratas para oficina del edificio municipal
Comercial Gabriela	L. 450.00	4/9/2020	Compra de Focos Ahorrativos para Parque del Ojo de agua
Agrocomercial Ojojona	L. 300.00	7/9/2020	Compra de Trampas para Ratones para el salon municipal
Comercial Gabriela	L730.00	8/9/2020	compra de tuberia y accesosrio para tuberias para el centro de triaje del municipio
Pulperia Karla Sarahi	L910.00	10/9/2020	compra de Azucar y café para uso del personal del edificio personal
Pulperia Karla Sarahi	L920.00	10/9/2020	compra de vasos
Pulperia Karla Sarahi	L564.00	11/9/2020	Compra de Botes con agua, refresco, galletas
	L4,824.00		

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Repuestos los Viejos toros	L330.00	7/9/2020	compra de Aceite Ursa para vehiculo de la Municipalidad
Repuestos los Viejos toros	L100.00	7/9/2020	compra de Aceite Hidraulico para vehiculo de la Municipalidad
Repuestos los Viejos toros	L155.00	11/9/2020	Compra de Aceite 2 tiempos
Sinclair	L1,000.00	8/9/2020	Compra de combustible para la Mini Cargadora de la Municipalidad para realizqar Limpiea de Calles de la Municipalidad BoB Cat 5570
Gasolinera Puma	L1,000.00	8/9/2020	Combustible para vehiculo de la municipalidad para acarreo de maerial (balastre) para repáracion de calles Mazda BT50 placa PDP 5003

Gasolinera Puma	L1,000.00	11/9/2020	Compra de Combustible para traslado de personal de la aldea de santa cruz a la comunidad del murcielago para trabajar en proyecto de agua en apoyo avision Mundial Mazda BT50 placa PDP 5003
Gasolinera Puma	L900.00	16/9/2020	Combustible para Cuatrimoto de la Municipalidad para realizar inspecciones de campo en las zona rural para plan de salvamento, georeferenciacion de areas Placa MN 4986
L4,485.00			

Viaticos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Armando Garcia Andino	L400.00	9/9/2020	Cancelacion de Viaticos al Alcalde Municipal para realizar compra de confites en tegucigalpa para la celebracion del dia del Niño
Brenda Nohemy Rodriguez	L620.00	3/9/2020	Cancelacon de Viaticos a Regidora municipal para realizar compra de Papeleria para la decoracion del edificio Municipal por las Fiestas Patrias, acompañada por la Tesorera Municipal para realizar tramites Bancarios
L1,020.00			

Moises Zelaya
Encargado del fondo rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Santos Alfonso Martinez Avila	L. 200.00	22/9/2020	Ayuda para buscar atencion Medica
Jose Elias Hernandez	L300.00	24/9/2020	Ayuda para Compra de Medicamentos
Edwin Orlando Gonzalez Roque	L900.00	25/9/2020	Ayuda para buscar atencion Medica
L1,400.00			

TERCERA EDAD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria de los Reyes Cruz	L300.00	24/9/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Candida Rosa Hernandez Martinez	L300.00	25/9/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
L600.00			

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ligia Yaneth Gonzalez	L. 400.00	22/6/2020	Ayuda a madre de escasos recursos
Mayra Esmeralda Hernandez Rodas	L300.00	22/9/2020	Ayuda a madre de escasos recursos
Evelin Johana Castillo Matute	L500.00	22/9/2020	Ayuda a madre de escasos recursos
darlin waleska Ortiz Espinal	L300.00	24/9/2020	Ayuda a madre de escasos recursos
Jessica Patricia Ortiz Espinal	L300.00	25/9/2020	Ayuda a madre de escasos recursos
Sofia Aracely Mejia	L300.00	25/9/2020	Ayuda a madre de escasos recursos
Keilin Mariela Martinez Martinez	L400.00	26/9/2020	Ayuda a madre de escasos recursos
Claudia Maribel Andino	L300.00	27/9/2020	Ayuda a madre de escasos recursos
L2,800.00			

Otros Gastos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Francisco Garay	L. 800.00	17/9/2020	Pago por Servicio de Impresión y fotocopiado
Jose Francisco Garay	L. 810.00	17/9/2020	Pago por Servicio de Impresión y fotocopiado de informe del tribunal suoperior de cuentas
Jose Francisco Garay	L. 256.00	18/9/2020	Pago por Servicio de Impresión y fotocopiado de cartas de venta y marcas de herrar

Jose Francisco Garay	L. 990.00	18/9/2020	Pago por servicio de Impresión y Fotocopiado de proyecto de gestion de riesgo
Carlos Alberto Mejia	L500.00	24/9/2020	Cancelacion de Gastos de Movilizacion hacia el Instituto de conservacion forestal para realizr compra deguias de movilizacion de subproductos
Jose Francisco Garay	L96.00	24/9/2020	pago por servicio de impresión y fotocopiado de documentos solicitado por el centro de triaje de Ojojona
Jose Francisco Garay	L270.00	25/9/2020	Pago por Servicio de Impresión y fotocopiado
Jose Francisco Garay	L780.00	25/9/2020	Pago por Servicio de Impresión de fotografia de proyectos Mirador
Comercial Gabriela	L89.00	25/9/2020	Abrazaderas y mega graey para reparacion de vehiculo de la municipalidad
Candida Martel	L130.00	25/9/2020	Reparacion de Llanta de Vehiculo de la Municipalidad

L4,721.00

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Ferretaria Esau	L. 200.00	6/9/2020	Combustible para cuatrimoto de la municipalidad para realizar demarcacion paa plan de saneamiento Cuatrimoto Honda MN 4985
Ferretaria Esau	L. 200.00	14/9/2020	Combustible para cuatrimoto de la municipalidad para realizar demarcacion paa plan de saneamiento Cuatrimoto Honda MN 4986
Gasolinera Texaco	L. 1,000.00	17/9/2020	Combustible para Mini Cargadora de la Municipalidad para recoleccion de basura Modelo Bob Cat 5570
Repuestos los Viejos Toros	L. 110.00	18/9/2020	Compra de aceite Ursa para vehiculo de la Municipalidad



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4181114

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR COMPRA DE GUIAS DE MOVILIZACION EN EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL PARA COMERCIALIZAR CARBON DE LA ALDEA DE SARACARAN L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE ATENCION MEDICA L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA Y PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA REALIZAR ENTREGA DE DONACIONES DE GRANOS EN APOYO A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS L940.00.-	940.00			
		Total Factura:	940.00	0.00	940.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-CANCELACION DE ENGRASE DE MINI CARGADORA, ACEITE PARA VEHICULO Y REPARACION DE LLANTAS, ABRAZADERAS DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD L829.00.-	829.00			
		Total Factura:	829.00	0.00	829.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA COMUNIDAD DEL PLOMO AL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO EN APOYO A VISION MUNDIAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE BOTELLONES Y BOTES PEQUEÑOS CON AGUA PARA PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y REUNIONES L806.00.-	806.00			
		Total Factura:	806.00	0.00	806.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA TRASLADO HACIA EL PUEBLO VECINO SANTA ANA YA QUE NO HAY TRANSPORTE L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4181114

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	CANCELACION DE VIATICOS PARA ALIMENTACION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
05 00 000 003 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS AL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PARA ALIMENTACION YA QUE SE MOVILIZO A RECLAMAR SACOS DE FERTILIZANTES A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN TEGUCIGALPA L198.00-	198.00			
		Total Factura:	198.00	0.00	198.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS DE ALIMENTACION A EQUIPO QUE AYUDO EN LA CARGA DE SACOS DE FERTILIZANTES EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y TRASLADO HACIA LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA L792.00.-	792.00			
		Total Factura:	792.00	0.00	792.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE SALUD DE OJOJONA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA L256.00.-	256.00			
		Total Factura:	256.00	0.00	256.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS DE DOCUMENTO DE GESTION DE RIESGOS PARA ENTREGA A GOBERNACION SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA L990.00.-	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE INFORME DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE PREPUESTO L810.00.-	810.00			
		Total Factura:	810.00	0.00	810.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L270.00.-	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE DIVERSOS PROYECTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y LA OFICINA DE LA MUJER L780.00.-	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS DEL PERFIL DEL CENTRO DE TRIAJE SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L96.00.-	96.00			
		Total Factura:	96.00	0.00	96.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL PARA REALIZAR INSPECCIONES EN EL CASCO URBANO L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4181114

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE IMPLEMENTOS COMO PINTURA EN SPRAY Y BROCHAS PARA INSPECCION DE CAMPO Y DEMARCAACION DE PARCELAS PARA EXTRACCION DE MADERA PARA EL PLAN DE SANEAMIENTO L465.00.-	465.00			
		Total Factura:	465.00	0.00	465.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL PARA REALIZAR DEMARCAACIONES PARA PLAN DE SANEAMIENTO L750.00	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AZISTIN , MECHAS DE TRAPEADOR, INSECTICIDA EN SPRAY, AMBIENTAL EN SPRAY Y CLORO EN GALONES PARA DESINFECCION DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD L570.00.-	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	570.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 30				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE UNA LLAVE PARA AGUA Y TEFLON PARA REPARACION DE LA LLAVE QUE ALIMENTA DE AGUA LA PILA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L48.00.-	48.00			
		Total Factura:	48.00	0.00	48.00
SERIE: S/N	NUMERO: 31				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,795.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,205.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLIVvOTHqWenla3dOS0LP/iaoNQEes

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4139450

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y GASTOS MEDICOS L936.55	936.55			
		Total Factura:	936.55	0.00	936.55
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA EXAMENES MEDICOS Y PAGO DE CONSULTA L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCA DE ATENCION MEDICA 900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	-.CANCELACION A ENFERMERA AUXILIAR QUE BRINDO APOYO EN JORNADA DE REALIZACION DE PRUEBAS PARA COVID 19 REALIZADA EN LA PLAZA CENTRAL DEL PUEBLO L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
14 02 007 000 001 47110 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE TUBERIAS, Y ACCESORIOS PARA LAS MISMAS Y ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TRIAJE MUNICIPAL L730.00.-	730.00			
		Total Factura:	730.00	0.00	730.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-. CANCELACION DE COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L910.00.-	910.00			
		Total Factura:	910.00	0.00	910.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-. CANCELACION DE COMPRA DE CAJAS DE VASOS FOMI PARA SERVIR CAFE A LOS EMPLEADOS Y A LAS VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L920.00.-	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFRESCOS, BOTES CON AGUA , GALLETAS PARA OFICINA DEL ALCALDE PARA REUNIONES L564.00.-	564.00			
		Total Factura:	564.00	0.00	564.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD L735.00.-	735.00			
		Total Factura:	735.00	0.00	735.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO EN LA ALDEA DE GUAZUCARAN PARA PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARRREAR TIERRA Y REPARAR CALLE QUE CONDUCE A BARRIO EL CALVARIO L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
14 04 003 001 000 23400 15-013-01	-. CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO EL CALVARIO L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A TESORERA MUNICIPAL Y REGIDORA MUNICIPAL HACIA TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION POR LAS FIESTAS PATRIAS Y TRAMITES BANCARIOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4139450

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE AL TECNICO DE LA OFICINA FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE SITIOS PARA ELABORACION DE PLANES DE SALVAMENTO ASI MISMO MARCAR PARCELAS DE INVENTARIO FORESTAL DE MADERA ATACADA POR EL GORGOJO PARA APROVECHARLA EN EL PLAN DE SANEAMIENTO L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR COMPRA DE CONFITES EN CONFITERIA VENUS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS A REGIDORA MUNICIPAL PARA MOVILIZARSE A TEGUCIGALPA Y REALIZAR COMPRA DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA DECORACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, ACOMPAÑADA POR LA TESORERA MUNICIPAL QUE REALIZO TRANSACCIONES EN EL BANCO Y EL ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUIEN REALIZO CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONAD L620.00	620.00			
		Total Factura:	620.00	0.00	620.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI QUE TRASLADÓ A PERSONAS DESDE LA ALDEA DE SANTA CRUZ Y VICEVERSA QUE NECESITABAN ATENCION MEDICA L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE TRAMPAS PARA ATRAPAR RATONES PARA EL SALON MUNICIPAL DONDE ESTAN UBICADAS LAS PROVISIONES DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIAS L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE DEL OJO DE AGUA L450.00	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DE VARIOS PROYECTOS L390.00.-	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DE VARIOS PROYECTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA L374.00.-	374.00			
		Total Factura:	374.00	0.00	374.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS DE EMERGENCIA DEL COVID 19 SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD L444.00.-	444.00			
		Total Factura:	444.00	0.00	444.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROYECTO MIRADOR DE ESTUFAS 2X3 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L450.00.-	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
13 00 003 000 001 47210 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE PROYECTO DE AGUA DE LA ALDEA DE LA CIENEGA DE SARACARÁN SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L354.00	354.00			
		Total Factura:	354.00	0.00	354.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4139450

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNADO DE ESTADOS FINANCIEROS SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRESUPUESTO L325.00	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE VENENO PARA RATAS PARA OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L250.00	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS, ESTAS BOMBAS SE UTILIZAN EN LA DESINFECCION DEL PERSONAL EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
				Total:	17,552.55

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,672.55
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,880.00
Total Fuentes Especificas:		17,552.55

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 9/10/2020
Hora: 04:48 p.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 4025312

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4139450

7/9/2020	-CANCELACION A ENFERMERA AUXILIAR QUE BRINDO APOYO EN JORNADA DE REALIZACION DE PRUEBAS PARA COVID 19 REALIZADA EN LA PLAZA CENTRAL DEL PUEBLO L800.00.-	JULISSA JIMENA VASQUEZ GARCIA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
11/9/2020	-CANCELACION DE VIATICOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR COMPRA DE CONFITES EN CONFITERIA VENUS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO L400.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	400.00	0.00	400.00
11/9/2020	-CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI QUE TRASLADÓ A PERSONAS DESDE LA ALDEA DE SANTA CRUZ Y VICEVERSA QUE NECESITABAN ATENCION MEDICA L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
4/9/2020	-CANCELACION DE COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE DEL OJO DE AGUA L450.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	450.00	0.00	450.00
7/9/2020	-CANCELACION DE COMPRA DE TRAMPAS PARA ATRAPAR RATONES PARA EL SALON MUNICIPAL DONDE ESTAN UBICADAS LAS PROVISIONES DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIAS L300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
18/8/2020	-CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DE VARIOS PROYECTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA L374.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	374.00	0.00	374.00
20/8/2020	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS DE EMERGENCIA DEL COVID 19 SOLICITADO POR EL CENTRO DE SALUD L444.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	444.00	0.00	444.00
18/8/2020	-CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PROYECTO MIRADOR DE ESTUFAS 2X3 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L450.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	450.00	0.00	450.00
14/8/2020	CANCELACION DE COMPRA DE VENENO PARA RATAS PARA OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L250.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	250.00	0.00	250.00
3/5/2020	-CANCELACION DE COMPRA DE BOMBAS FUMIGADORAS, ESTAS BOMBAS SE UTILIZAN EN LA DESINFECCION DEL PERSONAL EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L700.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
4/9/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y GASTOS MEDICOS L936.55	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	936.55	0.00	936.55
9/9/2020	-CANCELACION DE AYUDA PARA EXAMENES MEDICOS Y PAGO DE CONSULTA L900.00.-	JOEL ARTURO MARTINEZ ILOVARES	PAGADO	900.00	0.00	900.00
10/9/2020	- CANCELACION DE COMPRA DE CAJAS DE VASOS FOMI PARA SERVIR CAFE A LOS EMPLEADOS Y A LAS VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L920.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	920.00	0.00	920.00
3/9/2020	-CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A TESORERA MUNICIPAL Y REGIDORA MUNICIPAL HACIA TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION POR LAS FIESTAS PATRIAS Y TRAMITES BANCARIOS L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 4025312

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4139450

17/8/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNADO DE ESTADOS FINANCIEROS SOLICITADO POR LA OFICINA DE PRESUPUESTO L325.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	325.00	0.00	325.00
14/9/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCA DE ATENCION MEDICA 900.00.-	SANTOS PERFECTO ILOVARES	PAGADO	900.00	0.00	900.00
9/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFRESCOS, BOTES CON AGUA , GALLETAS PARA OFICINA DEL ALCALDE PARA REUNIONES L564.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	564.00	0.00	564.00
8/9/2020	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREAR TIERRA Y REPARAR CALLE QUE CONDUCE A BARRIO EL CALVARIO L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/9/2020	-. CANCELACION DE COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L910.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	910.00	0.00	910.00
11/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD L735.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	735.00	0.00	735.00
11/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO EN LA ALDEA DE GUAZUCARAN PARA PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/9/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS A REGIDORA MUNICIPAL PARA MOVILIZARSE A TEGUCIGALPA Y REALIZAR COMPRA DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA DECORACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS, ACOMPAÑADA POR LA TESORERA MUNICIPAL QUE REALIZO TRANSACCIONES EN EL BANCO Y EL ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUIEN REALIZO CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONAD L620.00	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	PAGADO	620.00	0.00	620.00
8/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE TUBERIAS, Y ACCESORIOS PARA LAS MISMAS Y ARENA PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL TRIAJE MUNICIPAL L730.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	730.00	0.00	730.00
8/9/2020	-. CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA EL BARRIO EL CALVARIO L1000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 9/10/2020
Hora: 04:48 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4025312

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4139450

8/8/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE AL TECNICO DE LA OFICINA FORESTAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO PARA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE SITIOS PARA ELABORACION DE PLANES DE SALVAMENTO ASI MISMO MARCAR PARCELAS DE INVENTARIO FORESTAL DE MADERA ATACADA POR EL GORGOJO PARA APROVECHARLA EM EL PLAN DE SANEAMIENTO L900.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
17/8/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRECIION DE PROYECTO DE AGUA DE LA ALDEA DE LA CIENEGA DE SARACARAN SOLICITADO POE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L354.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	354.00	0.00	354.00
9/9/2020	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE DE VARIOS PROYECTOS L390.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	390.00	0.00	390.00
Totales				17,552.55	0.00	17,552.55

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB16MMLIVvOTFqAuHvIZJTO/FB004K503UOPg78nwpMmsLZM5pEgoUeA8DeRsZ5r1FkwrjyAwh0t1Thqi1WT0tmAzZFGMfDAQqVnPMwsQ7dH8=



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 9/10/2020
Hora: 04:56 p.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 4025312

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4181114

25/9/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS DE ALIMENTACION A EQUIPO QUE AYUDO EN LA CARGA DE SACOS DE FERTILIZANTES EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y TRASLADO HACIA LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA L792.00.-	JOSE ARMANDO ERAZO	PAGADO	792.00	0.00	792.00
24/9/2020	-.CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION PARA REALIZAR COMPRA DE GUIAS DE MOVILIZACION EN EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL PARA COMERCIALIZAR CARBON DE LA ALDEA DE SARACARAN L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
23/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS L940.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	940.00	0.00	940.00
17/9/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA L256.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	256.00	0.00	256.00
24/9/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3 SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNIPAL L270.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	270.00	0.00	270.00
22/9/2020	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL PARA REALIZAR DEMARCACIONES PARA PLAN DE SANEAMIENTO L750.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	750.00	0.00	750.00
21/9/2020	-.CANCELACION DE ENGRASE DE MINI CARGADORA, ACEITE PARA VEHICULO Y REPARACION DE LLANTAS, ABRAZADERAS DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD L829.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	829.00	0.00	829.00
24/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE UNA LLAVE PARA AGUA Y TEFLON PARA REPÁRACION DE LA LLAVE QUE ALIMENTA DE AGUA LA PILA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L48.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	48.00	0.00	48.00
16/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE IMPLEMENTOS COMO PINTURA EN SPRAY Y BROCHAS PARA INSPECCION DE CAMPO Y DEMARCACION DE PARCELAS PARA EXTRACCION DE MADERA PARA EL PLAN DE SANEAMIENTO L465.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	465.00	0.00	465.00
28/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/9/2020	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA Y FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE SALUD DE OJOJONA L800.00.	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
17/9/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS DE DOCUMENTO DE GESTION DE RIESGOS PARA ENTREGA A GOBERNACION SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA L990.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	990.00	0.00	990.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 9/10/2020
Hora: 04:56 p.m.
Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 4025312

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4181114

21/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA COMUNIDAD DEL PLOMO AL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO EN APOYO A VISION MUNDIAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECCION DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/9/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE INFORME DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE PREUPUESTO L810.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	810.00	0.00	810.00
8/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE AZISTIN , MECHAS DE TRAPEADOR, INSECTICIDA EN SPRAY, AMBIENTAL EN SPRAY Y CLORO EN GALONES PARA DESINFECCION DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD L570.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	570.00	0.00	570.00
21/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE AL ENCARGADO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL PARA REALIZAR INSPECCIONES EN EL CASCO URBANO L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
24/9/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES Y COPIAS DEL PERFIL DEL CENTRO DE TRIAJE SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L96.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	96.00	0.00	96.00
16/9/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L300.00.-	CLAUDIA MARIBEL ANDINO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/6/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	PAGADO	900.00	0.00	900.00
22/9/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 900.00.-	MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ RODAS	PAGADO	900.00	0.00	900.00
24/9/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L600.00.-	MARIA DE LOS REYES CRUZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
24/9/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS DE DIVERSOS PROYECTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y LA OFICINA DE LA MUJER L780.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	780.00	0.00	780.00
24/9/2020	-.AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	JOSE ELIAS HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
25/9/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA EN BUSCA DE ATENCION MEDICA L900.00	Edwin Orlando Gonzalez	PAGADO	900.00	0.00	900.00
25/9/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 700.00.-	SOFIA ARACELY MEJIA RIVAS	PAGADO	700.00	0.00	700.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4025312

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4181114

21/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA Y PROTECCINON DE DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA REALIZAR ENTREGA DE DONACIONES DE GRANOS EN APOYO A LA EMERGENCIA DEL COVID 19 L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/9/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE BOTELLONES Y BOTES PEQUEÑOS CON AGUA PARA PERSONAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y REUNIONES L806.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	806.00	0.00	806.00
25/9/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS AL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PARA ALIMENTACION YA QUE SE MOVILIZO A RECLAMAR SACOS DE FERTILIZANTES A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA EN TEGUCIGALPA L198.00-	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	PAGADO	198.00	0.00	198.00
17/9/2020	CANCELACION DE VIATICOS PARA ALIMENTACION DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA ASITIR A REUNION AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL L400.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	400.00	0.00	400.00
22/8/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA TRASLADO HACIA EL PUEBLO VECINO SANTA ANA YA QUE NO HAY TRANSPORTE L900.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB6MMLIVvOTFqAuHvIZJTO/pqA4+/3QFpIRsEV65kCjAhJ7aQE
EtD0C8DY8enR6jn0CPvB7lwa2bEXOkTO99Km9hpf6G2tM4

Gasolinera Texaco	L1,000.00	21/9/2020	Combustible para Secretaria Ejecutiva del consejo municipal de proteccion d derechos de la niñez de ojojona para entrega de raciones de granos basicos. Placa PBM 988
Repuestos los Viejos Toros	L500.00	21/9/2020	Engrase de la Minicargadora Bob Cat de la Municipalida
gasolinera Puma	L1,000.00	21/9/2020	Compra de combustible para vehiculo de la municipalidad para trasladar personal a proyecto de agua de la comunidad del murcielago desde el plomo de la ladea de guazucaran Mazda BT 50 placa PDP5003
Gasolinera Texaco	L900.00	21/9/2020	Combustible para vehiculo que trasladaba a la Asistente de Secretaría al pueblo vecino de santa ana, ya que no habia transporte por motivo de la pandemia del covid 19
gasolinera Puma	L500.00	21/9/2020	Combustible para motocicleta de la municipalidad para que el encargado de la Oficina Forestal realice inspecciones de campo Motocicleta Honda Max 6434
Ferretaria Esau	L250.00	22/9/2020	Combustible para cuatrimoto de la municipalidad para realizar demarcacion paa plan de saneamiento Cuatrimoto Honda MN 4986
Sinclair	L940.00	23/9/2020	Combustible para Vehiculo Asignado al alcalde Municipal Mitsubishi Placa N 11 4703
Ferretaria Esau	L100.00	28/9/2020	Combustible para cuatrimoto de la municipalidad para realizar demarcacion paa plan de saneamiento Cuatrimoto Honda MN 4986
gasolinera Puma	L500.00	29/9/2020	Combustible para vehiculo forcuenas de la municipalidad
L7,200.00			

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Distribuidora de Agua	L470.00	14/9/2020	Compra de botellones con agua para empleados del edificio municipal
Comercial Gabriela	L330.00	16/9/2020	Compra de pintura en spray, pintura liquida y brocha para realizar demarcacion forestal de campo para plan de saneamiento
Pulperia Karla Sarahi	L336.00	18/9/2020	Compra de botes con agua para eventos y reuniones de la corporacion municipal
Repuestos Los Viejos Toros	L135.00	22/9/2020	Compra de Pintura en Spray la Oficina Municipal del ambiente
Mercadito Monjaras	L570.00	23/9/2020	Compra de Insecticidas, ambientales, cloro en galon, mecha de trapeador botes de asistin
Comercial Gabriela	L48.00	24/9/2020	Compra de una Llave y teflon para reparacion de la pila del edificio municipal
L1,889.00			

Viaticos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Armando Garcia	L400.00	17/9/2020	Viaticos para el Alcalde Municipal ya que se trasladó a tegucigalpa a reunion en el Instituto de conservacion forestal
Eduardo Nehemias Rodas	L198.00	25/9/2020	Viaticos para Oficial de acceso a la informacion publica quien se traslado a tegucigalpa a la Secretaria de agricultura y Ganaderia
Cristhia Javier Lopez	L792.00	26/9/2020	Viaticos a equipo de la Unidad Tecnica Municipal que se traslado a la Secretaria de Agricultura y ganaderia para reclamar fertilizantes
L1,390.00			


 Moises Zelaya
 Encargado del fondo rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
08 de octubre del 2020

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Pública
Su oficina

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el gasto de combustible en la municipalidad del mes de septiembre 2020

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares

Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	10,900.00	01/09/2020 AL 30/09/2020	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/09/2020 AL 30/09/2020	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	519
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/09/2020 AL 30/09/2020	Compre de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	18,250.00	01/09/2020 AL 30/09/2020	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	2,000.00	01/09/2020 AL 30/09/2020	Compra de combustible para apoyo a traslado de personas enfermas	
SINCLAIR PETROLEUM INC	2,000.00	01/09/2020 AL 30/09/2020	Compra de combustible para carro land rover de la municipalidad en actividades varias	

