



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.

04/11/2020

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 03/11/2020, remito a su oficina el detalle de ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente a los meses de octubre de 2020

Sin más que decir me suscribo de usted .

Atentamente

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2020 Al: 31/10/2020

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	13277	21/10/2020	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	13278	21/10/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	13279	21/10/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13280	21/10/2020	10,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13244	06/10/2020	5,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13342	22/10/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13281	21/10/2020	10,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13228	06/10/2020	5,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13236	06/10/2020	5,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13245	06/10/2020	5,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13343	22/10/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	13282	21/10/2020	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	13283	21/10/2020	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	13284	21/10/2020	4,750.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora: 03:19 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/10/2020

Al:

31/10/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	13285	21/10/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	13286	21/10/2020	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	13287	21/10/2020	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	13288	21/10/2020	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	13289	21/10/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	13290	21/10/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13291	21/10/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	13292	21/10/2020	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13293	21/10/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	13294	21/10/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	13295	21/10/2020	5,500.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2020 Al: 31/10/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13296	21/10/2020	7,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13344	22/10/2020	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	13297	21/10/2020	9,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	13298	21/10/2020	5,700.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	13299	21/10/2020	5,500.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13300	21/10/2020	8,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	13301	21/10/2020	5,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13224	06/10/2020	5,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13230	06/10/2020	10,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13238	06/10/2020	10,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13337	22/10/2020	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13225	06/10/2020	5,000.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13231	06/10/2020	10,000.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13239	06/10/2020	10,000.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13338	22/10/2020	15,000.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/10/2020

Al:

31/10/2020

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13226	06/10/2020	5,000.00	
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13233	06/10/2020	10,000.00	
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13241	06/10/2020	10,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13227	06/10/2020	5,000.00	
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13237	06/10/2020	5,000.00	
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13242	06/10/2020	10,000.00	
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13340	22/10/2020	15,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13229	06/10/2020	5,000.00	
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13235	06/10/2020	10,000.00	
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13243	06/10/2020	10,000.00	
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13341	22/10/2020	15,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13232	06/10/2020	10,000.00	
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13240	06/10/2020	10,000.00	
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13339	22/10/2020	15,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	ROSA ALICIA MARTINES MARTINES	0815198100750	13336	21/10/2020	17,723.57	

Total: 471,173.57

Total Clase Objeto: 471,173.57



CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2020 Al: 31/10/2020

Emisión: 04/11/2020

Hora: 03:19 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	21/10/2020	1,000.00

Total: 1,000.00

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	13246	06/10/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13261	09/10/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13274	19/10/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13348	22/10/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13359	29/10/2020	5,040.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	13360	29/10/2020	73,150.00
---	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 98,350.00**Total Clase Objeto: 99,350.00**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	21/10/2020	831.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 831.00**Total Clase Objeto: 831.00**

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora: 03:19 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

01/10/2020

A:

31/10/2020

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	13/10/2020	1,000.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	21/10/2020	300.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	13/10/2020	865.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	21/10/2020	1,980.00

Total: 4,145.00

Total Clase Objeto: 4,145.00



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13223	PAGO DE ORDEN NO. 2784 AYUDA ECONOMICA EN SALUD PARA OPERACION QUE SE REALIZARA EN VISTA DE QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	0813198800011	LUIS ANTONIO VARELA BANEGAS	06/10/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
13224	PAGO DE ORDEN NO. 2785 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR I.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 DE JULIO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	06/10/2020	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
13225	PAGO DE ORDEN NO. 2786 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR II.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 DE JULIO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	06/10/2020	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
13226	PAGO DE ORDEN NO. 2787 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR V.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 DE JULIO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	06/10/2020	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
13227	PAGO DE ORDEN NO. 2788 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR VI.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 DE JULIO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	06/10/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13228	PAGO DE ORDEN NO. 2789 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR VII.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 DE JULIO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	06/10/2020	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			
13229	PAGO DE ORDEN NO. 2790 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR VIII.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 DE JULIO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	06/10/2020	5,000.00	625.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13230	PAGO DE ORDEN NO. 2791 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR I.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 17 Y 31 DE AGOSTO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	06/10/2020	10,000.00	1,250.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00		10,000.00	
13231	PAGO DE ORDEN NO. 2792 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR II.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 17 Y 31 DE AGOSTO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	06/10/2020	10,000.00	1,250.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00		10,000.00	
13232	PAGO DE ORDEN NO. 2793 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR III.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 17 Y 31 DE AGOSTO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	06/10/2020	10,000.00	1,250.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00		10,000.00	
13233	PAGO DE ORDEN NO. 2794 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR V.- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 17 Y 31 DE AGOSTO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	06/10/2020	10,000.00	1,250.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00		10,000.00	
13235	PAGO DE ORDEN NO. 2796 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR VIII- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 17 Y 31 DE AGOSTO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	06/10/2020	10,000.00	1,563.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR		313.16 1,250.00		10,000.00	
13236	PAGO DE ORDEN NO. 2797 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR VII- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 17 DE AGOSTO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	06/10/2020	5,000.00	625.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00		5,000.00	
13237	PAGO DE ORDEN NO. 2798 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA A REGIDOR VI- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	06/10/2020	5,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13238	PAGO DE ORDEN NO. 2799 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A REGIDOR I- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 07 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	06/10/2020	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			
13239	PAGO DE ORDEN NO. 2800 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A REGIDOR II- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 07 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	06/10/2020	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			
13240	PAGO DE ORDEN NO. 2801 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A REGIDOR III- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 07 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	06/10/2020	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			
13241	PAGO DE ORDEN NO. 2802 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A REGIDOR V- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 07 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	06/10/2020	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			
13242	PAGO DE ORDEN NO. 2803 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A REGIDOR VI- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 07 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	06/10/2020	10,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13243	PAGO DE ORDEN NO. 2804 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA A REGIDOR VIII- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 07 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	06/10/2020	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			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13244	PAGO DE ORDEN NO. 2805 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA A REGIDOR IV- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	06/10/2020	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			
13245	PAGO DE ORDEN NO. 2806 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA A REGIDOR VII- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHAS 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	06/10/2020	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			
13246	PAGO DE ORDEN NO. 2807 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	06/10/2020	5,040.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
13247	PAGO DE ORDEN NO. 2808 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	06/10/2020	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
13248	PAGO DE ORDEN NO. 2809 CANCELACION DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL CENTRO DE TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	06/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13249	PAGO DE ORDEN NO. 2810 CANCELACION DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO ESTADIGRAFA DEL CENTRO DE TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0615199100544	CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOM	06/10/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13250	PAGO DE ORDEN NO. 2811 CANCELACION DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO ENFERMERA AUXILAR DEL CENTRO DE TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813198600136	DIANA VICTORIA HERNANDEZ MACOT	06/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13251	PAGO DE ORDEN NO. 2812 CANCELACION DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO COORDINADOR DE LOGISTICA DEL CENTRO DE TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	06/10/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13252	PAGO DE ORDEN NO. 2813 CANCELACION DE SALARIO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO DOCTOR ENCARGADO DEL CENTRO DE TRIAJE EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0801198707200	FERNANDO MISAEL FIGUEROA SILVA	06/10/2020	28,000.00	3,500.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,500.00			
13253	PAGO DE ORDEN NO. 2814 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 60 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y FUNCIONARIOS DE LA MISMA, EN ATENCION A CELEBRACION DEL 01 DE SEPTIEMBRE EN INICIO A LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO.- SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PUNTO DE ACTA DE APROBACION DE ALIMENTACION.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	07/10/2020	3,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
13254	PAGO DE ORDEN NO. 2815 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 23 TIEMPOS DE COMIDA PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y FUNCIONARIOS DE LA MISMA, EN ATENCION A CELEBRACION DEL 01 DE SEPTIEMBRE EN INICIO A LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO.- SE ADJUNTA CERTIFICADO DE PUNTO DE ACTA DE APROBACION DE ALIMENTACION.-	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	07/10/2020	1,587.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,587.00	
13255	PAGO DE ORDEN NO. 2816 APOYO ECONOMICO (APORTE A MAESTROS) DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- PARA EFECTUAR ACTIVIDADES EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION.-	0813198100504	Jheimy Sulema Martinez Castill	08/10/2020	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13256	PAGO DE ORDEN NO. 2817 CANCELACION DE SERVICIOS DE AUDIO PRESTADOS EN INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA DE COMUNIDADES.- ACTOS LLEVADOS A CABO EN FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.-, 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700026	Edwin Orlando Gonzalez	08/10/2020	3,100.00	0.00
					3,100.00	
13257	PAGO DE ORDEN NO. 2818 APOYO ECONOMICO A CONSEJO DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE COMO UN APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	08/10/2020	1,500.00	0.00
					1,500.00	
13258	PAGO DE ORDEN NO. 2819 CANCELACION TASA ADMINISTRATIVA AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL PARA LA ADQUISICION DE 12789.50 CARGAS DE LEÑA DE PINO SEGUN PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA EN EL LUGAR DENOMINADO EL SUNTECO, COMUNIDAD DE LOS ENCINOS.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995295576	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	09/10/2020	31,973.75	0.00
					31,973.75	
13259	PAGO DE ORDEN NO. 2820 CANCELACION TASA ADMINISTRATIVA AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL PARA LA ADQUISICION DE 2475 CARGAS DE LEÑA DE PINO SEGUN PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA EN EL LUGAR DENOMINADO LA POSOLERA , COMUNIDAD DE EL JICARO.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995295576	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	09/10/2020	6,188.25	0.00
					6,188.25	
13260	PAGO DE ORDEN NO. 2821 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/10/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	
13261	PAGO DE ORDEN NO. 2822 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/10/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	
13262	PAGO DE ORDEN NO. 2823 APOORTE DE CUOTA PATRONAL PARA IHSS.- DICHO APOORTE DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2020.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/10/2020	20,016.85	0.00
					20,016.85	
13262	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13094 del expediente 13262 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/10/2020	-2,616.85	0.00
					-2,616.85	

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

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 7 de 24

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13263	PAGO DE ORDEN NO. 2824 APOORTE DE CUOTA PATRONAL PARA IHSS.- DICHO APOORTE DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2020.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/10/2020	21,582.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,582.65	
13263	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13095 del expediente 13263 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/10/2020	-2,616.85	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-2,616.85	
13264	PAGO DE ORDEN NO. 2825 APOORTE DE CUOTA PATRONAL PARA IHSS.- DICHO APOORTE DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2020.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	13/10/2020	19,804.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,804.48	
13264	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13096 del expediente 13264 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/10/2020	-1,308.42	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,308.42	
13265	PAGO DE ORDEN NO. 2826 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA, EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	13/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13266	PAGO DE ORDEN NO. 2827 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO Y LIMPIEZA (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA, EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	13/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13267	PAGO DE ORDEN NO. 2828 CANCELACION POR ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO ATENCION A PACIENTES (DOCTORA DE CENTRO DE TRIAJE OJOJONA), EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801199518656	KAREN LIZETH ROSALES RAUDALES	13/10/2020	20,000.00	2,500.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
13268	PAGO DE ORDEN NO. 2829 CANCELACION POR ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO (VIGILANTE DE CENTRO DE TRIAJE OJOJONA), EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	13/10/2020	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: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13269	PAGO DE ORDEN NO. 2830 CANCELACION POR ACTIVIDADES EJERCIDAS COMO (VIGILANTE DE CENTRO DE TRIAJE OJOJONA), EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0815196200053	Santos Amado Bustillo	13/10/2020	6,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13270	PAGO DE ORDEN NO. 2831 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SE ADJUNTA INFORME REFRENDADO POR ALCALDE MUNICIPAL Y REGIDOR 8VO.-	08131977001453	JOSE LORENZO GARCIA GARCIA	19/10/2020	21,000.00	2,625.00
	14 05 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,625.00			
13271	PAGO DE ORDEN NO. 2832 CANCELACION DE 20% DE ANTICIPO SEGUN CONTRATO DE OBRA EN EJECUCION DE PROYECTO DE EMPEDRADO DE CALLE BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL, CASCO URBANO DE OJOJONA.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	15/10/2020	109,375.97	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			109,375.97	
13272	PAGO DE ORDEN NO. 2833 APOYO ECONOMICO PARA GRUPO DE ARTESANOS DE EMPRESA ASOCIATIVA DE PRODUCCION CONSEJO INDIGENA LENCA.- DICHO APOYO SE UTILIZARA PARA INAGURACION DE PROYECTO ARTESANAL EN EL MUNICIPIO.-	0813197200173	José Ramón Alonzo	14/10/2020	2,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13273	PAGO DE ORDENNO. 2836 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE BONO AGRICOLA A AGRICULTORES Y CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	19/10/2020	8,600.00	1,075.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,075.00			
13274	PAGO DE ORDENNO. 2837 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/10/2020	5,040.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,040.00	
13275	PAGO DE ORDENNO. 2838 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/10/2020	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,040.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13276	PAGO DE ORDENNO. 2839 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICEARAS, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SE ADJUNTA CUADRO DE DETALLES DE COTIZACION.- 14 05 010 000 001 47210 11-001-01	08019008135783	GRUPO RIO S DE RL	19/10/2020	257,662.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				257,662.27	
13277	PAGO DE ORDEN NO. 2840 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	21/10/2020	22,000.00	731.47
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		731.47			
13278	PAGO DE ORDEN NO. 2841 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	21/10/2020	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			
13279	PAGO DE ORDEN NO. 2842 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	21/10/2020	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			
13280	PAGO DE ORDEN NO. 2843 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	21/10/2020	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			
13281	PAGO DE ORDEN NO. 2844 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR VII).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	21/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13282	PAGO DE ORDEN NO. 2845 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE REGIDOR EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	21/10/2020	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: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13283	PAGO DE ORDEN NO. 2846 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION.-CUOTA 2/20	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	21/10/2020	9,500.00	3,516.08
	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		3,202.92			
13284	PAGO DE ORDEN NO. 2847 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION.- SE CANCELA MEDIO SALARIO EN VIRTUD DE CONTAR CON PERMISO ESPECIAL.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	21/10/2020	4,750.00	313.16
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13285	PAGO DE ORDEN NO. 2848 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	21/10/2020	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			
13286	PAGO DE ORDEN NO. 2849 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	21/10/2020	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			
13287	PAGO DE ORDEN NO. 2850 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	21/10/2020	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			
13288	PAGO DE ORDEN NO. 2851 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	21/10/2020	6,000.00	313.16
	03 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.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13289	PAGO DE ORDEN NO. 2852 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO ADMON TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	21/10/2020	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			
13290	PAGO DE ORDEN NO. 2853 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	21/10/2020	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			
13291	PAGO DE ORDEN NO. 2854 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	21/10/2020	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			
13292	PAGO DE ORDEN NO. 2855 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	21/10/2020	8,500.00	313.16
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
13293	PAGO DE ORDEN NO. 2856 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (PRESUPUESTO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	21/10/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13294	PAGO DE ORDEN NO. 2857 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO OFICINA FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	21/10/2020	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13295	PAGO DE ORDEN NO. 2858 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENC. CASETA CONTROL FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	21/10/2020	5,500.00	313.16
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13296	PAGO DE ORDEN NO. 2859 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION CUOTA 1/18	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	21/10/2020	7,000.00	1,424.44
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	1,424.44			
13297	PAGO DE ORDEN NO. 2860 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	21/10/2020	9,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
13298	PAGO DE ORDEN NO. 2861 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	21/10/2020	5,700.00	313.16
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
13299	PAGO DE ORDEN NO. 2862 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	21/10/2020	5,500.00	313.16
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	313.16			
13300	PAGO DE ORDEN NO. 2863 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-DEDUCCION	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	21/10/2020	8,000.00	313.16
	05 00 000 002 000 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			
13301	PAGO DE ORDEN NO. 2864 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENC. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	21/10/2020	5,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
13302	PAGO DE ORDEN NO. 2865 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	21/10/2020	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,300.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13303	PAGO DE ORDEN NO. 2866 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	21/10/2020	5,300.00	0.00
13304	PAGO DE ORDEN NO. 2867 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	21/10/2020	5,300.00	0.00
13305	PAGO DE ORDEN NO. 2868 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	21/10/2020	5,300.00	0.00
13306	PAGO DE ORDEN NO. 2869 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	21/10/2020	5,300.00	0.00
13307	PAGO DE ORDEN NO. 2870 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL (JORNADA NOCTURNA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	21/10/2020	14,400.00	0.00
13308	PAGO DE ORDEN NO. 2871 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	21/10/2020	4,500.00	0.00
13309	PAGO DE ORDEN NO. 2872 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE LAGUNAS DE OXIDACION (AGUAS NEGRAS).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	21/10/2020	2,800.00	0.00
13310	PAGO DE ORDEN NO. 2873 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 14 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	21/10/2020	3,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13311	PAGO DE ORDEN NO. 2874 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLAS EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URABNO DE OJOJONA, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	21/10/2020	8,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13312	PAGO DE ORDEN NO. 2875 CANCELACION POR ACTIVIDADES DES ASEO LLEVADAS A CABO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	21/10/2020	4,000.00	313.16
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13313	PAGO DE ORDEN NO. 2876 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ENTRADA PRINCIPAL DE ESCUELA Pablo Zelaya Sierra DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	21/10/2020	8,610.64	313.16
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13314	PAGO DE ORDEN NO. 2877 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA Pablo Zelaya Sierra DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	21/10/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
13315	PAGO DE ORDEN NO. 2878 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFIL MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	21/10/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
13316	PAGO DE ORDEN NO. 2879 APORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	21/10/2020	15,700.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,700.00	
13317	PAGO DE ORDEN NO. 2880 APORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	21/10/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
13318	PAGO DE ORDEN NO. 2881 APORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A KINDER TEOFIL MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	21/10/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Página: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13319	PAGO DE ORDEN NO. 2882 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-DEDUCCION.-	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	21/10/2020	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			
13320	PAGO DE ORDEN NO. 2883 APOORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	21/10/2020	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
13321	PAGO DE ORDEN NO. 2884 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO JUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	21/10/2020	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
13322	PAGO DE ORDEN NO. 2885 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	21/10/2020	5,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
13323	PAGO DE ORDEN NO. 2886 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD (APOYO EN EQUIDAD DE GENERO).- DICHO APOYO ECONOMICO A LA MUJER CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	21/10/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
13324	PAGO DE ORDEN NO. 2887 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PARQUES DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	21/10/2020	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			
13325	PAGO DE ORDEN NO. 2888 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ASEO EN BAÑOS PUBLICOS DE PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	21/10/2020	2,000.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13326	PAGO DE ORDEN NO. 2889 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EN MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	21/10/2020	7,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,000.00	
13327	PAGO DE ORDEN NO.2891 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ELABORACION DE PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	21/10/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
13328	PAGO DE ORDEN NO.2892 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN ELABORACION DE PLAN DE DESAROLLO MUNICIPAL.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.- COUTA 2/18 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	21/10/2020	8,000.00	2,580.61
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,580.61		8,000.00	
13329	PAGO DE ORDEN NO. 2893 CANCELACION DE PLANILLA PERSONAS QUE HAN LABORADO EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 13 00 000 004 000 54200 14-227-02 Detalle de documento de Pago	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	21/10/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13330	PAGO DE ORDEN NO. 2894 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	21/10/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
13331	PAGO DE ORDEN NO. 2895 CANCELACION DE PLANILLA DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	21/10/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13332	PAGO DE ORDEN NO. 2896 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	21/10/2020	4,800.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13333	PAGO DE ORDEN NO. 2897 COMPRA DE 7 QUINTALES DE FRIJOLES PARA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS EN EMERGENCIA DE COVID-19, LA CUALES SE DISTRIBUYERON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	21/10/2020	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
13334	PAGO DE ORDEN NO. 2898 CANCELACION DE ULTIMA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE HACIA CAMINO BLANCO, EN DONACION DE FONDOS DE GOBERNACION.- SE ADJUNTA ORDEN DE CAMBIO AUTORIZADA POR ALCALDE MUNICIPAL.- 14 04 007 000 001 47210 11-011-03	0801198210758	EDDY MANFREDO MATAMOROS BANEGA	21/10/2020	98,634.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,634.75	
13335	PAGO DE ORDEN NO. 2899 CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA INFORMATICO DE LA MUNICIPALIDAD.- SE ADJUNTAN DETALLES.- 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	08019019110395	MULTIPUBLICITY DISEÑO DIGITAL	21/10/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
13336	PAGO DE ORDEN NO. 2900 CANCELACION DE 10% DE PRESTACIONES LABORALES A EXPLEADO MUNICIPAL.- SEGUN SE CONSTATA EN COVENIO DE PAGO.- ADEUDANDO UN 40%. SE ADJUNTA CONVENIO.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0815198100750	ROSA ALICIA MARTINES MARTINES	21/10/2020	17,723.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,723.57	
13337	PAGO DE ORDEN NO. 2901 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A (REGIDOR I).- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 Y 15 DE OCTUBRE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 20 DEL MISMO AÑO 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	22/10/2020	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
13338	PAGO DE ORDEN NO. 2902 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A (REGIDOR II).- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 Y 15 DE OCTUBRE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 20 DEL MISMO AÑO 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	22/10/2020	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
13339	PAGO DE ORDEN NO. 2903 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A (REGIDOR III).- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 Y 15 DE OCTUBRE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 20 DEL MISMO AÑO 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	22/10/2020	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13340	PAGO DE ORDEN NO. 2904 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A (REGIDOR VI).- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 Y 15 DE OCTUBRE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 20 DEL MISMO AÑO 2020.- DEDUCCION.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	22/10/2020	15,000.00	313.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13341	PAGO DE ORDEN NO. 2905 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A (REGIDOR VIII).- SIENDO DICHA ASISTENCIA EN FECHA 01 Y 15 DE OCTUBRE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIA EN FECHA 20 DEL MISMO AÑO 2020.- DEDUCCION.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	22/10/2020	15,000.00	2,188.16
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
13342	PAGO DE ORDEN NO. 2906 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A (REGIDOR IV).- SIENDO DICHA ASISTENCIA EXTRAORDINARIA EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	22/10/2020	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			
13343	PAGO DE ORDEN NO. 2907 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A (REGIDOR VII).- SIENDO DICHA ASISTENCIA EXTRAORDINARIA EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	22/10/2020	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			
13344	PAGO DE ORDEN NO. 2908 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	22/10/2020	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
13345	PAGO DE ORDEN NO. 2909 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/10/2020	0.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,040.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
13345	PAGO DE ORDEN NO. 2909 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/10/2020	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13346	PAGO DE ORDEN NO. 2910 CANCELACIÓN POR TRABAJO REALIZADO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERÍO DE EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL.- AUTORIZADO POR ALCALDE MUNICIPAL Y REFRENDADO POR REGIDOR VIII.- 14 05 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131977001453	JOSE LORENZO GARCIA GARCIA	22/10/2020	25,000.00	3,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,125.00		25,000.00	
13347	PAGO DE ORDEN NO. 2911 COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS PARA MUJERES SOLTERAS Y JEFAS DE HOGAR DEL MUNICIPIO.- TODO LO ANTERIOR AUSPICIADO A TRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN EL 5% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.- 11 04 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	22/10/2020	59,290.00	0.00
					59,290.00	
13348	PAGO DE ORDEN NO. 2912 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/10/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	
13349	PAGO DE ORDEN NO. 2913 CANCELACION DE PRIMER DESEMBOLSO EN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INSCRIPCION DE TERRENO ANTE EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- SE BRINDO UN PRIMER ANTICIPO, POR LO QUE ESTA OCASION SE EFECTUA PAGO DEL PRIMER DESEMBOLSO, CONFORME A LA PRESENTACION DEL AVANCE CONFORME AL INFORME RESPECTIVAMENTE.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199303195	SANTIAGO FERNANDO VALLADARES T	26/10/2020	100,000.00	12,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		12,500.00		100,000.00	
13350	PAGO DE ORDEN NO. 2914 CANCELACION DE SALARIO MENSUAL, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO DR. ENCARGADO DE CENTRO DETRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05 Detalle de documento de Pago	0801198707200	FERNANDO MISAEL FIGUEROA SILVA	27/10/2020	28,000.00	3,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,500.00		28,000.00	
13351	PAGO DE ORDEN NO. 2915 CANCELACION DE SALARIO MENSUAL, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO ENCARGADO DE LOGISTICA EN CENTRO DE TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05 Detalle de documento de Pago	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	27/10/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13352	PAGO DE ORDEN NO. 2916 CANCELACION DE SALARIO MENSUAL, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO ENFERMERA AUXILIAR EN CENTRO DE TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813198600136	DIANA VICTORIA HERNANDEZ MACOT	27/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13353	PAGO DE ORDEN NO. 2917 CANCELACION DE SALARIO MENSUAL, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO ESTADIGRAFA DE CENTRO DE TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0615199100544	CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOM	27/10/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13354	PAGO DE ORDEN NO. 2918 CANCELACION DE SALARIO MENSUAL, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL COMO ENFERMERA AUXILIAR DE CENTRO DE TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.-	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	27/10/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 006 000 55110 11-011-05		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
13355	PAGO DE ORDEN NO. 2919 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CIRCULO, SAN JUAN DE OJOJONA.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	27/10/2020	43,838.00	0.00
	11 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,838.00	
13356	PAGO DE ORDEN NO. 2920 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA COFRADIA SAN JUAN DE OJOJONA.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	27/10/2020	44,384.25	0.00
	11 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,384.25	
13357	PAGO DE ORDEN NO. 2921 CANCELACION DE APOORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL IHSS.- DICHO APOORTE DE COUTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.-	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	28/10/2020	18,496.06	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,496.06	
13358	PAGO DE ORDEN NO. 2922 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/10/2020	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13359	PAGO DE ORDEN NO. 2923 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/10/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13360	PAGO DE ORDEN NO. 2924 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URABNO DE OJOJONA HASTA CREMATARIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO DE ACARREO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020.- SE ADJUNTA DETALLE DE TRASLADO DE DESECHOS SOLIDOS.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	29/10/2020	73,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,150.00	
13361	PAGO DE ORDEN NO. 2925 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO DE FERTILIZANTES DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-OJOJONA.- DICHO ACARREO DE FERTILIZANTES SE REALIZO PAREA EFECTUAR DONACION A AGRICULTORES EN EPOCA DE COSECHA. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	29/10/2020	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
13362	PAGO DE ORDEN NO. 2926 CANCELACION POR SUMINISTRO DE TUNEL DE DESINFECCION DE BIOSEGURIDAD INSTALADO EN LA MUNICIPALIDAD, DICHO TUNEL CONSTA DE TANQUE Y BOMBA DE PRESION.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01	08019008135783	GRUPO RIO S DE RL	30/10/2020	31,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,050.00	
13365	PAGO DE ORDEN NO. 2929 CANCELACION POR CONSTRUCCION DE VADO EN COMUNIDAD DE EL AGUACATAL, SECTOR LA LEONA.- SE ADJUNTAN INFORME.- 14 04 004 000 001 47210 15-013-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	30/10/2020	172,120.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				172,120.50	
13366	PAGO DE ORDEN NO. 2933 COMPRA DE DOS GALONES DE BIOCIDA PURO, PARA EFECTUAR FUMIGACIONES EN TUNEL DE DESINFECCION DE LA MUNICIPALIDAD.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01	08019018072859	GRUPO SERVICIO TECNICO ESPECIAL	30/10/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
13367	PAGO DE ORDEN NO. 2934 CANCELACION POR ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	30/10/2020	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,089,871.87	71,782.92

REGULARIZACION GASTOS

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5079	PAGO DE NOTA DE DEBITO PO USO DE FIRMA ELECTRONICA DE FORMA MENSUAL (TOKEN).- Y BLOQUEO DE CHEQUE POR EXTRAVIO.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/10/2020	70.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70.00	
5080	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/10/2020	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
5081	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION DE DESEMBOLSO EN TRANSFERENCIA RECIBIDA POR COVENIO INSTITUCIONAL ICF- ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/10/2020	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					195.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
21	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 002 000 54110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 14 04 003 001 000 23400 15-013-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	13/10/2020	17,013.00	0.00
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				270.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				885.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				625.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				1,000.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				865.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				1,700.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				5,250.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				1,000.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				208.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				1,850.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				280.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				1,000.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				900.00	
	REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020				1,180.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	21/10/2020	17,282.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		402.50	
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		479.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		763.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,314.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		300.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,980.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		831.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		4,300.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		368.00	
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,000.00	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		600.00	
	11 02 000 003 000 54200 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		917.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,800.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		287.50	
	11 04 000 002 000 54110 11-001-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		1,100.00	
	13 00 000 004 000 54200 14-227-02		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		480.00	
	14 04 003 001 000 23400 15-013-01		REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020		360.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					34,295.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,124,361.87	71,782.92

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	PROGRAMA FUERZA HONDURAS	172,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	578,179.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,269,067.62
11-011-03	FONDOS DE GOBIERNO(ACERAS Y EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO)	98,634.75
14-227-02	Empresa Promotora de Generación de Energía limpia	6,480.00
Monto Total:		2,124,361.87

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	8,768.48
202	RETENCION DE ISR	55,806.47
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,207.97
Total de retenciones:		71,782.92

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGiftel02KzVJm6eGwaMvU
LvdjGhvCHpN8N+csPnRhLQ39yPqRcQt6EwhMWMn9MvrVFVQJZ+/3jCcRdGo0p/hOhH4c=



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

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



13 de noviembre de 2020

Señor
Eduardo Nehemías Rodas
Su Oficina

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

Me dirijo a usted para presentarle la información solicitada en cuanto a los egresos del fondo rotatorio de la Municipalidad del cual soy el encargado **Apertura de fondo rotatorio con núm. folio 146-147#23**. En esta oportunidad le adjunto los reportes de Gastos correspondientes al mes de Octubre del año 2020 en el cual hubieron 3 cajas chicas con numero de Rendición 4233171, 4272091 y 4247704 respectivamente

Sin otro particular me suscribo de usted.



Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4233171

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 L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
14 04 003 001 000 23400 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE GRAPAS PARA CERCAR CON ALAMBRE DE PUAS LOS CERCOS QUE FUERON DAÑADOS POR LA MAQUINARIA EN LA REPARACION DE CALLES EN LA ALDEA DEL AGUACATAL L180.00.-	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE MURAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER L208.00	208.00			
		Total Factura:	208.00	0.00	208.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
14 04 003 001 000 23400 15-013-01	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREO DE MATERIAL BALASTRE PARA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD PARA REALIZAR CONSULTAS Y VACUNAR NIÑOS EN LA ALDEA DE GUERISNE L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4233171

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MNICIPALIDAD MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE PERSONAL DESDE LA COMUNIDAD DEL GUAYABAL DE SANTA CRUZ A LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO 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: 16				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L865.00	865.00			
		Total Factura:	865.00	0.00	865.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS PARA UTILIZARLAS EN LA FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN L280.00	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADOS DE FORMATOS QUE SE UTILIZAN EN EL CENTRO DE TRIAJE SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L560.00.-	560.00			
		Total Factura:	560.00	0.00	560.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA L495.00.-	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE ORDENES DE PAGO DEL INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO FUERZA HONDURAS SOLICITADO POR TESORERA MUNICIPAL L130.00.-	130.00			
		Total Factura:	130.00	0.00	130.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS PARA AYUDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L325.00.-	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L270.00.-	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA REALIZAR GESTIONES Y ENTREGA DE INSUMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4233171

Total: 17,013.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,208.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,805.00
Total Fuentes Especificas:		17,013.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApK85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLIVvOTHqWenla3dOSyGZ1w4wXcmH



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4272091

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 L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BUSCA DE ATENCION MEDICA L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BUSCA DE ATENCION MEDICA L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BUSCA DE ATENCION MEDICA L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERONAS QUE BUSCAN ATENCION MEDICA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERONAS QUE BUSCAN ATENCION MEDICA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERONAS QUE BUSCAN ATENCION MEDICA L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 002 001 000 22220 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION DE CONTENEDOR RECOLECTOR DE BASURA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE LIMAS PARA AFILAR Y LAZOS PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL L475.00.-	475.00			
		Total Factura:	475.00	0.00	475.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TUBERIA PVC QUE SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE GUERISNE L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE CANDADO PARA ARCHIVO Y FOCO PARA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL L180.00.-	180.00			
		Total Factura:	180.00	0.00	180.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4272091

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADAR A TECNICO FORESTAL Y REALIZAR INSPECCION PARA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO L 1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMERO: 17					
14 04 003 001 000 23400 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO PARA REALIZAR RESTAURACION DE CUNETAS E INSTALACION DE TUBERIA Y CABEZALES PARA DETENER LOS TUBOS PARA EL AGUA LLUVIA EN CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CUSTERIQUE L740.00.-	740.00			
		Total Factura:	740.00	0.00	740.00
SERIE: S/N NUMERO: 18					
14 04 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A CAMION QUE TRASLADO MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA DE ARAGUA L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMERO: 19					
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR RECOLECCION DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMERO: 20					
14 04 003 001 000 23400 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREAR MATERIAL EN REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA ALDEA DE ARAGUA L860.00.-	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: S/N NUMERO: 21					
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA L938.00	938.00			
		Total Factura:	938.00	0.00	938.00
SERIE: S/N NUMERO: 22					
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE VARIOS DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA, OFICINA DE JUSTICIA Y TESORERIA MUNICIPAL L883.00.-	883.00			
		Total Factura:	883.00	0.00	883.00
SERIE: S/N NUMERO: 23					
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD HACIA HACIA LA ALDEA DE SANTA CRUZ L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
				Total:	17,376.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,393.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,983.00
Total Fuentes Especificas:		17,376.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4247704

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 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A PRESENTAR EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL L227.00.-	227.00			
		Total Factura:	227.00	0.00	227.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A A TECNICOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL L690.00.-	690.00			
		Total Factura:	690.00	0.00	690.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE ENTREGABA BOLSAS SOLIDARIAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID 19 L368.00.-	368.00			
		Total Factura:	368.00	0.00	368.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LA OFICINA DE LA MUJER EN REUNION CON MADRES SOLTERAS 287.50.-	287.50			
		Total Factura:	287.50	0.00	287.50
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L989.00.-	989.00			
		Total Factura:	989.00	0.00	989.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS L980.00.-	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	980.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AUDITORA MUNICIPAL Y VEEDORA DEL FONAC PARA REVISION DE AMBULANCIA QUE COMPRARA LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4247704

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 002 001 000 22220 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECTAR BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES VARIAS, TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE COROR HACIA EL HOSPITAL DE OJOJONA Y VICEVERSA, TRASLADO DEL ALCALDE MUNICIPAL A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REPRESENTANTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA Y PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADLOSCENCIA DE OJOJONA PARA TRASLADAR A MENOR AL INSTITUTO DE DISCAPACIDAD PARA RECIBIR SILLA DE RUEDA Y CARNE DE DISCAPACIDAD L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE L479.00.-	479.00			
		Total Factura:	479.00	0.00	479.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y OFICINA DE LA MUJER L763.00.-	763.00			
		Total Factura:	763.00	0.00	763.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-CANCELACION DE REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD L402.50.-	402.50			
		Total Factura:	402.50	0.00	402.50
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 00 000 004 000 54200 14-227-02	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO PARA VERIFICACION DE PLAGA DE GORGOJO L480.00.-	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA SUS ESTUDIOS L600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL Y ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR PAGOS AL BANCO Y CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA CHICA L453.00.-	453.00			
		Total Factura:	453.00	0.00	453.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE VIATICOS A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA AL BANCO PARA CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA CHICA L378.00.-	378.00			
		Total Factura:	378.00	0.00	378.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD L325.00.-	325.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4247704

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	325.00	0.00	325.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
14 04 003 001 000 23400 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA TUBO PVC PARA REALIZAR INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CUSTERIQUE L360.00.-	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
				Total:	17,282.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,548.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,254.00
14-227-02	Empresa Promotora de Generación de Energía limpia	480.00
Total Fuentes Especificas:		17,282.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLIVvOTHqWenla3dOS8XxTgl4cMFI



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



Emisión: 13/11/2020
Hora: 01:28 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 4217498

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4233171

12/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	BLANCA LUCILA CRUZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
12/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	EMILIA MARIA CRUZ DURON	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
2/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS SOLICITADO POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA L495.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	495.00	0.00	495.00
12/10/2020	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA REALIZAR GESTIONES Y ENTREGA DE INSUMOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD PARA REALIZAR CONSULTAS Y VACUNAR NIÑOS EN LA ALDEA DE GUERISNE L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/10/2020	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE PERSONAL DESDE LA COMUNIDAD DEL GUAYABAL DE SANTA CRUZ A LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO 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
6/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADOS DE FORMATOS QUE SE UTILIZAN EN EL CENTRO DE TRIAJE SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L560.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	560.00	0.00	560.00
12/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	JOSE LORENZO RIVERA AGUILAR	PAGADO	850.00	0.00	850.00
9/3/2020	CANCELACION DE COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS PARA ILUMINACION DEL PARQUE CENTRAL L900.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
2/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE ORDENES DE PAGO DEL INFORME DE LIQUIDACION DE PROYECTO FUERZA HONDURAS SOLICITADO POR TESORERA MUNICIPAL L130.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	130.00	0.00	130.00
6/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS PARA AYUDAS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L325.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	325.00	0.00	325.00
12/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L850.00.-	ANGELICA MARIA BAUTISTA REYES	PAGADO	850.00	0.00	850.00
9/10/2020	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L865.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	865.00	0.00	865.00



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



Emisión: 13/11/2020
Hora: 01:28 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4217498

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4233171

6/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	MAGDALENO ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	Jorge Alberto Gonzalez	PAGADO	800.00	0.00	800.00
6/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L850.00.-	MARIA ALBERTINA ESPINOZA	PAGADO	850.00	0.00	850.00
12/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	MARIA DOMINGA REYES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
7/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	TEODORO LEONIDAS FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/1/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE GRAPAS PARA CERCAR CON ALAMBRE DE PUAS LOS CERCOS QUE FUERON DAÑADOS POR LA MAQUINARIA EN LA REPARACION DE CALLES EN LA ALDEA DEL AGUACATAL L180.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	180.00	0.00	180.00
12/10/2020	CANCELACION DE COMPRA DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE MURAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER L208.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	208.00	0.00	208.00
8/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L850.00.-	KELIN NOHELIA PERDOMO CARCAMO	PAGADO	850.00	0.00	850.00
18/1/2020	COMPRA DE REGLETAS ELECTRICAS PARA UTILIZARLAS EN LA FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN L280.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	280.00	0.00	280.00
7/10/2020	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREO DE MATERIAL BALASTRE PARA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CAMINO BLANCO L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE ACEITE, CAMBIO DE ACEITE Y REFACCIONES PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L270.00.	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	270.00	0.00	270.00
-	-	-	-	-	-	-
Totales				17,013.00	0.00	17,013.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0F537zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLIVvOTFqAuHvIZJTOzqwk2tZ/q9fnG7AbkFyCSJSre4Fg
yGdaZg2+SuV4Kh0hFsss8sz8/s+loQujx27tG1X21biStJA



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



Emisión: 13/11/2020
Hora: 01:28 p.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 4217498

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4247704

20/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE PEGAMENTO PARA TUBO PVC PARA REALIZAR INSTALACION DE TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CUSTERIQUE L360.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	360.00	0.00	360.00
12/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	GENARO DONATO SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO L500.00.-	CYNTIA ALEJANDRA CANALES CHAVEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
13/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A LA OFICINA DE LA MUJER EN REUNION CON MADRES SOLTERAS 287.50.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	287.50	0.00	287.50
16/10/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1000.00	MATEO MARTINEZ HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/10/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA SUS ESTUDIOS L600.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
20/10/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L500.00	JUAN RAMON GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/10/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL Y ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA A REALIZAR PAGOS AL BANCO Y CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA CHICA L453.00.-	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	PAGADO	453.00	0.00	453.00
1/10/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA A PRESENTAR EL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL L227.00.-	Lucia Cristina Gonzalez	PAGADO	227.00	0.00	227.00
15/10/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA AL BANCO PARA CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA CHICA L378.00.-	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	PAGADO	378.00	0.00	378.00
13/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE ENTREGABA BOLSAS SOLIDARIAS EN LA EMERGENCIA DEL COVID 19 L368.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	368.00	0.00	368.00
20/10/2020	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REPRESENTANTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIA Y PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADLOSCENCIA DE OJOJONA PARA TRASLADAR A MENOR AL INSTITUTO DE DISCAPACIDAD PARA RECIBIR SILLA DE RUEDA Y CARNE DE DISCAPACIDAD L1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECTAR BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO 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: 13/11/2020
Hora: 01:28 p.m.
Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 4217498

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4247704

16/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES VARIAS, TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE COROR HACIA EL HOSPITAL DE OJOJONA Y VICEVERSA, TRASLADO DEL ALCALDE MUNICIPAL A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO PARA VERIFICACION DE PLAGA DE GORGOJO L480.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	480.00	0.00	480.00
12/10/2020	-.COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD L325.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	325.00	0.00	325.00
19/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	Maria de Jesus Sierra	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
15/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE AUDITORA MUNICIPAL Y VEEDORA DEL FONAC PARA REVISION DE AMBULANCIA QUE COMPRARA LA MUNICIPALIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE DE ESCASOS RECURSOS APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE L800.00.-	MARIA LETICIA SIERRA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
13/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A A TECNICOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL L690.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	690.00	0.00	690.00
14/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L989.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	989.00	0.00	989.00
15/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DIARIAS L980.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	980.00	0.00	980.00
16/10/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00	FRANKLIN EFRAIN GARCIA GONZALEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
15/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS UTILIZADOS EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y OFICINA DE LA MUJER L763.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	763.00	0.00	763.00
15/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS UTILIZADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE L479.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	479.00	0.00	479.00
13/10/2020	-.CANCELACION DE REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD L402.50.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	402.50	0.00	402.50
19/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L600.00.-	REINA ISABEL MACOTO CRUZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00



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



Emisión: 13/11/2020
Hora: 01:28 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4217498

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4247704

Totales	17,282.00	0.00	17,282.00
----------------	------------------	-------------	------------------

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLIVvOTFqAuHvIZJTO/jJxXQCM/fuGs/1J1rd5HljipTTY
f396wJnH2EngKSJ4rf1JYkF0+PyiCjo6vkgzf70yUbQHq



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



Emisión: 13/11/2020
Hora: 01:29 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 4217498

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4272091

22/10/2020	-.AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L300.00.-	CARMEN CECILIA MARTINEZ AMADOR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE VARIOS DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA, OFICINA DE JUSTICIA Y TESORERIA MUNICIPAL L883.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	883.00	0.00	883.00
23/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD HACIA HACIA LA ALDEA DE SANTA CRUZ L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERONAS QUE BUSCAN ATENCION MEDICA L800.00.-	MARIA RAMONA BLANDIN GONZALEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
23/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE 4 BOLSAS DE CEMENTO PARA REALIZAR RESTAURACION DE CUNETAS E INSTALACION DE TUBERIA Y CABEZALES PARA DETENER LOS TUBOS PARA EL AGUA LLUVIA EN CALLE QUE CONDUCE AL BARRIO CUSTERIQUE L740.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	740.00	0.00	740.00
26/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERONAS QUE BUSCAN ATENCION MEDICA L800.00.-	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
20/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION DE CONTENEDOR RECOLECTOR DE BASURA L800.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
27/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE CANDADO PARA ARCHIVO Y FOCO PARA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL L180.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	180.00	0.00	180.00
21/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACARREAR MATERIAL EN REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE A LA ALDEA DE ARAGUA L860.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	860.00	0.00	860.00
23/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	AURORA AMPARO GARCIA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
26/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L1000.00.-	Francisco Gonzalo Oliva	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR RECOLECCION DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE LIMAS PARA AFILAR Y LAZOS PARA LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL L475.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	475.00	0.00	475.00
9/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADAR A TECNICO FORESTAL Y REALIZAR INSPECCION PARA EL PLAN DE SANEAMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLAN DE MANEJO L 1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/10/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BUSCA DE ATENCION MEDICA L900.00	Abner Eduardo Rodas	PAGADO	900.00	0.00	900.00



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



Emisión: 13/11/2020
Hora: 01:29 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4217498

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Documento de Reposición: 4272091

23/10/2020	CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA L938.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	938.00	0.00	938.00
23/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	Francisco Alonzo	PAGADO	800.00	0.00	800.00
26/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERONAS QUE BUSCAN ATENCION MEDICA L500.00.-	Alejandro Castillo	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/10/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L1000.00.-	CANDIDA ROSA BLANDIN	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/10/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BUSCA DE ATENCION MEDICA L900.00	CAMILO DAGOBERTO GONZALEZ SILVA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
26/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A CAMION QUE TRASLADOOJOJONA FCO M MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA DE ARAGUA L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
14/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TUBERIA PVC QUE SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE GUERISNE L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/10/2020	CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN BUSCA DE ATENCION MEDICA L900.00	Jose Daniel Gonzalez	PAGADO	900.00	0.00	900.00
Totales				17,376.00	0.00	17,376.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB16MMLIVvOTFqAuHvIZJTO51LWAWA7+mrfGfhWazEYE7it3qS8
Gn987E8SFAInknqG3AxU3Cq9h6y+iLUtDw/OwNNMveEQUQt



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



TERCERA EDAD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
David Medardo Flores Martinez	L500.00	6/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Jorge Alberto Gonzalez	L300.00	6/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Maria Albertina Espinoza	L250.00	6/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Magadaleno Ilovares	L500.00	6/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Guillermo Macoto	L300.00	7/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Juana Evangelista Alonzo	L500.00	7/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Teodoro Leonidas Flores	L500.00	7/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Maria Antonia Blandin	L300.00	8/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Mariana Cruz Martinez	L500.00	9/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Maria Brigida Sierra Flores	L500.00	9/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Blanca Lucila Cruz	L300.00	12/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Maria Dominga Reyes	L300.00	12/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Gregorio Gonzalez Cruz	L500.00	12/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad

L5,250.00

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Scarleth Banessa Perdomo	L. 300.00	8/10/2020	Ayuda a Madre Soltera
Ana Maria Gonzalez Martinez	L. 250.00	12/10/2020	Ayuda a Madre Soltera
Emilia Maria Cruz Duron	L300.00	12/10/2020	Ayuda a Madre Soltera
Deisi Esperanza Ilovares	L500.00	12/10/2020	Ayuda a Madre Soltera
Berlin Yadira Perez Gonzalez	L200.00	12/10/2020	Ayuda a Madre Soltera
Angelica Maria Bautista Reyes	L300.00	12/10/2020	Ayuda a Madre Soltera

L. 1,850.00

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Maria Faustina Gonzalez	L. 250.00	6/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Kelin Nohelia Perdomo Carcamo	L300.00	8/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Juan Gabriel Bardales Funez	L300.00	8/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Jose Lorenzo	L300.00	12/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Norma Elizabeth Ilovares Cruz	L300.00	12/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Oscar Giovany Cruz Sierra	L250.00	12/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos

L. 1,700.00

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Comercial Gabriela	L180.00	16/1/2020	Compra de Grapas para reparacion de cercos que se daloron en reparacion de calle de la comunidad del aguacatal
Mercadito Monjaras	L208.00	12/10/2020	Papeleria para elaborar mural conmemorativo al cancer de Mama
Comercial gabriela	L900.00	9/3/2020	compra de focos ahorrativos para iluminar la plaza central
Comercial Gabriela	L280.00	6/10/1900	Compra de Regletas para conexión de congeladores de bebidas en la feria tradicional de San Sebastian
L1,568.00			

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gasolinera Puma	L1,000.00	6/10/2020	Combustible para Vehiculo de la Municipalidad para trasladar personal medico del centro e salud para realñizar campaña de consultas medicas en la alde de Guerisne y zonas aledañas Mazda BT 50 placa PDP50003
Sinclair	L1,000.00	7/10/2020	Combustible para mini cargadora de la municipalidad para acarrear material balastre y reparar la calle que conduce al barrio camino blanco
Gasolinera Texaco	L865.00	9/10/2020	Combustible para vehiculo Mitsubishi Azul asignado al Alcalde Municipal para actividades varias
Gasolinera Puma	L1,000.00	12/10/2020	Combustible para Vehiculo de la Municipalidad para traslado de personal que labora en proyecto de agua en la comunidad del mmurcielago desde la comunidad del guayabal Mazda BT 50 placa PDP 5003

Requestos*Los Viejos Toros	L270.00		compra de aceite para motocicleta de la Municipalidad
Gasolinera Texaco	L1,000.00	12/10/2020	compra de combustible para secretaria ejecutiva de oficina de proteccion y garantias de la niñez
L5,135.00			

Otros Gastos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Francisco Garay	L495.00	2/6/2020	Servicio de impresión y fotocopiado de formatos utilizados en la Unidad tecnica Municipal y direccion de justicia
Jose Francisco Garay	L130.00	2/6/2020	Servicio de fotocopiado de ordenes de oago solicitado por la Tesoreria Municipal
Jose Francisco Garay	L560.00	6/10/2020	Servicio de Fotocopiado de formatos del centro de triaje
Jose Francisco Garay	L325.00	6/10/2020	Servicio de Impresión y fotocopiado
L1,510.00			



 Moises Zelaya
 Encargado del fondo rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



TERCERA EDAD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Genaro Donato Sierra	L. 500.00	12/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Jose Elias Hernandez Aguilar	L. 500.00	15/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Mateo Martinez Hernandez	L. 500.00	15/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Sebastian Gonzalez Roque	L. 300.00	16/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Mariana de Jesus Sierra Valladares	L500.00	19/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Jose Aniceto Martinez	L500.00	19/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Juan Ramon Garcia	L500.00	20/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
Maria Cristina Martinez	L500.00	20/10/2020	Ayuda a persona de la Tercera Edad
L3,800.00			

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Cintia Alejandra Canales Chavez	L500.00	6/10/2020	Ayuda para cubrir gastos Medicos
Delia Patricia Sierra	L200.00	16/10/2020	Ayuda para cubrir gastos Medicos
Franklin Efrain Garcia	L500.00	16/10/2020	Ayuda para examenes medicos
Reina Isabel Macoto Cruz	L200.00	19/10/2020	Ayuda para cubrir gastos Medicos
Maria Leticia Sierra	L800.00	19/10/2020	Ayuda para cubrir gastos Medicos
L2,200.00			

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Angelica Maria Bautista Reyes	L200.00	19/10/2020	Ayuda a Madre soltera de Escasos recursos

Viaticos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Lucia Cristina Gonzalez Rodriguez	L227.00	1/10/2020	Viaticos a tecnicos del PDM para Presentacion de plan estrategico Municipal
Saulo Moises Zelaya	L453.00	5/10/2020	Viaticos a Tesorera Municipal y encargado del Fondo Rotatorio para realizar cambios de cheques y pagos en el banco
Saulo Moises Zelaya	L378.00	15/10/2020	Viaticos para cambio de cheque del fondo rotatorio Municipal
L1,058.00			

Otros Gastos

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Dulce Margarita Santos Nieto	L690.00	13/10/2020	Servicio de alimentacion para Tecnicos del programa de desarrollo Municipal
Dulce Margarita Santos Nieto	L368.00	13/10/2020	Servicio de alimentacion
Llanticentro Idalia	L402.50	14/10/2020	Reparacion de Llanta de Vehiculo de la Municipalidad Mitsubishi Azul
Dulce Margarita Santos Nieto	L287.00	14/10/2020	Servicio de alimentacion a oficina de la Mujer en reunion de madre solteras de escasos recursos
Jose Francisco Garay	L479.00	15/10/2020	Servicio de impresion y fotocopiado
Jose Francisco Garay	L763.00	15/10/2020	Servicio de impresion y fotocopiado
L2,989.50			

COMPRAS VARIAS

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Pulperia Karla Sarahi	L989.00	14/10/2020	Compra de Café, azucar y vasos para empleados y visitas del edificio Municipal
Distribuidora de agua	L325.00	19/10/2020	compra de botellones con agua para empleados del edificio municipal
Ferreteria esau	L360.00	20/10/2020	compra de pegamento PVC para colocar tuberia y evitar que el agua lluvia afecte la propiedad privada
L1,674.00			

Combustibles y Lubricantes

NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Gasolinera Puma	L980.00	15/10/2020	Compra de Combustible para vehiculo asignado al alcalde municipal para realizar diversas actividades Mitsubishi azul Placa N 11 473
Gasolinera Texaco	L300.00	15/10/2020	Compra de Combustible para traslado de auditora municipal y veedora social para verificacion de estado de la ambulancia que sera adquirida por la municipalidad placa PBM 988
Gasolinera Puma	L1,000.00	16/10/2020	Compra de Combustible para vehiculo de la municipalidad para traslado de persona enferma Mazda BT 50 placa PDP
Sinclair	L480.00	17/10/2020	compra de combustible para Motocicleta de la municipalidad para realizar inspecciones de campo de control de plñaga por parte de la unidad Municipal ambiental
Sinclair	L1,000.00	19/10/2020	compra de combustible para Mini cargadora de la municipalidad para realizar acarreo de basura de las calles del municipio Bob Cat

Gasolinera Texaco	L1,000.00	20/10/2020	Compra de Combustible para secretaria del Consejo Municipal de garantia y proteccuion de la niñez para realizar traslado de persona discapacitada para recibir en donacion una silla de ruedas placa PBM 988
L4,760.00			

Ayudas por Educacion			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Edwin Fabricio Gonzalez Gonzalez	L600.00	9/10/2020	Ayuda para compra de materiales estudiantiles



 Moises Zelaya
 Encargado del fondo rotatorio



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



TERCERA EDAD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Francisco alonzo	L800.00	23/10/2020	Ayuda a persona de la tercera Edad
Aurora Amparo Garcia	L800.00	23/10/2020	Ayuda a persona de la tercera Edad
Francisco Gonzalo Oliva	L500.00	26/10/2020	Ayuda a persona de la tercera Edad
Rosa Herminia Aguilar	L500.00	26/10/2020	Ayuda a persona de la tercera Edad
Candida Rosa Blandin	L500.00	26/10/2020	Ayuda a persona de la tercera Edad
Apolinaria Ilovares	L500.00	27/10/2020	Ayuda a persona de la tercera Edad
L3,600.00			

AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Carmen Cecilia Martinez	L300.00	22/10/2020	Ayuda a madre soltera de escasos recursos

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Jose Adrian Gonzalez	L. 300.00	23/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Claudia Maribel Andino	L. 300.00	23/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Jose Daniel Gonzalez Cruz	L. 300.00	23/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Abner Eduardo	L. 600.00	23/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Jose Adalberto Martinez	L. 500.00	23/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Camilo Dagoberto Gonzalez	L300.00	26/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos persona de escasos recursos
Ana Lourdes Gonzalez Cruz	L300.00	26/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Jose Saul Andino Hernandez	L300.00	26/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Rey Estuar Hernandez	L300.00	26/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Elma Elena Martinez	L300.00	26/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Maria Ramona Blandin	L800.00	26/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
Alejandro Moises Castillo	L500.00	26/10/2020	Ayuda para cubrir gastos medicos
L. 4,800.00			

Otros Gastos			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Carlos Antonio Garay	L800.00	10/10/2020	Cancelacion de servicio de reparacion de troco recolector de basura

Agrocomercial Ojojona	L475.00	13/10/2020	cancelacion de compra de limas y lazos para limpieza de del cementerio general
Ferreteria Esau	L740.00	23/10/2020	compra de cemento para restauracion de cunetas e instalacion de tuberia de agua lluvia en la calle que conduce al barrio Custerique
Jose Francisco Garay	L329.00	24/10/2020	Servicios de impresión y Fotocopiado
Jose Francisco Garay	L319.00	23/10/2020	Servicios de impresión y Fotocopiado
Jose Francisco Garay	L938.00	24/10/2020	Servicios de impresión y Fotocopiado
Jose Francisco Garay	L235.00	23/10/2020	Servicios de impresión y Fotocopiado
Comercial gabriela	L180.00	27/10/2020	compra de foco y candado para archivo de la secretaria Municipal
L4,016.00			

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	VALOR	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
sinclair	L. 300.00	14/10/2020	combustible para traslado de tuberia hacia la aldea de Guerisne
sinclair	L1,000.00	23/10/2020	combustible para actualizacion nde plan de manejo y marcar plan de salvamento
Gasolinera Texaco	L500.00	23/10/2020	combustible para traslado de personas de la comunidad a la ladea de Santa Crruz
sinclair	L1,000.00	26/10/2020	combustible para camion que traslado material valastre para reparacion de calle que conduce a la ldeqa de aragua
sinclair	L1,000.00	26/10/2020	compra de combustible para mini cargadora de la municipalidad para rexcolectar basura del municipio Bob Cat
sinclair	L860.00	27/10/2020	combustible para vehiculo de la municipalidad en acarreo de material valastre y reparacion de calle Mazda bt 50 placa pdp 5003
L4,660.00			



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
12 de noviembre 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 octubre 2020

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.


Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

El Tiempo es Ahora

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	10,540.00	01/10/2020 AL 31/10/2020	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	13,500.00	01/10/2020 AL 31/10/2020	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	519
SINCLAIR PETROLEUM INC	9,000.00	01/10/2020 AL 31/10/2020	Compra de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	15,300.00	01/10/2020 AL 31/10/2020	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	2,500.00	01/10/2020 AL 31/10/2020	Compra de combustible para apoyo a traslado de personas enfermas	

