



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.

02/12/2020

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 30/11/2020, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente a los meses de noviembre de 2020

Sin más que decir me suscribo de usted .

Atentamente


MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2020

Al:

30/11/2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 03:56 p.m.

Página: 1 de 5

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	13392	19/11/2020	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	13393	19/11/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	13394	19/11/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13395	19/11/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13396	19/11/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	13397	19/11/2020	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	13398	19/11/2020	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	13399	19/11/2020	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	13400	19/11/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	13401	19/11/2020	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: **GASTO RECURRENTE VARIABLE**



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2020

Al:

30/11/2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 03:56 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	13402	19/11/2020	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	13403	19/11/2020	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	13404	19/11/2020	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	13405	19/11/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	13406	19/11/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13407	19/11/2020	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	13408	19/11/2020	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13409	19/11/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	13410	19/11/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	13411	19/11/2020	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13412	19/11/2020	7,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13381	13/11/2020	6,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2020

Al:

30/11/2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 03:56 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	13413	19/11/2020	9,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	13414	19/11/2020	5,700.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	13415	19/11/2020	5,500.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13416	19/11/2020	8,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	13417	19/11/2020	5,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13372	03/11/2020	10,000.00
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13458	25/11/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13456	25/11/2020	10,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13457	25/11/2020	10,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13459	25/11/2020	10,000.00
----------------	------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13460	25/11/2020	10,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2020

Al:

30/11/2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 03:56 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13461	25/11/2020	10,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Lissie Carolina Gonzalez Zelaya	0813198600187	13455	24/11/2020	70,760.50
--------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 354,710.50

Total Clase Objeto: 354,710.50

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	02/11/2020	800.00
---	---------------------------	---------------	----	------------	--------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	16/11/2020	1,000.00
---	---------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,800.00

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	13374	03/11/2020	5,040.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13390	16/11/2020	5,040.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13450	24/11/2020	5,040.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13464	27/11/2020	5,040.00
---	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 20,160.00

Total Clase Objeto: 21,960.00

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	30/11/2020	767.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	----	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora: 03:56 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

01/11/2020

Al:

30/11/2020

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	30/11/2020	672.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	16/11/2020	132.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	30/11/2020	755.00
Total:					2,326.00

Total Clase Objeto: 2,326.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	13369	03/11/2020	1,060.00
Total:					1,060.00

Total Clase Objeto: 1,060.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	16/11/2020	1,521.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	02/11/2020	500.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	16/11/2020	1,817.00
Total:					3,838.00

Total Clase Objeto: 3,838.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13363	PAGO DE ORDEN NO. 2927 CANCELACION POR REPARACION DE VADO EN COMUNIDAD DE EL AGUACATAL, SECTOR DE EL RODEO.- SE EFECTUA DICHO PAGO CONFORME A VISTO BUENO DE ALCALDE MUNICIPAL.- EN VIRTUD DE QUE SE EFECTUARAN LA RESPECTIVA ENMIENDA EN ACTA DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL.- YA QUE CONFORME AL PRESUPUESTO DICHO PROYECTO SE REFLEJA EN OTRO SECTOR.- EN ESE SENTIDO SE EFECTUARA LA RESPECTIVA ENMIENDA PARA PROCEDER CON EL RESPECTIVO REGISTRO EN ACTA.- 14 04 006 000 001 47210 15-013-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	10/11/2020	49,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,550.00	
13369	PAGO DE ORDEN NO. 2958 COMPRA DE TINTA (4 COLORES) PARA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA.- 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	03/11/2020	1,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,060.00	
13370	PAGO DE ORDEN NO. 2959 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA Centro de TRIAJE EN OJOJONA.- EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	03/11/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
13371	PAGO DE ORDEN NO. 2960 SUMINISTRO DE MERIENDAS EN PROCESO DE SOCIALIZACION DE PROYECTO DE AGUA BARRIO ESPAÑITA Y JUNQUILLO.- (DICHA SOCIALIZACION SE BRINDA COMO APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO EN LA MUJER) 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	03/11/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
13372	PAGO DE ORDEN NO. 2961 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA DE REGIDOR V A REUNION DE SESION DE CORPORACION MUNICIPAL.- SEGUN ASISTENCIA EN FECHA 15 Y 20 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTEMENTE.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	03/11/2020	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13373	PAGO DE ORDEN NO. 2962 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/11/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13374	PAGO DE ORDEN NO. 2963 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/11/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13375	PAGO DE ORDEN NO. 2961 CANCELACION DE 20% DE ANTICIPO EN CONTRATO DE SUPERVICION DE CONSTRUCCION DE OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL PALACIO MUNICIPAL.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0801199300349	LUIS ANTONIO CARRANZA MORADEL	13/11/2020	10,936.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,936.00	
13376	PAGO DE ORDEN NO. 2966 APOORTE ECONOMICO (DONACION) PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE POBLACION VULNERABLE Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN COMBATE DE PANDEMIA COVID-19.- DICHA DONACION SE EFECTUA A HOSPITAL SAN JUAN MARIA VIANEY DE ARS SEGUN CONSTA EN SOLICITUD.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019013615477	FUNDACION SAN JUAN MARIA VIANN	09/11/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13377	PAGO DE ORDEN NO. 2967 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN VIRTUD DE QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE.- DICHA AYUDA CORRESPONDE PARA PODER EXTRAER TORNILLO DE UNO DE UNO DE SUS MIEMBROS.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	0813199200166	JOSE EDUARDO FLORES SIERRA	09/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
13378	PAGO DE ORDEN NO. 2968 AYUDA ECONOMICA PARA EFECTUAR CIRUJIA CALECISTECTOMIZ ABIERTA (AREA DE SALUD).- SE ADJUNTA DOCUMENTACION PERTINENTE.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	0822198500113	ELVIN ORLANDO RODRIGUEZ SILVA	09/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13379	PAGO DE ORDEN NO. 2969 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EFECTUARSE TAC ABDOMINAL A LA SEÑORA MADRE MARIA RAQUEL VASQUEZ.- SE ADJUNTA SOLICITUD.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	0822198300112	SANTOS RAFAEL VASQUEZ	09/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13380	PAGO DE ORDEN NO. 2970 CANCELACION POR ELABORACION DE 306 PIE TABLAR DE MADERA, PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CONSTRUCCION DE SU VIVIENDA.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	13/11/2020	4,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,590.00	
13381	PAGO DE ORDEN NO. 2971 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDE AUXILIARES DEL MUNICIPIO.- DICHA CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.- SE ADJUNTA PLANILLA.- 03 00 000 001 000 11300 11-001-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	13/11/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13382	PAGO DE ORDEN NO. 2972 CANCELACION DE SALARIO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA, EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	13/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13383	PAGO DE ORDEN NO. 2973 CANCELACION DE SALARIO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA, EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	13/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13384	PAGO DE ORDEN NO. 2974 CANCELACION DE SALARIO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ATENCION A PACIENTES (DRA DE CENTRO DE TRIAJE) EN OJOJONA, PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- DEDUCCION.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801199518656	KAREN LIZETH ROSALES RAUDALES	13/11/2020	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			
13385	PAGO DE ORDEN NO. 2975 CANCELACION DE SALARIO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA, PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0815196200053	Santos Amado Bustillo	13/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13386	PAGO DE ORDEN NO. 2976 CANCELACION DE SALARIO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA, PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	13/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13387	PAGO DE ORDEN NO. 2977 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE CENICERAS.- SE ADJUNTA DETALLE.- 14 05 010 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	13/11/2020	1,838.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,838.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13388	PAGO DE ORDEN NO. 2978 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EFECTUARSE OPERACION MEDICA.- SE ADJUNTA DETALLE.- SE BRINDA DICHA A NOMBRE DE SU SOBRINA GLENDA YANETH SIERRA RODAS.- EN VISTA DE QUE LA PERSONA MAL DE SALUD ES CARLA SULEMA ARIAS SIERRA.- 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	0813199600056	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	16/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13389	PAGO DE ORDEN NO. 2979 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/11/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13390	PAGO DE ORDEN NO. 2980 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/11/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13391	PAGO DE ORDEN NO. 2981 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA, SECTOR BARRIO EL JUNQUILLO.- SE ADJUNTA COTIZACION.- 12 04 003 001 000 23400 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	16/11/2020	25,612.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,612.87	
13392	PAGO DE ORDEN NO. 2982 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	19/11/2020	22,000.00	731.47
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		731.47			
13393	PAGO DE ORDEN NO. 2983 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	19/11/2020	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			
13394	PAGO DE ORDEN NO. 2984 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (VICE- ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	19/11/2020	10,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13395	PAGO DE ORDEN NO. 2985 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (REGIDOR III EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	19/11/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13396	PAGO DE ORDEN NO. 2986 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (REGIDOR IV EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	19/11/2020	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			
13397	PAGO DE ORDEN NO. 2987 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ASISTENTE REGIDOR EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	19/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13398	PAGO DE ORDEN NO. 2988 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (AUDITORA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCIONES COUTA DE PRESTAMO NO. 3/20 Y OTROS. -	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	19/11/2020	9,500.00	3,480.66
	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		3,167.50			
13399	PAGO DE ORDEN NO. 2989 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- SE CANCELA MEDIO SALARIO EN VIRTUD DE CONTAR CON PERMISO DE MEDIO SALARIO AL MES.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	19/11/2020	4,750.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13400	PAGO DE ORDEN NO. 2990 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION DE CUOTA DE PRESTAMO CUOTA 1/18Y OTRAS DEDUCCIONES.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	19/11/2020	8,000.00	3,829.27
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,516.11			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13401	PAGO DE ORDEN NO. 2991 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (TESORERA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	19/11/2020	8,500.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,500.00	
13402	PAGO DE ORDEN NO. 2992 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ASEADORA EDIFICIO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	19/11/2020	4,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,000.00	
13403	PAGO DE ORDEN NO. 2993 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (CONSERJE EDIFICIO MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	19/11/2020	4,500.00	0.00
					4,500.00	
13404	PAGO DE ORDEN NO. 2994 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (MOTORISTA II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	19/11/2020	6,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,000.00	
13405	PAGO DE ORDEN NO. 2995 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	19/11/2020	8,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,000.00	
13406	PAGO DE ORDEN NO. 2996 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	19/11/2020	8,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13407	PAGO DE ORDEN NO. 2997 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ASISTENTE ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	19/11/2020	8,000.00	313.16
13408	PAGO DE ORDEN NO. 2998 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (CONTADORA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700075	MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA	19/11/2020	8,500.00	313.16
13409	PAGO DE ORDEN NO. 2999 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (JEFE DE PRESUPUESTO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	19/11/2020	10,000.00	0.00
13410	PAGO DE ORDEN NO. 3000 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. OFICINA FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	19/11/2020	10,000.00	0.00
13411	PAGO DE ORDEN NO. 3001 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. CONTROL CASETA FORESTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	19/11/2020	5,500.00	313.16
13412	PAGO DE ORDEN NO. 3002 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION DE COUTA DE PRESTAMO 2/18.- 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	19/11/2020	7,000.00	1,408.70
13413	PAGO DE ORDEN NO. 3003 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. UNIDAD TECNICA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	19/11/2020	9,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13414	PAGO DE ORDEN NO. 3004 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	19/11/2020	5,700.00	313.16
13415	PAGO DE ORDEN NO. 3005 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	19/11/2020	5,500.00	0.00
13416	PAGO DE ORDEN NO. 3006 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	19/11/2020	8,000.00	313.16
13417	PAGO DE ORDEN NO. 3007 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (ENCARG. OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	19/11/2020	5,500.00	0.00
13418	PAGO DE ORDEN NO. 3008 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	19/11/2020	5,300.00	0.00
13419	PAGO DE ORDEN NO. 3009 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	19/11/2020	5,300.00	0.00
13420	PAGO DE ORDEN NO. 3010 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	19/11/2020	5,300.00	0.00
13421	PAGO DE ORDEN NO. 3011 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	19/11/2020	5,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13422	PAGO DE ORDEN NO. 3012 CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL X.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	19/11/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13423	PAGO DE ORDEN NO. 3013 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	19/11/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
13424	PAGO DE ORDEN NO. 3014 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A GUARDIA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	19/11/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13425	PAGO DE ORDEN NO. 3015 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A GUARDIA DE SEGURIDAD EN LAGUNAS DE OXIDACION (PROYECTO DE AGUAS NEGRAS).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	19/11/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13426	PAGO DE ORDEN NO. 3016 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A GUARDIA DE SEGURIDAD EN CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	19/11/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
13427	PAGO DE ORDEN NO. 3017 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PROYECTO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	19/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13428	PAGO DE ORDEN NO. 3018 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	19/11/2020	4,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13429	PAGO DE ORDEN NO. 3019 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES COMO PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	19/11/2020	8,610.64	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13430	PAGO DE ORDEN NO. 3020 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EQUIDAD DE GENERO EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	19/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13431	PAGO DE ORDEN NO. 3021 APOYO ECONOMICO A LA TERCERA EDAD EN EL AREA DE LA EQUIDAD DE GENERO- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	19/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13432	PAGO DE ORDEN NO. 3022 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	19/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13433	PAGO DE ORDEN NO. 3023 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	19/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13434	PAGO DE ORDEN NO. 3024 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	19/11/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
13435	PAGO DE ORDEN NO. 3025 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO EDUCATIVO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	19/11/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13436	PAGO DE ORDEN NO. 3026 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	19/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13437	PAGO DE ORDEN NO. 3027 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	19/11/2020	6,200.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		6,200.00	
13438	PAGO DE ORDEN NO. 3028 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	19/11/2020	3,500.00	0.00
					3,500.00	
13439	PAGO DE ORDEN NO. 3029 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO Y RIEGOS EN AREAS VERDES Y PARQUES DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/11/2020	5,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		5,000.00	
13440	PAGO DE ORDEN NO. 3030 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE ASEO Y LIMPIEZA EN BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	19/11/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
13441	PAGO DE ORDEN NO. 3031 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	19/11/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
13442	PAGO DE ORDEN NO. 3032 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION DE CUOTA DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE 3/18.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	19/11/2020	8,000.00	2,551.49
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,551.49		8,000.00	
13443	PAGO DE ORDEN NO. 3033 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	19/11/2020	7,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13444	PAGO DE ORDEN NO. 3034 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ASEO DE EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	19/11/2020	4,800.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,800.00	
13445	PAGO DE ORDEN NO. 3035 CANCELACION DE PLANILLA A TRABAJADORES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 13 00 000 004 000 54200 14-227-02 Detalle de documento de Pago	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	19/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13446	PAGO DE ORDEN NO. 3036 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	19/11/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
13447	PAGO DE ORDEN NO. 3037 APOORTE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOORTE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	19/11/2020	15,700.00	0.00
					15,700.00	
13448	PAGO DE ORDEN NO. 3038 CANCELACION DE PLANILLA DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	19/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13449	PAGO DE ORDEN NO. 3040 COMPRA DE 3 IMPRESORAS PARA AREAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD.- SE ADJUNTAN COTIZACIONES.- 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	20/11/2020	19,947.90	0.00
					19,947.90	
13450	PAGO DE ORDEN NO 3041 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/11/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	
13451	PAGO DE ORDEN NO 3042 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/11/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13452	PAGO DE ORDEN NO 3043 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 125 CUADERNILLOS DE TEXTO EDUCATIVO DE ESPAÑOL Y MATEMATICA DE SEGUNDO GRADO, CONFORME A SOLICITUD PRESENTADA POR MAESTROS GUIAS DE LAS SECCIONES 1,2,3 Y 4 DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	24/11/2020	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
13453	PAGO DE ORDEN NO. 3044 CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIONALES EN PREPARACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO PARA SER EXTRAIDA EN EL LUGAR DENOMINADO LA POSOLERA ALDEA EL JICARO.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	24/11/2020	6,302.40	787.80
	Detalle de documento de Pago				6,302.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.80			
13454	PAGO DE ORDEN NO. 3045 CANCELACION DE ULTIMOS 700MTS2 EN ACTIVIDAD DE PINTADO Y REMOSADO DE PALACIO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE PINTURA SUSCRITO ENTRE LAS PARTES. - SE ADJUNTA CONTRATO Y ALBUM FOTOGRAFICO.- 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	24/11/2020	10,500.00	1,312.50
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,312.50			
13455	PAGO DE ORDEN NO. 3046 DESEMBOLSO DE 50% DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORAES POR RENUNCIA A EXEMPLEADA MUNICIPAL.- SIENDO DICHO PAGO AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.- SE ADJUNTA CALCULO DE INDEMINIZACION.- QUEDANDO PENDIENTE 2 PAGOS DEL 25% CADA UNO. SE ADJUNTO CONVENIO PAGO.- 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813198600187	Lissie Carolina Gonzalez Zelay	24/11/2020	70,760.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,760.50	
13456	PAGO DE ORDEN NO. 3047 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR I).- DICHA ASISTENCIA CORRESPONDE A LOS DIAS 03 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	25/11/2020	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13457	PAGO DE ORDEN NO. 3048 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR II).- DICHA ASISTENCIA CORRESPONDE A LOS DIAS 03 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	25/11/2020	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13458	PAGO DE ORDEN NO. 3049 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR V).- DICHA ASISTENCIA CORRESPONDE A LOS DIAS 03 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	25/11/2020	10,000.00	1,250.00
13459	PAGO DE ORDEN NO. 3050 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR VI).- DICHA ASISTENCIA CORRESPONDE A LOS DIAS 03 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	25/11/2020	10,000.00	313.16
13460	PAGO DE ORDEN NO. 3051 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR VII).- DICHA ASISTENCIA CORRESPONDE A LOS DIAS 03 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	25/11/2020	10,000.00	1,250.00
13461	PAGO DE ORDEN NO. 3052 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR VIII).- DICHA ASISTENCIA CORRESPONDE A LOS DIAS 03 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	25/11/2020	10,000.00	1,563.16
13462	PAGO DE ORDEN NO. 3053 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION EN PROYECTO DE LUZ CASERIO DE CENICERAS.- SE ADJUNTA DETALLE DE COTIZACION DE MATERIALES COMPRADOS.- 14 05 010 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019008135783	GRUPO RIO S DE RL	25/11/2020	257,826.52	0.00
13463	PAGO DE ORDEN NO. 3054 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	27/11/2020	5,040.00	0.00
13464	PAGO DE ORDEN NO. 3055 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	27/11/2020	5,040.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13465	PAGO DE ORDEN NO. 3056 CANCELACION DE SALARIO A DR. ENCARGADO DE CENTRO TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS DE ACUERDO A CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO.- DICHO PAGO POR ACTIVIDADES EN CENTRO TRIAJE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198707200	FERNANDO MISAE FIGUEROA SILVA	27/11/2020	28,000.00	3,500.00
					28,000.00	
			3,500.00			
13466	PAGO DE ORDEN NO. 3057 CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA COMO ESTADIGRAFA DE CENTRO TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS DE ACUERDO A CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO.- DICHO PAGO POR ACTIVIDADES EN CENTRO TRIAJE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05 Detalle de documento de Pago	0615199100544	CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOM	27/11/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
13467	PAGO DE ORDEN NO. 3058 CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADO DE LOGISTICA DE CENTRO TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS DE ACUERDO A CONTRATO LABORAL TEMPORAL.- DICHO PAGO POR ACTIVIDADES EN CENTRO TRIAJE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05 Detalle de documento de Pago	0813198200261	JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	27/11/2020	8,000.00	0.00
					8,000.00	
13468	PAGO DE ORDEN NO. 3059 CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA COMO ENFERMERA AUXILIAR DE CENTRO TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS DE ACUERDO A CONTRATO LABORAL TEMPORAL.- DICHO PAGO POR ACTIVIDADES EN CENTRO TRIAJE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05 Detalle de documento de Pago	0813199400290	ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ AR	27/11/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
13469	PAGO DE ORDEN NO. 3060 CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA COMO ENFERMERA AUXILIAR DE CENTRO TRIAJE EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS DE ACUERDO A CONTRATO LABORAL TEMPORAL.- DICHO PAGO POR ACTIVIDADES EN CENTRO TRIAJE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05 Detalle de documento de Pago	0813198600136	DIANA VICTORIA HERNANDEZ MACOT	27/11/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
13470	PAGO DE ORDEN NO 3061 CANCELACION DE DIVERSOS TRASLADOS (8 VIAJES) CON ENCARGADO DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y OTRAS LOCALIDADES A EFECTUAR VARIAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LA DOCUMENTACION RESPECTIVA.- 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	27/11/2020	9,142.50	0.00
					9,142.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13471	PAGO DE ORDEN NO 3062 CANCELACION DE MATRICULA ANUAL VEHICULAR DE COCHE MAZDA PLACA PDP 5003 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 27210 11-001-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	27/11/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
13472	PAGO DE ORDEN NO 3063 CANCELACION DE MATRICULA ANUAL VEHICULAR DE COCHE MITSUBICHI PLACA N11473 PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- 03 00 000 001 000 27210 11-001-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	27/11/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
13473	PAGO DE ORDEN NO 3064 CANCELACION DE ULTIMO PAGO EN ELABORACION DE AVANCE FINAL DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS MUNICIPAL 2020.- SE ADJUNTA INFORME.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	27/11/2020	50,000.00	6,250.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,250.00			
13474	PAGO DE ORDEN NO. 3065 CANCELACION DE 261 TIEMPOS DE COMIDA Y 17 GASEOSAS BRINDADOS A MIEMBROS DE LA FFAA QUE PARTICIPARON EN SEGURIDAD DURANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO.- SIENDO DICHA ALIMENTACION DEL 23 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2020.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700061	Melvin Nieto	27/11/2020	15,887.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,887.25	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,195,270.43	40,741.41
REGULARIZACION GASTOS						
5082	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL BANCO DE OCCIDENTE POT COMISION BANCARIA EN ENTRADA DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL POR VALOR DE L. 115.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2020	115.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115.00	
5083	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL BANCO DE OCCIDENTE PARA PAGO DE TOKEN POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5084	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL BANCO DE OCCIDENTE POR PAGO DE TELEFONO DEL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 1.710.33 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2020	1,710.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,710.33	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,845.33	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	02/11/2020	17,376.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01				883.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				500.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01				4,800.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				3,600.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01				938.00	
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01				800.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01				1,300.00	
	11 04 000 002 000 54110 11-001-01				300.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01				1,000.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				180.00	
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01				475.00	
	14 04 003 001 000 23400 11-001-01				1,000.00	
	14 04 003 001 000 23400 15-013-01				1,600.00	
21	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	16/11/2020	17,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01				132.00	
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01				1,320.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				1,521.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				1,817.00	
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01				190.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01				3,600.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				1,600.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01				520.00	
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01				1,000.00	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01				200.00	
	11 04 000 002 000 54110 11-001-01				2,800.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,500.00	
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01				700.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01				300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	30/11/2020	17,045.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		767.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		370.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		755.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		312.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		900.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		672.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		5,960.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		2,000.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		840.00	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		300.00	
	11 04 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		2,700.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		925.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020		544.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					51,621.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020

Hora : 03:58 p.m.

Página: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,248,736.76 40,741.41

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	PROGRAMA FUERZA HONDURAS	120,600.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	534,463.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	587,673.24
14-227-02	Empresa Promotora de Generación de Energía limpia	6,000.00
Monto Total:		1,248,736.76

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	7,515.84
202	RETENCION DE ISR	22,581.77
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	10,643.80
Total de retenciones:		40,741.41

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGiftL02KzVJm6eGwaMvU
LvdjGhvCHpN8N+V5C7kkLqlpOYuplGTTib9PIkCHW5b1mRkcOpiLlwi4F



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



11 de diciembre de 2020

Señor
Eduardo Nehemias 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 el reporte de Gastos de Caja chica del Mes de Noviembre del año en curso en el que hubo 2 cajas chicas con número de rendición 4342312 y 4302551

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio



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



Emisión: 11/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4302551

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 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 L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS 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	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA PODER REALIZAR MATRICULA ESTUDIANTEL DE SU HIJO PARA CURSAR EL TERCER AÑO DE BACHILLERATO EN FINANZAS L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER L460.00	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS DEL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL L520.00.-	520.00			
		Total Factura:	520.00	0.00	520.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L860.00.-	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ORGANIZACION DE CODEM DE LA ZONA DEL LLANO DE JUAN GARCIA L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-.CANCELACION DE PAGO DE PEAJE EN TRASLADO HACIA SAN PEDRO SULA A RECLAMAR DONACION DE GRANOS BASICOS DE LA ORGANIZACION CEPUDO L132.00.-	132.00			
		Total Factura:	132.00	0.00	132.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2020

Hora: 11:40 a.m.

Página: 2 de 3

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4302551

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO HACIA SAN PEDRO SULA A RECLAMAR DONACION DE GRANOS BASICOS DE LA ORGANIZACION CEPUDO L858.00.-	858.00			
		Total Factura:	858.00	0.00	858.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L959.00	959.00			
		Total Factura:	959.00	0.00	959.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL A LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO PARA PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNIDIAL L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 01 002 001 000 22220 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR ACARREO 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: 19				
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL Y AREAS VERDES DE LA PLAZA CENTRAL Y SENDEROS L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAS HACIA LA COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS DE SARACARAN L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABAL HACIA EL HOSPITAL DE OJOJONA Y VICEVERSA L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INTEGRANTE DEL CODEM PARA REALIZAR MONITOREO DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA EN EL MUNICIPIO L1000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CUERDA PARA MAQUINA CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DE AREAS VERDES DEL CEMENTERIO GENERAL Y PLAZA CENTRAL Y SENDEROS L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
14 02 004 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE LIMAS PARA AFILAR MACHETES Y REALIZAR LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE BATERIAS PARA LOS GPS DE LA OFICINA DE CATASTRO Y LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L190.00.-	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR ENTREGA DE VIVERES DONADO POR FUNDACION CEPUDO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA L221.00.-	221.00			
		Total Factura:	221.00	0.00	221.00



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 11/12/2020
Hora: 11:40 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4302551

Total: 17,200.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,679.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,521.00
Total Fuentes Especificas:		17,200.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLIVvOTHqWenla3dOS7Xun6R6t0az



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



Emisión: 11/12/2020
Hora: 11:39 a.m.
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4342312

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 L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
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 L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
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 L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU DIFUNTA MADRE L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE MATRICULA PARA EL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE SU HIJA L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN ATENCION MEDICA L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN ATENCION MEDICA L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN ATENCION MEDICA L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN ATENCION MEDICA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN ATENCION MEDICA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN ATENCION MEDICA L997.00.-	997.00			
		Total Factura:	997.00	0.00	997.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE CEMENTO Y REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO L925.00.-	925.00			



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2020

Hora: 11:39 a.m.

Página: 2 de 3

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4342312

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	925.00	0.00	925.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L463.00.-	463.00			
		Total Factura:	463.00	0.00	463.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RETIRAR DONACION DE LA FUNDACION CEPUDO L767.00.-	767.00			
		Total Factura:	767.00	0.00	767.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A PRESENTAR AVANCES DEL PROYECTO PIMA PARA RETIRAR CONSTANCIA DE II TRIMESTRE 2020 L544.00	544.00			
		Total Factura:	544.00	0.00	544.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE MACHETES Y LIMAS PARA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L840.00.	840.00			
		Total Factura:	840.00	0.00	840.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE VIATICOS A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE REALIZO CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONADO, ACOMPAÑADO POR TESORERA MUNICIPAL QUE REALIZO CAMBIO DE CHEQUE S DE PLANILLAS DE LOS JORNALEROS L672.00	672.00			
		Total Factura:	672.00	0.00	672.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE VIATICOS A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE REALIZO CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONADO, ACOMPAÑADO POR TESORERA MUNICIPAL QUE REALIZÓ COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL A LA SALIDA DEL PUEBLO L755.00	755.00			
		Total Factura:	755.00	0.00	755.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L312.00.-	312.00			
		Total Factura:	312.00	0.00	312.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA LLANTAS DE LA MOTO DE DOS RUEDAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD L370.00.-	370.00			
		Total Factura:	370.00	0.00	370.00



Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 4342312

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,348.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,697.00
Total Fuentes Especificas:		17,045.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

3



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



Emisión: 11/12/2020
Hora: 11:59 a.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: 4302551

6/11/2020	-.CANCELACION DE PAGO DE PEAJE EN TRASLADO HACIA SAN PEDRO SULA A RECLAMAR DONACION DE GRANOS BASICOS DE LA ORGANIZACION CEPUDO L132.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	132.00	0.00	132.00
9/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADAR PERSONAL A LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO PARA PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNIDIAL L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/10/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ORGANIZACION DE CODEM DE LA ZONA DEL LLANO DE JUAN GARCIA L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR ENTREGA DE VIVERES DONADO POR FUNDACION CEPUDO EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA L221.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	221.00	0.00	221.00
22/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE CUERDA PARA MAQUINA CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LIMPIEZA Y DE AREAS VERDES DEL CEMENTERIO GENERAL Y PLAZA CENTRAL Y SENDEROS L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
20/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE LIMAS PARA AFILAR MACHETES Y REALIZAR LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE BATERIAS PARA LOS GPS DE LA OFICINA DE CATASTRO Y LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L190.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	190.00	0.00	190.00
12/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR LIMPIEZA DE CEMENTERIO GENERAL Y AREAS VERDES DE LA PLAZA CENTRAL Y SENDEROS L400.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	400.00	0.00	400.00
11/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INTEGRANTE DEL CODEM PARA REALIZAR MONITOREO DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA EN EL MUNICIPIO L1000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	CONCEPCION HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/11/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER L460.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	460.00	0.00	460.00
9/11/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS DEL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL L520.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	520.00	0.00	520.00



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



Emisión: 11/12/2020
Hora: 11:59 a.m.
Página: 2 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: 4302551

6/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO HACIA SAN PEDRO SULA A RECLAMAR DONACION DE GRANOS BASICOS DE LA ORGANIZACION CEPUDO L858.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	858.00	0.00	858.00
11/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L959.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	959.00	0.00	959.00
11/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	ANGELINA ALONZO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
10/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAS HACIA LA COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS DE SARACARAN L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00	VICTOR AMADO ALONZO ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABAL HACIA EL HOSPITAL DE OJOJONA Y VICEVERSA L1000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA PODER REALIZAR MATRICULA ESTUDIANTE DE SU HIJO PARA CURSAR EL TERCER AÑO DE BACHILLERATO EN FINANZAS L200.00.-	JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
9/11/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE FORMATOS SOLICITADO POR LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL L860.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	860.00	0.00	860.00
12/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR ACARREO DE BASURA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	LIGIA YAMILETH GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
10/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00	JORGE IVAN CASTILLO BANEGAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	Maria Margarita Izcano Reyes	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
11/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L600.00.-	JOSE SANTOS RODAS MACOTO	PAGADO	600.00	0.00	600.00

Totales

17,200.00

0.00

17,200.00



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



Emisión: 11/12/2020
Hora: 11:59 a.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: 4342312

27/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS RENE DANIEL VALLADARES DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN MARTINEZ ATENCION MEDICA L1000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA Alfonso Sierra Flores DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	PAGADO	500.00	0.00	500.00
23/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS JORGE GENARO MARTINEZ DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN ORDOÑEZ ATENCION MEDICA L800.00.-	PAGADO	800.00	0.00	800.00
27/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES ANA LUISA RAMOS RAMOS SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE NEUMATICOS PARA LLANTAS DE LA OJOJONA FCO M MOTO DE DOS RUEDAS DE LA MUNICIPALIDAD Y CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD L370.00.-	PAGADO	370.00	0.00	370.00
23/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS FRANCISCO SIERRA GARCIA DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN ATENCION MEDICA L997.00.-	PAGADO	997.00	0.00	997.00
20/11/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO Lucia Cristina Gonzalez DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL A PRESENTAR AVANCES DEL PROYECTO PIMA PARA RETIRAR CONSTANCIA DE II TRIMESTRE 2020 L544.00	PAGADO	544.00	0.00	544.00
24/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR JOSE FILIBERTO HERNANDEZ GASTOS DE MATRICULA PARA EL TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE SU HIJA L300.00.-	PAGADO	300.00	0.00	300.00
27/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS CAMILO DAGOBERTO DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN GONZALEZ SILVA ATENCION MEDICA L1000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR LEYLY ETELVINA GARAY SILVA GASTOS FUNEBRES DE SU DIFUNTA MADRE L900.00.-	PAGADO	900.00	0.00	900.00
13/10/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALCALDIA MUNICIPAL DE MACHETES Y LIMAS PARA LIMPIEZA DE OJOJONA FCO M LAS CALLES DEL MUNICIPIO L840.00.-	PAGADO	840.00	0.00	840.00
27/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES ELIA GERALDINA GONZALEZ SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA Francisca Martinez Hernandez REALIZARCE EXAMENES MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L463.00.-	PAGADO	463.00	0.00	463.00
23/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES MARICELA ILOVARES ANDINO SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L700.00.-	PAGADO	700.00	0.00	700.00
25/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PARA MARIA DOLORES HERNANDEZ COMPRA DE CEMENTO Y REPARACION DEMARTINEZ VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO L925.00.-	PAGADO	925.00	0.00	925.00
4/11/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS A SAULO MOISES ZELAYA ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE REALIZO CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONADO, ACOMPAÑADO POR TESORERA MUNICIPAL QUE REALIZO CAMBIO DE CHEQUE S DE PLANILLAS DE LOS JORNALEROS L672.00	PAGADO	672.00	0.00	672.00



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



Emisión: 11/12/2020
Hora: 11:59 a.m.
Página: 2 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: 4342312

27/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	JOSE ELIAS HERNANDEZ AGUILAR	PAGADO	900.00	0.00	900.00
6/11/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS AL ALCALDE MUNICIPAL YA QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A RETIRAR DONACION DE LA FUNDACION CEPUDO L767.00.-	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	PAGADO	767.00	0.00	767.00
20/11/2020	-.CANCELACION DE VIATICOS A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE REALIZO CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONADO, ACOMPAÑADO POR TESORERA MUNICIPAL QUE REALIZÓ COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA POSTA POLICIAL A LA SALIDA DEL PUEBLO L755.00	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	PAGADO	755.00	0.00	755.00
25/11/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L312.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	312.00	0.00	312.00
27/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	VALENTINA ESPINOZA ALONZO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
27/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN RODAS ATENCION MEDICA L900.00.-	JUAN ALBERTO GARCIA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
23/11/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE NECESITAN FLORES ATENCION MEDICA L800.00.-	VICTOR ARMANDO SIERRA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
Totales				17,045.00	0.00	17,045.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLIVvOTFqAuHvIZJTO03o9dXEzkKRUmIj/b31IXhJ+4N9+Y+AWk02ZkdGE39wmTMYpY3jgvLJlbUAAEjDuIkV/XJ1g71



Municipalidad de San Juan de Ojozona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Santiago Manfredo Martinez	9/11/2020	Ayuda a persona de la tercera edad	L500.00
Concepcion Hernandez Martinez	11/11/2020	Ayuda a persona de la tercera edad	L300.00
Angelina Alonzo	11/11/2020	Ayuda a persona de la tercera edad	L300.00
Trancito Cruz	11/11/2020	Ayuda a persona de la tercera edad	L300.00
			L1,400.00

AYUDA A MADRE SOLTERA

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Karla Nohemi Gonzalez	8/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L200.00
Sandra Lourdes Funez Bonilla	9/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L300.00
Maria Margarita Ordoñez	9/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L300.00
Reina Amparo Macoto	9/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L400.00
Bessy Carolina Ortiz	9/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L300.00
Karla Patricia Aguilar	9/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L200.00
Maira Esmeralda Hernandez	10/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L300.00
Karen Vanessa Ordoñez Cruz	10/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L200.00
Ligia Yaneth Gonzalez Valladares	10/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L300.00
Bernarda MarquezTorres	10/11/2020	Ayuda a Madre soltera	L500.00
			L3,000.00

AYUDA A MADRE SOLTERA

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Henry Adalid Matute Rodas	9/11/2020	ayuda para cubrir gastos de salud	L200.00
Victor Amado Alonzo Ilovaes	9/11/2020	ayuda para cubrir gastos de salud	L500.00
Jose Luis Alonzo Gonzalez	9/11/2020	ayuda para cubrir gastos de salud	L200.00
Jose Cristobal Alonzo	9/11/2020	ayuda para cubrir gastos de salud	L500.00
Jorge Ivan Castillo Banegas	10/11/2020	ayuda para cubrir gastos de salud	L500.00
Kelin Nohelia Perdomo Carcamo	10/11/2020	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Gloria Patricia Gonzalez Blandin	11/11/2020	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jose Santos Rodas Macoto	11/11/2020	ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
			L2,800.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Francisco Garay	22/10/2020	Servicio de alimentacion	L500.00
Concesionaria Vial	6/11/2020	Pago de Peaje	L132.00
Jose Francisco Garay	9/11/2020	Servicio de Impresión y fotocopiado	L460.00
Jose Francisco Garay	9/11/2020	Servicio de Impresión y fotocopiado	L520.00
Jose Francisco Garay	9/11/2020	Servicio de Impresión y fotocopiado	L860.00
			L2,472.00

COMBUSTIBLE			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Texaco	6/11/2020	Combustible para Mitsubishi Azul Placa N 114703 para traslado hacia la ciudad de san pedro sula para reclamo de donacion de fundacion Cepudo	L858.00
Gasolinera Puma	9/11/2020	Para Vehiculo Mazda BT 50 placa PDP 5003 para traslado de personas hacia la comunidad del murcielago en la aldea de guazucaran para proyecto de agua	L1,000.00
Sinclair Combustibles	10/11/2020	Combustible para Cuatrimoto de la municipalidad MN 4986	L300.00
Texaco	11/11/2020	Combustible para Mitsubishi Azul Placa N	L959.00
Gasolinera Puma	11/11/2020	Combustible para Vehiculo Mazda BT 50 placa PDP 5003 para traslado de persona enferma de Ojojona - tegucigalpa y viceversa	L1,000.00
Texaco	11/11/2020	Combustible para integrante del codem para realizar monitoreo de los daños por la tormenta tropical ETA	L1,000.00
Sinclair Combustibles	12/11/2020	Combustible para Minicargadora Bob Cat S570 de la municipalidad para recoleccion de basura de las calles	L1,000.00
Sinclair Combustibles	12/11/2020	Combustibles para maquinas chapeadoras para limpieza de areas verdes de la plaza central	L400.00
Sinclair Combustibles	12/11/2020	Combustible para la Cuatrimoto de la municipalidad para entrega de viveres en la comunidad de la cienega	L221.00
			L6,738.00

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Monjaras	9/10/2020	Compra de Baterias para GPS de la unidad de catastro y Unidad municipal del ambiente	L190.00
Comercial Gabriela	22/10/2020	Compra de Limas para Afilar machetes y realizar limpieza de cementerio	L300.00
Agro comercial Ojojona	23/10/2020	Compra de cuerda para maquinas chapeadoras para realizar limpieza de cementerio general y plaza central	L300.00
			L790.00



Handwritten signature and date 21/11/2020.



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio



AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Elena Bustillo	23/11/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Leydi Etelvina Garay	23/11/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L900.00
Alfonso Sierra Flores	25/11/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L500.00
Maria Ramona Lopez	27/11/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Juan Maria Gonzalez Ramos	27/11/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Jose Elias Hernandez Aguilar	27/11/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Valentina Espinoza Alonzo	27/11/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
			L2,900.00

AYUDAS A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maricela Ilovaes Andino	20/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L400.00
Ana Luisa Ramos Ramos	27/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Maria Elena Gonzalez Cruz	27/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Dilcia Yamileth Caceres	27/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L200.00
Elma Elena Martinez Macoto	27/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L200.00
Elia Geraldina Gonzalez	27/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Maryuri Yesenia Hernandez	28/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L250.00
Edys Idalia Gonzalez Ramos	29/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L250.00
Ana Dolores Martinez Izcano	29/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L200.00
Marlen Yesenia Torres Ordoñez	29/11/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
			L2,700.00

AYUDAS POR EDUCACION			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Karol Andrea Castillo	24/11/2020	Ayuda para matricula	L300.00
Eduar de Jesus Rodas Santos	28/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
			L700.00

AYUDAS POR SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Francisco Napoleon Sierra	12/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L550.00
Rene Daniel Valladares	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Santos Mariano Macoto	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Maria de La cruz Cruz	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L250.00
Juan Alberto Garcia Rodas	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jorge Genaro Martinez	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L200.00
Maria Guadalupe Maiana	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L447.00
Hector Polando Amador Sierra	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00

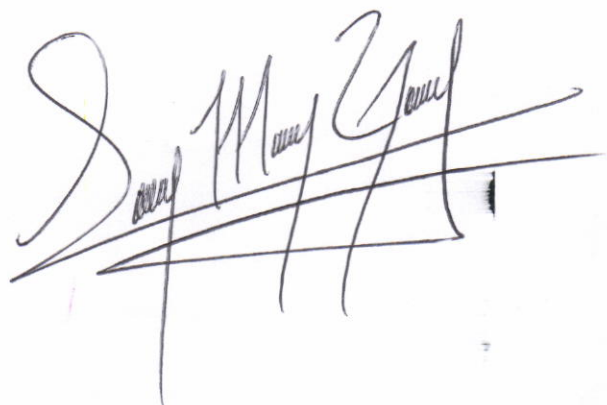
Maria Gonzalez	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Selvin Alexander Ilovaes	23/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Francisco Martinez Hernandez	25/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L463.00
Jose Saul Andino	27/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Camilo Dagoberto Gonzalez	27/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jorge Adalberto Medina Lopez	28/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Pedro Antonio Lopez	29/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Victor Armando Sierra Flores	29/11/2020	Ayuda para cubrir gastos de salud	L550.00
			L5,560.00

AYUDAS POR VIVIENDA			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Dolores Hernandez	25/11/2020	Ayuda para mejoramiento de vivienda	L925.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Saulo Moises Zelaya	4/11/2020	Viaticos	L672.00
Jose Armando Garcia	6/11/2020	Viaticos	L767.00
Lucia Gonzalez	20/11/2020	Viaticos	L544.00
Saulo Moises Zelaya	20/11/2020	Viaticos	L755.00
			L2,738.00

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Agrocomercial Ojojona	13/10/2020	compra de machetes y limas	L840.00
Mercadito Monjaras	25/11/2020	Compra de agua para oficina del alcalde	L312.00
Llantera el cruce	26/11/2020	Compra de Neumaticos para Cuatrimoto	L260.00
			L1,412.00

ACEITES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Repuestos Los Viejos Toros	25/11/2020	Aceite para vehiculo de la municipalidad	L110.00





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
11 de diciembre 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 noviembre 2020

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.


Lariza Alejandra Valladares

Tesorerera Municipal

El Tiempo es Ahora

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	9,500.00	01/11/2020 AL 30/11/2020	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/11/2020 AL 30/11/2020	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	1123
SINCLAIR PETROLEUM INC	10,000.00	01/11/2020 AL 31/11/2020	Compra de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	16,200.00	01/11/2020 AL 30/11/2020	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	4,000.00	01/11/2020 AL 30/11/2020	Compra de combustible para carro en apoyo a reparar carreteras en el municipio	