



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.

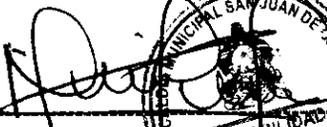
05/01/2021

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 04/01/2021, remito a su oficina el detalle de ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de diciembre de 2020

Sin más que decir me suscribo de usted .

Atentamente



MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2020 Al: 31/12/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	13587	18/12/2020	22,000.00
11510 - Decimotercer Mes	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	13489	11/12/2020	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	13588	18/12/2020	5,000.00
11510 - Decimotercer Mes	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	13491	11/12/2020	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	13589	18/12/2020	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	13490	11/12/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13590	18/12/2020	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13494	15/12/2020	2,500.00
11510 - Decimotercer Mes	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13494	11/12/2020	2,500.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13654	18/12/2020	5,000.00
16100 - Beneficios	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13576	15/12/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13591	18/12/2020	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13495	11/12/2020	2,500.00
11510 - Decimotercer Mes	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13495	15/12/2020	2,500.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13655	18/12/2020	5,000.00
16100 - Beneficios	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13577	15/12/2020	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2020 Al: 31/12/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	13592	18/12/2020	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	13500	11/12/2020	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	13594	18/12/2020	8,000.00
11510 - Decimotercer Mes	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	13503	11/12/2020	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	13595	18/12/2020	8,500.00
11510 - Decimotercer Mes	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	13504	11/12/2020	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	13596	18/12/2020	4,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	13505	11/12/2020	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	13597	18/12/2020	4,500.00
11510 - Decimotercer Mes	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	13506	11/12/2020	750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	13598	18/12/2020	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	13507	11/12/2020	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	13599	18/12/2020	8,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	13508	11/12/2020	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	13600	18/12/2020	8,000.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2020 Al: 31/12/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	13509	11/12/2020	8,000.00
--------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13601	18/12/2020	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13601	18/12/2020	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13601	18/12/2020	8,000.00
11510 - Decimotercer Mes	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	13510	11/12/2020	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	13602	18/12/2020	8,500.00
11510 - Decimotercer Mes	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	13511	11/12/2020	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13603	18/12/2020	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13512	11/12/2020	10,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13730	30/12/2020	2,000.00
16200 - Compensaciones	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	13730	30/12/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	13604	18/12/2020	10,000.00
11510 - Decimotercer Mes	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	13513	11/12/2020	3,333.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	13605	18/12/2020	5,500.00
11510 - Decimotercer Mes	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	13514	11/12/2020	5,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13606	18/12/2020	7,000.00
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2020 AI: 31/12/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13481	02/12/2020	6,000.00
---	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

11510 - Decimotercer Mes	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13515	11/12/2020	7,000.00
--------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	13607	18/12/2020	9,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11510 - Decimotercer Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	13516	11/12/2020	9,500.00
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	13608	18/12/2020	5,700.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11510 - Decimotercer Mes	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	13517	11/12/2020	5,700.00
--------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	13609	18/12/2020	5,500.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

11510 - Decimotercer Mes	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	13518	11/12/2020	5,500.00
--------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13610	18/12/2020	8,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13610	18/12/2020	8,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13610	18/12/2020	8,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

11510 - Decimotercer Mes	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	13519	11/12/2020	8,000.00
--------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	13611	18/12/2020	5,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11510 - Decimotercer Mes	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	13520	11/12/2020	2,083.33
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	13612	18/12/2020	9,500.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

11510 - Decimotercer Mes	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	13501	11/12/2020	9,500.00
--------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2020 Al: 31/12/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	13661	18/12/2020	9,500.00
11510 - Decimotercer Mes	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	13502	11/12/2020	9,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13492	15/12/2020	2,500.00
11510 - Decimotercer Mes	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13492	11/12/2020	2,500.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13648	18/12/2020	15,000.00
16100 - Beneficios	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13574	15/12/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13493	15/12/2020	2,500.00
11510 - Decimotercer Mes	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13493	11/12/2020	2,500.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13649	18/12/2020	15,000.00
16100 - Beneficios	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13575	15/12/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13496	11/12/2020	2,500.00
11510 - Decimotercer Mes	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13496	15/12/2020	2,500.00
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13650	18/12/2020	15,000.00
16100 - Beneficios	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13578	15/12/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13497	15/12/2020	2,500.00
11510 - Decimotercer Mes	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13497	11/12/2020	2,500.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13651	18/12/2020	15,000.00
16100 - Beneficios	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13579	15/12/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2020 Al: 31/12/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13498	11/12/2020	2,500.00
11510 - Decimotercer Mes	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13498	15/12/2020	2,500.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13652	18/12/2020	15,000.00
16100 - Beneficios	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13580	15/12/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11510 - Decimotercer Mes	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13499	15/12/2020	2,500.00
11510 - Decimotercer Mes	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13499	11/12/2020	2,500.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13653	18/12/2020	15,000.00
16100 - Beneficios	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13581	15/12/2020	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13712	29/12/2020	783.00
------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ROSA ALICIA MARTINES MARTINES	0815198100750	13476	01/12/2020	14,723.57
--------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 672,573.23

Total Clase Objeto: 672,573.23

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13480	02/12/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13561	15/12/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13658	18/12/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13678	23/12/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13711	29/12/2020	5,040.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2020 Al: 31/12/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	13556	11/12/2020	19,950.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	13557	11/12/2020	19,950.00

Total: 65,100.00**Total Clase Objeto: 65,100.00****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
24300 - Servicios Jurídicos	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	0801196102517	13710	28/12/2020	20,000.00
Total:					20,000.00
Total Clase Objeto:					20,000.00

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	09/12/2020	276.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	21/12/2020	2,141.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	28/12/2020	1,196.00
Total:					3,613.00
Total Clase Objeto:					3,613.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	IMPORTADORA DE FRUTAS DE HONDURAS S. DE R.L	08019003258261	13672	21/12/2020	5,975.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/12/2020 Al: 31/12/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 5,975.00

Total Clase Objeto: 5,975.00

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	13484	03/12/2020	2,300.00
---------------------------------------	--------------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 2,300.00

Total Clase Objeto: 2,300.00

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	21/12/2020	1,600.00
------------------	---------------------------	---------------	----	------------	----------

35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	28/12/2020	200.00
------------------	---------------------------	---------------	----	------------	--------

35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	21	28/12/2020	1,211.00
----------------	---------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 3,011.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	13724	30/12/2020	102,247.46
----------------	--	----------------	-------	------------	------------

Total: 102,247.46

Total Clase Objeto: 105,258.46



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:18 a.m.

Página: 1 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13475	PAGO DE ORDEN NO. 3081 CANCELACION DE ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR ASIGNADOS A OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.-	0813198000160	CRISTIAN FERNANDO NIETO SILVA	01/12/2020	10,350.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	
13476	PAGO DE ORDEN NO. 3082 CANCELACION DE TERCER DESEMBOLSO EN PAGO DE PRESTACIONES LABORES DE EXEMPLEADO MUNICIPAL.- DICHO PAGO SE PROPORCIONA A SU MADRE EN VIRTUD DE EXISTIR AUTORIZACION EXPRESA POR PARTE DEL EXEMPLEADO.	0815198100750	ROSA ALICIA MARTINES MARTINES	01/12/2020	14,723.57	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,723.57	
13477	PAGO DE ORDEN NO. 3083 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN SE CONSTA EN EL CONTRATO LABORAL SUSCRITO ENTRE LAS PARTES.-	0813196800165	JOSE EDGARDO ALONZO SAGASTUME	01/12/2020	9,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
13478	PAGO DE ORDEN NO. 3084 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA PARA UN MENOR DE EDAD EN VIRTUD DE QUE SERA SOMETIDO A INTERVENCION QUIRURGICA.- SE ADJUNTAN DETALLES.-	0822196900102	VILMA LICETH AVILEZ HERNANDEZ	02/12/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
13479	PAGO DE ORDEN NO. 3085 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/12/2020	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
13480	PAGO DE ORDEN NO. 3086 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA SEMANA DE TRABAJO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/12/2020	5,040.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
13481	PAGO DE ORDEN NO. 3087 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PLANILLA DE PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	02/12/2020	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	

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

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:18 a.m.

Pagina: 2 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13482	PAGO DE ORDEN NO. 3088 COLABORACION PARA COMPRA DE 3 TROFEOS PARA DESARROLLO DE CARRERA DE CINTAS A PATRONATO DEL BARRIO ESPAÑITA, CON EL OBJETO DE RECAUDAR FONDOS PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO ESPAÑITA DE OJOJONA.- 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	04/12/2020	4,159.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,159.55	
13483	PAGO DE ORDEN NO. 3089 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON EL OBJETO DE EFECTUARSE UN TAB-CEREBRAL EN VISTA DE QUE SUFRE UN AGUDO DOLOR EN SU CABEZA, RAZON POR LA CUAL EL MEDICO RECETA DICHO EXAMEN LABORATORIAL.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	0813198900042	Abel Isidro Archaga	03/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13484	PAGO DE ORDEN NO. 3090 COMPRA DE 8 FRASCOS DE TINTA COLORES (NEGRO, AMARILLO, MAGENTA Y CYAN) DE IMPRESORAS ASIGNADAS A OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA Y REGIDORES MUNICIPALES.- 03 00 000 001 000 35500 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	03/12/2020	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
13485	PAGO DE ORDEN NO. 3091 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE (A MANO) EN EL CASERIO DE POTRERITOS, ALDEA DE SARACARAN.- DICHO TRABAJO SE DESARROLLO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2020.- 14 04 003 001 000 23400 15-013-01	0813194700011	JOSE TOMAS ILOVARES CANTILLANO	04/12/2020	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
13486	PAGO DE ORDEN NO. 3092 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN AMPLIACION DE ELECTRIFICACION (MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA) DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN BARRIO EL JUNQUILLO CALLE PRINCIPAL HASTA BARRIO ABAJO, CASCO URBANO DE OJOJONA.- 12 04 003 001 000 23400 11-001-01	08131977001453	JOSE LORENZO GARCIA GARCIA	04/12/2020	41,737.50	5,217.19
	Detalle de documento de Pago				41,737.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,217.19			
13487	PAGO DE ORDEN NO. 3093 CANCELACION POR EJECUCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION PARA INSTALACION DE BOMBA MONOFASICA EN PROYECTO DE AGUA BARRIO ESPAÑITA Y EL JUNQUILLO DE OJOJONA.- SE ADJUNTAN DETALLES.- 14 07 002 000 001 47110 15-013-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	08/12/2020	124,273.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				124,273.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:18 a.m.

Página: 3 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13488	PAGO DE ORDEN NO. 3094 APORTE ECONOMICO A ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APORTE ECONOMICO FUNGIRA PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE EXCELENCIA ACADEMICA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.- SIENDO LOS ALUMNOS DEL 6TO GRADO.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	08/12/2020	9,000.00	0.00
					9,000.00	
13489	PAGO DE ORDEN NO. 3098 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	11/12/2020	22,000.00	0.00
					22,000.00	
13490	PAGO DE ORDEN NO. 3099 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A VICEALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	11/12/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
13491	PAGO DE ORDEN NO. 3100 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO ASISTENTE ALCALDE MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	11/12/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
13492	PAGO DE ORDEN NO. 3101 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR I MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	11/12/2020	2,500.00	0.00
					-2,500.00	
					2,500.00	
13492	PAGO DE ORDEN NO. 3101 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR I MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15/12/2020	-2,500.00	0.00
					-2,500.00	
					2,500.00	
13493	PAGO DE ORDEN NO. 3102 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR II MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	11/12/2020	2,500.00	0.00
					-2,500.00	
					2,500.00	
13493	PAGO DE ORDEN NO. 3102 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR II MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	15/12/2020	-2,500.00	0.00
					-2,500.00	
					2,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 4 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13494	PAGO DE ORDEN NO. 3103 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR III MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	11/12/2020	2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13494	PAGO DE ORDEN NO. 3103 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR III MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	15/12/2020	-2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13495	PAGO DE ORDEN NO. 3104 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR IV MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	11/12/2020	2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13495	PAGO DE ORDEN NO. 3104 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR IV MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	15/12/2020	-2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13496	PAGO DE ORDEN NO. 3105 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR V MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	11/12/2020	2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13496	PAGO DE ORDEN NO. 3105 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR V MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	15/12/2020	-2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13497	PAGO DE ORDEN NO. 3106 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR VI MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	11/12/2020	2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13497	PAGO DE ORDEN NO. 3106 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR VI MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	15/12/2020	-2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 5 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13498	PAGO DE ORDEN NO. 3107 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR VII MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	11/12/2020	2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13498	PAGO DE ORDEN NO. 3107 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR VII MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	15/12/2020	-2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13499	PAGO DE ORDEN NO. 3108 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR VIII MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	11/12/2020	2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13499	PAGO DE ORDEN NO. 3108 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A REGIDOR VIII MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	15/12/2020	-2,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
13500	PAGO DE ORDEN NO. 3109 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO PROPORCIONAL A ASISTENTE DE OFICINA DE REGIDORES MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	11/12/2020	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
13501	PAGO DE ORDEN NO. 3110 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A AUDITORA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	11/12/2020	9,500.00	0.00
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
13502	PAGO DE ORDEN NO. 3111 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	11/12/2020	9,500.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
13503	PAGO DE ORDEN NO. 3112 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	11/12/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 6 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13504	PAGO DE ORDEN NO. 3113 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	11/12/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
13505	PAGO DE ORDEN NO. 3114 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	11/12/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
13506	PAGO DE ORDEN NO. 3115 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO PROPORCIONAL A CONSERJE DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	11/12/2020	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
13507	PAGO DE ORDEN NO. 3116 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A MOTORISTA II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	11/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13508	PAGO DE ORDEN NO. 3117 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADO DE ADMIN. TRIBUTARIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 005 000 11510 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13509	PAGO DE ORDEN NO. 3118 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADO DE DEPTO DE CATASTRO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13510	PAGO DE ORDEN NO. 3119 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ASISTENTE DE ENCARGADO DE DEPTO DE CATASTRO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 004 000 11510 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13511	PAGO DE ORDEN NO. 3120 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADA DE DEPTO DE CONTABILIDAD.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 003 000 11510 11-001-01	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	11/12/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
13512	PAGO DE ORDEN NO. 3121 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADO DE DEPTO DE PRESUPUESTO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 002 000 11510 11-001-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	11/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

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

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 7 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13513	PAGO DE ORDEN NO. 3122 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO PROPORCIONAL A ENCARGADO DE OFICINA FORESTAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	11/12/2020	3,333.33	0.00
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,333.33	
13514	PAGO DE ORDEN NO. 3123 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADO DE CASETA FORESTAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	11/12/2020	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
13515	PAGO DE ORDEN NO. 3124 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADO DE DEPTO. DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	11/12/2020	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
13516	PAGO DE ORDEN NO. 3125 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADO DE DEPTO. DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	11/12/2020	9,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
13517	PAGO DE ORDEN NO. 3126 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADO DE DEPTO. UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	11/12/2020	5,700.00	0.00
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,700.00	
13518	PAGO DE ORDEN NO. 3127 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	11/12/2020	5,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
13519	PAGO DE ORDEN NO. 3128 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	11/12/2020	8,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
13520	PAGO DE ORDEN NO. 3129 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO PROPORCIONAL A ENCARGADO DE OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	11/12/2020	2,083.33	0.00
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,083.33	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 8 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13521	PAGO DE ORDEN NO.3130 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	11/12/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13522	PAGO DE ORDEN NO.3131 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	11/12/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13523	PAGO DE ORDEN NO.3132 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	11/12/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13524	PAGO DE ORDEN NO.3133 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO PROPORCIONAL A POLICIA MUNICIPAL IX.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	11/12/2020	4,416.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,416.66	
13525	PAGO DE ORDEN NO. 3134 CANCELACION DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO POLICIA MUNICIPAL X.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	11/12/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13526	PAGO DE ORDEN NO. 3095 CANCELACION DE 2DA Y ULTIMA ESTIMACION EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE OJOJONA-AL SUYATILLO (ALDEA DE Santa Cruz) SIENDO EN TOTAL 11.7KM DE DISTANCIA EN MECANIZACION Y CONFORMACION TIPO II).- SE ADJUNTA DETALLE DE INFORME.- 14 04 003 001 000 23400 11-001-01	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	09/12/2020	198,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				198,900.00	
13527	PAGO DE ORDEN NO. 3096 CANCELACION DE 1era ESTIMACION EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRAMO CARRETERO DE DESVIO SUYATILLO (ALDEA DE Santa Cruz)-AL GUAYABAL SIENDO EN TOTAL 3.5 KM DE DISTANCIA EN MECANIZACION Y CONFORMACION TIPO II).- SE ADJUNTA DETALLE DE INFORME.- 14 04 003 001 000 23400 15-013-01	08019009250504	CONSTRUCTORA IPEC S DE RL	09/12/2020	101,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 9 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13528	PAGO DE ORDEN NO. 3097 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION GENERAL EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES COORDINADAS CORRESPONDEN A LA PRESENTACION DE PLAN ESTRATEGICO DEL MUNICIPIO.- DICHA CANCELACION CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2020.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0813199700045	KAREN LILIANA MEJIA BONILLA	11/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13529	PAGO DE ORDEN NO. 3135 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A VIGILANTES(JORNADA NOCTURNA) EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	11/12/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
13530	PAGO DE ORDEN NO. 3136 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A VIGILANTE EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	11/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13531	PAGO DE ORDEN NO. 3137 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA A VIGILANTE EN LAGUNAS DE OXIDACION DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	11/12/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13532	PAGO DE ORDEN NO. 3138 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13533	PAGO DE ORDEN NO. 3139 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	11/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
13534	PAGO DE ORDEN NO. 3140 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL RAFAEL MARTINEZ.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	11/12/2020	4,166.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,166.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Página: 10 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13535	PAGO DE ORDEN NO. 3141 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	11/12/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
13536	PAGO DE ORDEN NO. 3142 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	11/12/2020	6,200.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
13537	PAGO DE ORDEN NO. 3143 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	11/12/2020	3,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
13538	PAGO DE ORDEN NO. 3144 BONIFICACION EXTRAORDINARIA PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	11/12/2020	15,700.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,700.00	
13539	PAGO DE ORDEN NO. 3145 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A ASEADORA DE CASA DE CULTURA DE OJOJONA- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	11/12/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
13540	PAGO DE ORDEN NO. 3146 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A PORTERA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	11/12/2020	8,610.64	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,610.64	
13541	PAGO DE ORDEN NO. 3147 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE ASEO A ASEADORA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	11/12/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
13542	PAGO DE ORDEN NO. 3148 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DE ASEO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	11/12/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Página: 11 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13543	PAGO DE ORDEN NO. 3149 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	11/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13544	PAGO DE ORDEN NO. 3150 BONIFICACION EXTRAORDINARIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA MUJER EN APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	11/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13545	PAGO DE ORDEN NO. 3151 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	11/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13546	PAGO DE ORDEN NO. 3152 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ASEO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	11/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13547	PAGO DE ORDEN NO. 3153 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ASEO Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	11/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13548	PAGO DE ORDEN NO. 3154 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13549	PAGO DE ORDEN NO. 3155 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	11/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 12 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13550	PAGO DE ORDEN NO. 3156 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	11/12/2020	7,000.00	0.00
	13 00 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
13551	PAGO DE ORDEN NO. 3157 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVERO MUNICIPAL COMO PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	11/12/2020	6,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13552	PAGO DE ORDEN NO. 3158 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN EMPEDRADOS DE CASCO URABNO DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	11/12/2020	8,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
13553	PAGO DE ORDEN NO. 3159 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN EMPEDRADOS DE CASCO URABNO DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	11/12/2020	6,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
13554	PAGO DE ORDEN NO. 3160 BONIFICACION EXTRAORDINARIA EN ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL DE OJOJONA.- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	11/12/2020	4,800.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
13555	PAGO DE ORDEN NO. 3162 CANCELACION POR SERVICIO DE REPARACION DE CUATRIMOTO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHAS REPARACIONES CONSISTIERON EN CAMBIO DE ACEITE, FRENOS Y DE PARRILLAS FRONTALES COMO LATERALES.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	11/12/2020	2,045.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,045.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 13 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13556	PAGO DE ORDEN NO. 3163 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO DE 21 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URABNO DE OJOJONA HASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL.- DICHO TRASLADOS SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	11/12/2020	19,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,950.00	
13557	PAGO DE ORDEN NO. 3164 CANCELACION POR SERVICIO DE ACARREO DE 21 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URABNO DE OJOJONA HASTA EL CREMATARIO MUNICIPAL.- DICHO TRASLADOS SE EFECTUARON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	11/12/2020	19,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,950.00	
13558	PAGO DE ORDEN NO. 3165 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOS VIAJES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHAS 06 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 A EFECTUAR ACARREO DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LA ORGANIZACION ONG (CEPUDO) PARA EL MUNICIPIO DE OJOJONA A CONCECUENCIA DE LOS METEOROS CLIMATOLOGICOS ETA E IOTA QUE AFECTARON AL MUNICIPIO Y EL PAIS.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	11/12/2020	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
13559	PAGO DE ORDEN NO. 3165 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE PROTESIS DE CADERA, SEGUN SE ESPECIFICA EN RELATO Y COTIZACION CORRESPONDIENTE, POR OTRA PARTE SE BRINDA AYUDA A NOMBRE DE SU HIJA EN VIRTUD DE QUE LA PERSONA NECESITADA DE DICHA PROTESIS SE ENCUENTRA INTERNA EN EL HEU, RAZON POR LA CUAL SE EMITA DICHA AYUDA A NOMBRE DE SU HIJA.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	0801199016558	KELIN MELISSA BARRIENTOS BANEG	11/12/2020	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
13560	PAGO DE ORDEN NO. 3166 COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO JUNTO CON BOLSA DE 3" PARA PRIMERA ETAPA EN PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS MEDIANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMPRA SE EFECTUA EN BASE AL CONVENIO INSTITUCIONAL FIRMADO ENTRE ICF Y ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- SE ADJUNTAN DETALLES Y PROCESO DE COMPRA Y CONTRATACION.- 13 00 000 005 000 54200 11-011-06	08051999002957	JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO	11/12/2020	600,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600,000.00	

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

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 14 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13561	PAGO DE ORDEN NO. 3168 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA PERIODO DE TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/12/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13562	PAGO DE ORDEN NO. 3169 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA PERIODO DE TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	15/12/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13563	PAGO DE ORDEN NO. 3170 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CARRETERA QUE CONDUCE AL CASERIO DE CENICERAS.- DICHA PERIODO DE TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813195400050	MIGUEL ANGEL RODAS MACOTO	14/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13564	PAGO DE ORDEN NO. 3171 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CARRETERA QUE CONDUCE AL CASERIO DE SAN SEBASTIAN.- DICHA PERIODO DE TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	14/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13565	PAGO DE ORDEN NO. 3172 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y BACHEO DE CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA DE EL AGUACATAL.- DICHA PERIODO DE TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813194300055	PEDRO RAFAEL AGUILAR	14/12/2020	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
13566	PAGO DE ORDEN NO. 3173 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNAL QUE LABORO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAGUNA DE OXIDACION EN PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA PERIODO DE TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0801197520601	CARLOS GERARDO MARTINEZ HERNAN	14/12/2020	1,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,440.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 15 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13567	PAGO DE ORDEN NO. 3174 APOORTE PARA IMPRESION DE 88 FOLLETOS DE REFORZAMIENTO DE MATEMATICA Y ESPAÑOL PARA ALUMNOS DE DE PRIMERO 1,2 Y 3 DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- SE BRINDA COMO UN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTROS EDUCATIVOS.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801198121907	YESSICA MELISSA GALO ESTRADA	14/12/2020	1,299.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,299.20	
13568	PAGO DE ORDEN NO. 3175 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA DEPARTAMENTO DE OFICINA DE LA MUJER.- 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	15/12/2020	6,879.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,879.30	
13569	PAGO DE ORDEN NO. 3176 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0815196200053	Santos Amado Bustillo	15/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13570	PAGO DE ORDEN NO. 3177 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	15/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13571	PAGO DE ORDEN NO. 3178 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE ATENCION DE PACIENTES COMO DRA. EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801199518656	KAREN LIZETH ROSALES RAUDALES	15/12/2020	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			
13572	PAGO DE ORDEN NO. 3179 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE ASEO COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801199315608	ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	15/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 16 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13573	PAGO DE ORDEN NO. 3180 CANCELACION DE SALARIO POR ACTIVIDADES DE ASEO COMO ASEADORA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- SEGUN CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL.- 11 01 000 006 000 55110 11-011-05	0801198516906	EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	15/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13574	PAGO DE ORDEN NO. 3181 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR I).- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 16100 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13575	PAGO DE ORDEN NO. 3182 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR II).- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	15/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13576	PAGO DE ORDEN NO. 3183 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR III). - DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	15/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13577	PAGO DE ORDEN NO. 3184 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR IV). - DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	15/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13578	PAGO DE ORDEN NO. 3185 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR V).- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	15/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13579	PAGO DE ORDEN NO. 3186 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR VI). - DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 16100 15-013-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	15/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13580	PAGO DE ORDEN NO. 3187 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR VII).- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	15/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 17 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13581	PAGO DE ORDEN NO. 3188 BONIFICACION EXTRAORDINARIA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL (REGIDOR VIII).- DICHA BONIFICACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 16100 15-013-01	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	15/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13582	PAGO DE ORDEN NO. 3189 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN INFORMACION A LA POBLACION DE OJOJONA SOBRE EN REFERENCIA AL PROYECTO DE AGUA EN BARRIOS ESPAÑITA Y EL JUNQUILLO.- 14 07 002 000 001 47110 15-013-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	15/12/2020	8,500.00	1,062.50
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,062.50			
13583	PAGO DE ORDEN NO. 3190 CANCELACION POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.- 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801199709948	NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILL	15/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13584	PAGO DE ORDEN NO. 3191 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA MENOR HIJO LAZARO ADRIAN RODRIGUEZ GOMEZ, EL CUAL LE EFECTUARAN UNA OPERACION DE CARACTER URGENTE .- SE ADJUNTA DETALLE EN SOLICITUD.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08011997209082	ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ GOME	15/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13585	PAGO DE ORDEN NO. 3192 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO DESEMPEÑADAS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHO TRABAJO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2020 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0801199921461	HESLER JOSEPH BAQUEDANO GOMEZ	15/12/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
13586	PAGO DE ORDEN NO. 3193 APORTE ECONOMICO PARA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA PARA MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL ASIGNADOS EN LAS 14 JEFATURAS MUNICIPALES DEL SUR De Francisco MORAZAN, DICHO APORTE ES PARA 30 EFECTIVOS POLICIALES A RAZON DE 150 LEMPIRAS POR TIEMPO DE ALIMENTACION.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0615198700190	CELENIA MARIA CASTELLON VALLEJ	15/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13587	PAGO DE ORDEN NO. 3196 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ALCALDE MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	18/12/2020	22,000.00	731.47
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		731.47			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 18 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13588	PAGO DE ORDEN NO. 3197 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ASISTENTE PERSONAL DEL ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	18/12/2020	5,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		5,000.00	
13589	PAGO DE ORDEN NO. 3198 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (VICE ALCALDE).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	18/12/2020	10,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		10,000.00	
13590	PAGO DE ORDEN NO. 3199 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (REGIDOR III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		10,000.00	
13591	PAGO DE ORDEN NO. 3200 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (REGIDOR IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	18/12/2020	10,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		10,000.00	
13592	PAGO DE ORDEN NO. 3201 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ASISTENTE REGIDOR EN FUNCIONES).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198200053	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	18/12/2020	6,000.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		6,000.00		6,000.00	
13594	PAGO DE ORDEN NO.3203 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ASISTENTE SECRETARIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION-. CUOTA 2/18 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	18/12/2020	8,000.00	3,789.92
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		313.16 3,476.76		8,000.00	
13595	PAGO DE ORDEN NO.3204 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (TESORERA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	18/12/2020	8,500.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		8,500.00	
13596	PAGO DE ORDEN NO.3205 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ASEADORA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	18/12/2020	4,000.00	313.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16		4,000.00	

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

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 19 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13597	PAGO DE ORDEN NO.3206 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (CONSERJE).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198800075	Diego Rafael Zelaya	18/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13598	PAGO DE ORDEN NO.3207 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (MOTORISTA II).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION- 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0813198300131	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	18/12/2020	6,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13599	PAGO DE ORDEN NO.3208 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ENCARGADO ADMON TRIBUTARIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION- 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	18/12/2020	8,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13600	PAGO DE ORDEN NO.3209 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ENCARGADO CATASTRO MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	18/12/2020	8,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13601	PAGO DE ORDEN NO.3210 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	18/12/2020	0.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-313.16			
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13601	PAGO DE ORDEN NO.3210 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ASISTENTE CATASTRO MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION- 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	18/12/2020	8,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13602	PAGO DE ORDEN NO.3211 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (CONTADORA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION- 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	18/12/2020	8,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 20 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13603	PAGO DE ORDEN NO.3212 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (PRESUPUESTO).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13604	PAGO DE ORDEN NO.3213 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ENCARGADO OFICINA FORESTAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	18/12/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13605	PAGO DE ORDEN NO.3214 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ENC.CASETA CONTROL FORESTAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION-. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	18/12/2020	5,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13606	PAGO DE ORDEN NO.3215 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION-.COUTA 3/18 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	18/12/2020	7,000.00	1,392.96
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		1,392.96			
13607	PAGO DE ORDEN NO.3216 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (UNIDAD TECNICA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	18/12/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
13608	PAGO DE ORDEN NO.3217 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ENC. UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION-. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	18/12/2020	5,700.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13609	PAGO DE ORDEN NO.3218 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (BIBLIOTECARIA MUNICIPAL).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION-. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	18/12/2020	5,500.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 21 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13610	PAGO DE ORDEN NO.3219 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	18/12/2020	0.00	313.16
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-8,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201		RETENCION DE I.H.S.S.	-313.16		
	201		RETENCION DE I.H.S.S.	313.16		
13610	PAGO DE ORDEN NO.3219 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION-	0813196900014	Gladis Elisa Martinez	18/12/2020	8,000.00	313.16
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201		RETENCION DE I.H.S.S.	313.16		
13611	PAGO DE ORDEN NO.3220 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (ENC. OFICINA ACCESO A LA INFO PUBLICA).-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	18/12/2020	5,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
13612	PAGO DE ORDEN NO.3221 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (AUDITOR INTERNO).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION- COUTA 4/18	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	18/12/2020	9,500.00	3,445.24
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201		RETENCION DE I.H.S.S.	313.16		
	205		RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	3,132.08		
13613	PAGO DE ORDEN NO.3222 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	18/12/2020	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
13614	PAGO DE ORDEN NO.3223 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	18/12/2020	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,300.00	
13615	PAGO DE ORDEN NO. 3194 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, GRAVA, CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE, CLAVOS Y MAS FLETE, PARA PROYECTO DE AGUA CASERÍO DE LA CIENEGA, SARACARAN, COMO INICIO EN TOMAS DE AGUA.-	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/12/2020	17,450.00	0.00
	13 00 003 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Página: 22 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13616	PAGO DE ORDEN NO. 3195 COMPRA DE 100 LAMPARAS DE CANASTA PARA ILUMINACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- A LA VEZ SE EFECTÚA COMPRA DE 25 C/U BOMBILLOS DE SODIO Y MERCURIO, 50 FOTOCELDA, CINTA AISLANTE, CABLE Y CONECTORES DE ALUMINIO, TODO LO ANTERIOR PARA EL MISMO EFECTO.- 12 04 003 001 000 23400 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	16/12/2020	123,862.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				123,862.06	
13617	PAGO DE ORDEN NO.3224 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	18/12/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13618	PAGO DE ORDEN NO.3225 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	18/12/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13619	PAGO DE ORDEN NO.3226 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIO A FUNCIONARIO Y EMPLEADOS (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	18/12/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
13620	PAGO DE ORDEN NO.3227 CANCELACION DE PLANILLA DE GUARDIAS POR EFECTUAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL JORNADA NOCTURNA.-DICHAS ACTIVIADES SE EFECTUARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	18/12/2020	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
13621	PAGO DE ORDEN NO.3228 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL (GUARDIA DE SEGURIDAD).-DICHAS ACTIVIDADES SE EFECTUARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.- 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813197700158	Samuel Flores	18/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13622	PAGO DE ORDEN NO.3229 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN LAGUNAS DE OXIDACION (PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO DE OJOJONA) .-DICHAS ACTIVIDADES SE EFECTUARON EN EL MES DE DICIEMBRE 2020.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	18/12/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 23 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13623	PAGO DE ORDEN NO. 3230 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA DE Santa Cruz, CASERIO DE EL SUYATILLO.- DICHO PAGO CORRESPONDE DE LAS SEMANAS DE TRABAJO DEL 07 AL 12 Y DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813198600103	FILIBERTO GONZALEZ BLANDIN	18/12/2020	11,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,520.00	
13624	PAGO DE ORDEN NO. 3230 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA DE ARAGUA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DE LAS SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813198500634	KELVIN JOEL SIERRA SILVA	18/12/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
13625	PAGO DE ORDEN NO. 3232 CANCELACION DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	18/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
13626	PAGO DE ORDEN NO. 3233 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196300133	Suyapa Rosalinda Figueroa Silv	18/12/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13627	PAGO DE ORDEN NO. 3234 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	18/12/2020	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			
13628	PAGO DE ORDEN NO. 3235 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	18/12/2020	6,200.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13629	PAGO DE ORDEN NO. 3236 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0301196400662	Jose Gustavo Suazo	18/12/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 24 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13630	PAGO DE ORDEN NO. 3237 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.-	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	18/12/2020	8,610.64	313.16
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13631	PAGO DE ORDEN NO. 3238 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFIL MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	18/12/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
13632	PAGO DE ORDEN NO. 3239 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	18/12/2020	3,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13633	PAGO DE ORDEN NO. 3240 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL RAFAEL MARTINEZ.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0602196100089	Ismael Maradiaga Galo	18/12/2020	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13634	PAGO DE ORDEN NO. 3241 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER COMO EN EQUIDAD DE GENERO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	18/12/2020	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13635	PAGO DE ORDEN NO. 3242 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0822199600075	CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	18/12/2020	5,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13636	PAGO DE ORDEN NO. 3243 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD COMO AYUDA EN EQUIDAD DE GENERO .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	18/12/2020	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13637	PAGO DE ORDEN NO. 3244 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS AL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	18/12/2020	8,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 25 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13638	PAGO DE ORDEN NO. 3245 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA.- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813196300058	Rosalía Esmeralda Valladares	18/12/2020	15,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,700.00	
13639	PAGO DE ORDEN NO. 3246 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13640	PAGO DE ORDEN NO. 3247 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION COUTA DE PRESTAMO 4/18.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	18/12/2020	8,000.00	2,522.37
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,522.37			
13641	PAGO DE ORDEN NO. 3248 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO ENCARGADO DE ADMIN. DE MERCADO Y PABELLONES MUNICIPALES.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	0801196506354	JOSE ARMANDO ERAZO	18/12/2020	7,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13642	PAGO DE ORDEN NO. 3249 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE EFECTUARON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL COMO PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 00 000 004 000 54200 14-227-02	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	18/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13643	PAGO DE ORDEN NO. 3250 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ASEO DE AREAS VERDES Y PARQUES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.-DEDUCCION.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/12/2020	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			
13644	PAGO DE ORDEN NO. 3251 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS A ENCARGADA MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PUBLICOS DE PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	18/12/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 26 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13645	PAGO DE ORDEN NO. 3252 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO OPERARIO EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA EN EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	18/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13646	PAGO DE ORDEN NO. 3253 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EL MES DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	18/12/2020	4,800.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
13647	PAGO DE ORDEN NO. 3254 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO AYUDANTE DE OPERARIO EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARON DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	18/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13648	PAGO DE ORDEN NO.3255 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR I POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 01, 07 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	18/12/2020	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
13649	PAGO DE ORDEN NO.3256 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR II POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 01, 07 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813196500054	Juan Pablo Martinez	18/12/2020	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
13650	PAGO DE ORDEN NO.3257 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR V POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 01, 07 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	18/12/2020	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
13651	PAGO DE ORDEN NO.3258 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VI POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 01, 07 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	18/12/2020	15,000.00	313.16
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 27 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13652	PAGO DE ORDEN NO.3259 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 01, 07 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	18/12/2020	15,000.00	1,875.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,875.00		15,000.00	
13653	PAGO DE ORDEN NO.3260 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VIII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EN FECHAS 01, 07 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	18/12/2020	15,000.00	2,188.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR		313.16 1,875.00		15,000.00	
13654	PAGO DE ORDEN NO.3261 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR III POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	18/12/2020	5,000.00	625.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00		5,000.00	
13655	PAGO DE ORDEN NO.3262 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR IV POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	18/12/2020	5,000.00	625.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		625.00		5,000.00	
13656	PAGO DE ORDEN NO. 3263 AYUDA SOCIAL EN SALUD A SU MENOR HIJA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100861	Carlos Reinaldo Macoto Macoto	18/12/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
13657	PAGO DE ORDEN NO. 3264 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA DE SARACARAN.- DICHO TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197603188	Henry Adali Matute	18/12/2020	5,760.00	0.00
					5,760.00	
13658	PAGO DE ORDEN NO. 3265 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URABNO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/12/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 28 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13659	PAGO DE ORDEN NO. 3266 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URABNO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO COMPRENDE DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	18/12/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	
13660	PAGO DE ORDEN NO. 3267 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ATENCION DE PERSONAL DE ASESORAMIENTOS EN ASPECTOS DE TEMAS MUNICIPALES RELACIONADOS A INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA Y OFICINA DE LA MUJER.- DICHA ATENCION BRINDADA EN FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	18/12/2020	2,305.00	0.00
					2,305.00	
13661	PAGO DE ORDEN NO. 3268 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- DEDUCCION.- 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	18/12/2020	9,500.00	313.16
					9,500.00	
			313.16			
13662	PAGO DE ORDEN NO. 3269 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN ALDEA EL AGUACATAL.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813193800061	GENARO DONATO SIERRA	18/12/2020	4,320.00	0.00
					4,320.00	
13663	PAGO DE ORDEN NO. 3270 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE SAN SEBASTIAN, ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196900013	EDUAR DE JESUS RODAS SANTOS	18/12/2020	5,760.00	0.00
					5,760.00	
13664	PAGO DE ORDEN NO. 3271 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE COFRADIA DE GUERISNE, ALDEA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199100134	PEDRO RAFAEL MARTINEZ MARTINEZ	18/12/2020	4,320.00	0.00
					4,320.00	
13665	PAGO DE ORDEN NO. 3272 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE PLANES, ALDEA DE SANTA CRUZ.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197500048	MAXIMINO BLANDIN GONZALEZ	18/12/2020	5,760.00	0.00
					5,760.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Página: 29 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13666	PAGO DE ORDEN NO. 3273 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PINTADO DE PARQUES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO COMPRENDIO DE LA SEMANAS DEL 08 AL 11 Y DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020.	0813199300148	MARGARITO FLORES	18/12/2020	6,750.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,750.00	
13667	PAGO DE ORDEN NO.3274 CANCELACION POR ELABORACION DE AMPLIACION ELECTRICA DE ENERGIA EN LUGAR DENOMINADO EL PORTILLO HACIA EL SUYATE SURCOS DE CAÑA Y BARRIO EL BURRILAR, SIEMPRE COMPRENDIDO EN CASERIO EL SUYATE, ALDEA SURCOS DE CAÑA.- TODO LO ANTERIOR EN AMPLIACION ELECTRICA PROYECTO DE ENERGIA EL SUYATE, SURCOS DE CAÑA.-	0813198600063	WILSON GEOVANY RODAS GONZALES	18/12/2020	45,000.00	5,625.00
	14 05 006 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,625.00			
13668	PAGO DE ORDEN NO. 3275 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE EN CASERIO LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN OJOJONA.- DICHO TRABAJO SE REALIZO DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813199300296	JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	18/12/2020	5,760.00	0.00
	13 00 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,760.00	
13669	PAGO DE ORDEN NO. 3276 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE EN CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA DE SARACARAN OJOJONA.- DICHO TRABAJO SE REALIZO DE LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	18/12/2020	7,200.00	0.00
	13 00 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
13670	PAGO DE ORDEN NO. 3277 CANCELACION PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE EN CASERIO DE POTRERITOS, ALDEA DE SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813194700011	JOSE TOMAS ILOVARES CANTILLANO	21/12/2020	4,320.00	0.00
	13 00 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
13671	PAGO DE ORDEN NO. 3278 AYUDA SOCIAL EN SALUD PARA COMPRA DE MEDICINA A SU COMPAÑERO DE HOGAR, EN VIRTUD DE HABER SUFRIDO UN ACCIDENTE VIAL.- SE ADJUNTA DETALLATE.-	08131999001722	SENIA DARIELA CRUZ GONZALEZ	21/12/2020	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 30 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13672	PAGO DE ORDEN NO. 3279 COMPRA DE 10 CAJAS DE CADA UNA (MANZANAS,PERAS Y UVAS), PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	08019003258261	IMPORTADORA DE FRUTAS DE HONDU	21/12/2020	31,500.00	0.00
					25,525.00	
					5,975.00	
13673	PAGO DE ORDEN NO.3280 COMPRA VIVERES(ARROZ, AZUCAR, SAL, HARIZA DE MAIZ, MANTENCA, JABON DE LAVAR ROPA, CAFE Y BOLSAS PARA EMPAQUE).- DICHS VIVERES SE BRINDARAN A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.- 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 002 000 54110 11-001-01	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	23/12/2020	99,505.00	0.00
					83,704.48	
					15,800.52	
13674	PAGO DE ORDEN NO.3281 COMPRA DE 30 LAMINAS DE 12 PIES PARA DONACION A PERSONAS DEL CASCO URABNO DE OJOJONA, ALDEA DE COFRADIA DE GUERSINE Y BARRIO ESPAÑITA.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	23/12/2020	9,832.50	0.00
					9,832.50	
13675	PAGO DE ORDEN NO.3282 COMPRA DE 300 TUVOS PVC DE 2", 152 TUVOS PVC POTABLE DE 1 1/2, 131 TUBOS PVC POTABLE DE 1" , 20 TUBOS HG DE 2" LOS MISMOS UTILIZADOS PARA PROYECTO DE AGUA DE 3 COMUNIDADES.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 14 07 003 000 001 47110 15-013-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	23/12/2020	126,418.35	0.00
					26,418.35	
					100,000.00	
13676	PAGO DE ORDEN NO.3283 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PINTADO DE PARQUES Y PUENTES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2020.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813199300148	MARGARITO FLORES	23/12/2020	4,350.00	0.00
					4,350.00	
13677	PAGO DE ORDEN NO.3284 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/12/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	
13678	PAGO DE ORDEN NO.3285 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/12/2020	5,040.00	0.00
					5,040.00	
13679	PAGO DE ORDEN NO.3286 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0801197603188	Henry Adali Matute	23/12/2020	5,760.00	0.00
					5,760.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Página: 31 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13680	PAGO DE ORDEN NO.3287 COMPRA DE 142 LAMINAS DE ALUZINC CALIBRE 26 DE 19 PIES Y 6500 PARA MEJORMANIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A MUJERES EN EL MUNICIPIO.- 11 04 000 002 000 54110 11-001-01 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	23/12/2020	99,164.50	0.00
					30,000.00	
					69,164.50	
13681	PAGO DE ORDEN NO.3288 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE, EN CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813199300296	JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	23/12/2020	5,760.00	0.00
					5,760.00	
13682	PAGO DE ORDEN NO.3289 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES CONTRATADOS PARA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS, MEDIANTE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE ICF- ALCALDIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 000 005 000 54200 11-011-06 13 00 000 005 000 54200 11-011-06	08141993005315	RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARE	23/12/2020	0.00	0.00
					-112,000.00	
					112,000.00	
13682	PAGO DE ORDEN NO.3289 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES CONTRATADOS PARA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS, MEDIANTE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE ICF- ALCALDIA MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 000 005 000 54200 11-011-06	08141993005315	RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARE	23/12/2020	112,000.00	0.00
					112,000.00	
13683	PAGO DE ORDEN NO.3290 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE TRABAJO (SERVICIOS PROFESIONALES) REALIZADOS COMO TECNICO EN PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS MEDIANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 000 005 000 54200 11-011-06	07041995007226	WALTER JAVIER CARRANZA RAMOS	23/12/2020	12,000.00	0.00
					12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 32 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13684	PAGO DE ORDEN NO.3291 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE TRABAJO (SERVICIOS PROFESIONALES) REALIZADOS COMO TECNICO EN PROYECTO DENOMINADO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS MEDIANTE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL, SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.-	08141993005315	RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARE	23/12/2020	12,000.00	1,500.00
	13 00 000 005 000 54200 11-011-06	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
13685	PAGO DE ORDEN NO.3292 COMPRA DE AZADONES, PALAS, PIOCHAS, RASTRILLOS, MACHETES, CARRETAS , CHANCHAS Y CAJAS PLASTICAS PARA ACTIVIDADES DE FORESTACION Y PROTECCION FORESTAL EN PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- DE ACUERDO A CONVENIO INSTITUCIONAL ICF- ALCALDIA DE OJOJONA.-	08011992231265	LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE	23/12/2020	30,001.20	0.00
	13 00 000 005 000 54200 11-011-06	Detalle de documento de Pago			30,001.20	
13686	PAGO DE ORDEN NO.3293 COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS PARA ACTIVIDADES DE FORESTACION Y PROTECCION FORESTAL EN PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- DE ACUERDO A CONVENIO INSTITUCIONAL ICF- ALCALDIA DE OJOJONA.-	08011992231265	LUIS RANDOLFO LIRA ROQUE	23/12/2020	16,617.50	0.00
	13 00 000 005 000 54200 11-011-06	Detalle de documento de Pago			16,617.50	
13687	PAGO DE ORDEN NO.3294 CANCELACION DE HONORARIOS PROFESIONALES EN PREPARACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SALVAMENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO PARA EXTRAER LEÑA EN LUGAR DENOMINADO EL SUNTECO EN COMUNIDAD LOS ENCINOS.-	0822195900116	CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	23/12/2020	76,737.00	9,592.12
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			76,737.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		9,592.12			
13688	PAGO DE ORDEN NO. 3295 CANCELACION DE 3RA ESTIMACION EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLE DE FILIBERTO GONZALEZ, SEGUN DE ACUERDO A LOS FONDOS DE DONACION POR PARTE DE GOBERNACION.-	07151980003343	RUBEN ORLANDO AMAYA RAMOS	23/12/2020	77,406.20	0.00
	14 04 007 000 001 47210 11-011-03	Detalle de documento de Pago			77,406.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Página: 33 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13689	PAGO DE ORDEN NO. 3296 CANCELACION DE SERVICIO TRANSPORTE EN TRASLADO (COMO APORTE) A POBLADORES DE PROYECTO DE AGUA DE JUNQUILLO Y ESPAÑITA, EN TRASLADO DE TUBERIA DEL SECTOR POZAS AZULES HASTA OJOJONA CASCO URBANO.- TODO LO ANTERIOR COMO APOYO A DICHO PROYECTO DE AGUA.- 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	23/12/2020	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
13690	PAGO DE ORDEN NO. 3297 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA DE Santa Cruz, SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813197500048	MAXIMINO BLANDIN GONZALEZ	23/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13691	PAGO DE ORDEN NO. 3298 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE MONTEGRANDE, ALDEA DE GUZACARAN, SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813198100061	SANTOS BIENVENIDO ALONZO	23/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13692	PAGO DE ORDEN NO. 3299 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE COFRADIA, ALDEA DE JICARO, SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813197000206	Lucio Aramando Martinez	23/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13693	PAGO DE ORDEN NO. 3300 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE GUAYABAL, ALDEA DE JICARO, SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813197600038	Dionicio Garcia	23/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13694	PAGO DE ORDEN NO. 3301 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE EL CARIIZAL , ALDEA DE EL AGUCATAL SEMANAS DE TRABAJO DEL, 14 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813196500103	PEDRO ADRIAN RAMIREZ MACOTO	23/12/2020	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,640.00	
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
13694	PAGO DE ORDEN NO. 3301 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE EL CARIIZAL , ALDEA DE EL AGUCATAL SEMANAS DE TRABAJO DEL, 14 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813196500103	PEDRO ADRIAN RAMIREZ MACOTO	28/12/2020	-8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,640.00	
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Página: 34 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13694	PAGO DE ORDEN NO. 3301 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE EL CARIIZAL , ALDEA DE EL AGUCATAL SEMANAS DE TRABAJO DEL, 14 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813196500103	PEDRO ADRIAN RAMIREZ MACOTO	28/12/2020	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
13695	PAGO DE ORDEN NO. 3302 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE SAN FRANCISCO , ALDEA DE SARACARAN, SEMANA DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	23/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13696	PAGO DE ORDEN NO. 3303 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE GUAYABAL , ALDEA DE JICARO, SEMANA DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813194500055	Juan Bautista Martinez	23/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13697	PAGO DE ORDEN NO. 3304 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN ALDEA DE ARAGUA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813196000029	Damaso Silva Barahona	23/12/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
13698	PAGO DE ORDEN NO. 3305 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE LOSN ENCINOS, ALDEA DE JEL AGUACATAL, SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 19 Y DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813199600277	JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	23/12/2020	11,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,520.00	
13699	PAGO DE ORDEN NO. 3306 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN CASERIO DE MONTEGRANDE, ALDEA DE GUAZCUACARAN, SEMANA DE TRABAJO DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813198200046	JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	23/12/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
13700	PAGO DE ORDEN NO. 3307 CANCELACION DE 2DO PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CONTIGUO A PALACIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0801199300349	LUIS ANTONIO CARRANZA MORADEL	23/12/2020	21,872.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,872.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 35 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13701	PAGO DE ORDEN NO. 3308 CANCELACION DE 3ER PAGO Y DE OBRA FINAL POR HONORARIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CONTIGUO A PALACIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO.- 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0801199300349	LUIS ANTONIO CARRANZA MORADEL	23/12/2020	21,872.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,872.00	
13702	PAGO DE ORDEN NO. 3309 CANCELACION POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO INSTITUCIONAL ICF-ALCALDIA OJOJONA.- SE CANCELA PRIMERA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.- DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.- 13 00 000 005 000 54200 11-011-06	06011998008663	LUIS FERNANDO FUENTES BAQUEDAN	23/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13703	PAGO DE ORDEN NO. 3310 CANCELACION POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO INSTITUCIONAL ICF-ALCALDIA OJOJONA.- SE CANCELA PRIMERA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.- DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.- 13 00 000 005 000 54200 11-011-06	08011994025974	HECTOR GERARDO GUTIERREZ VALLA	23/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13704	PAGO DE ORDEN NO. 3311 CANCELACION POR ALQUILER DE VEHICULO PARA PROYECTO DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS.- TODO LO ANTERIOR EN BASE AL CONVENIO INSTITUCIONAL ICF-ALCALDIA OJOJONA.- SE CANCELA PRIMERA QUINCENA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2020.- DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.- 13 00 000 005 000 54200 11-011-06	0813198300013	Edwin Geovanny García Andino	23/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13705	PAGO DE ORDEN NO. 3312 COMPRA DE 10 CAJAS DE MANZANAS Y 10 CAJAS DE UVAS PARA DONACION A MUJERES CABEZAS DE HOGAR Y ADULTO MAYOR, EN VISPERAS DE NAVIDAD.- 11 04 000 002 000 54110 11-001-01	08019995224132	SUPERMERCADOS LA COLONIA S A D	23/12/2020	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
13706	PAGO DE ORDEN NO. 3313 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES EN REAPRACION DE CALLE DE CASERIO DE COFRADIA, ALDEA DE JICARO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813197700046	JOSE ISIDRO BLANDIN MARTINEZ	23/12/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 36 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13707	PAGO DE ORDEN NO. 3314 COMPRA DE 2500MTS DE CABLE ALUMINIO S/F ACSR - 1 PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN CASERIO DE CENICERAS.- 14 05 010 000 001 47210 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	23/12/2020	89,792.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				89,792.50	
13708	PAGO DE ORDEN NO. 3315 REEMBOLSO POR AVALUO DE COMPRA DE AMBULANCIA PARA EMERGENCIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO.- DICHA AMBULANCIA ES MARCA HYUNDAI Año 2014 COLOR VERDE BLANCO.- SE ADJUNTA AVALUO.- 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	01011960017849	CARLOS RAMON MALDONADO OCAMPO	23/12/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
13709	PAGO DE ORDEN NO. 3316 COMPRA DE AMBULANCIA MARCA HYUNDAI, Año 2014, DIESEL 4X4 COLOR VERDE BLANCO VIN KRFEDBE2FEB0011092 PARA EMERGENCIA Y ATENCION MEDICO HOSPITALARIA PARA PERSONAS EN EL MUNICIPIO.- TODO LO ANTERIOR BAJO EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS.- 11 01 000 009 000 42310 11-001-01 12 03 000 004 000 42310 11-001-01	01011960017849	CARLOS RAMON MALDONADO OCAMPO	23/12/2020	525,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450,000.00	
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
13710	PAGO DE ORDEN NO. 3317 CANCELACION POR HONORARIOS PROFESIONALES EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD EN ASUNTO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO, DONDE SE REPRESENTO A LA MUNICIPALIDAD EN RECLAMO ADMINISTRATIVO DE INDEMNIZACIONES LABORALES DE EXEMPLEADO ARTURO RANDOLFO SIERRA.- 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801196102517	GINA MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ	28/12/2020	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			
13711	PAGO DE ORDEN NO. 3335 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 02 DE ENERO DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/12/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13712	PAGO DE ORDEN NO. 3336 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 02 DE ENERO DE 2021.- 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	29/12/2020	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				783.00	
	Detalle de documento de Pago				4,257.00	
13713	PAGO DE ORDEN NO. 3337 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PINTADO DE PUENTES Y MANTENIMIENTO DE PARQUES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 02 DE ENERO DE 2021.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0813199300148	MARGARITO FLORES	29/12/2020	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 37 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13714	PAGO DE ORDEN NO. 3338 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE CASERIO LOS ENCINOS, EL AGUACATAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813199600277	JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	29/12/2020	15,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,120.00	
13715	PAGO DE ORDEN NO. 3339 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLE CASERIO LAS CIENEGAS, SARACARAN.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020.- 13 00 004 001 000 23400 11-001-01	0813199300296	JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	29/12/2020	15,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,120.00	
13716	PAGO DE ORDEN NO. 3341 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION ELABORADO A MIEMBROS EFECTIVOS DE LA POLICIA MILITAR ASIGNADA A OJOJONA.- DICHO PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	30/12/2020	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
13718	PAGO DE ORDEN NO. 3342 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y FOTOCOPIADO PARA CUADERNILLOS DE PRIMER GRADO SECCION 3 PARA REFORZAMIENTO DE ALUMNOS.- 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	30/12/2020	2,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,460.00	
	Detalle de documento de Pago				600.00	
13719	PAGO DE ORDEN NO. 3343 CANCELACION POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONTROL DE INCENDIOS Y RONDAS EN EL MUNICIPIO DURANTE LAS SEMANAS DEL 07 AL 14 DE MARZO Y DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2020.- 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	18,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,300.00	
13720	PAGO DE ORDEN NO. 3346 CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CALLES EN EL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2020.- 14 04 003 001 000 23400 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	62,684.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,684.29	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:20 a.m.

Página: 38 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13721	PAGO DE ORDEN NO. 3347 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE DONDE SE TRASLADO A ENCARGADO DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (SECRETARIA DE GOBERNACION) A EFECTUAR ENTREGA DE DOCUMENTACION FINANCIERA (RENDICION DE CUENTAS DEL III TRIMESTRE) DE LA MUNICIPALIDAD Y SUBSANACION RESPECTIVA DEL II TRIMESTRE. TODO LO ANTERIOR DEL AÑO 2020.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	30/12/2020	1,092.50	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,092.50	
13722	PAGO DE ORDEN NO. 3348 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD 4 VIAJES EN TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CENICERAS Y 3 VIAJES TAMBIEN TRASLADO DE MATERIAL ELECTRICO PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL SUYATE, ALDEA DE SURCO DE CAÑA Y 4 VIAJES EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	30/12/2020	18,285.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,255.00	
	14 05 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,140.00	
	14 05 010 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,890.00	
13723	PAGO DE ORDEN NO. 3349 CANCELACION DE PLANILLAS QUE TRABAJADORES QUE LABORARON EN ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE Y COMPRAS(DE IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, PRUEBAS, ELEMENTOS DE FERRETERIA ENTRE OTROS) QUE SE EFECTUARON DURANTE EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	275,759.10	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			275,759.10	
13724	PAGO DE ORDEN NO. 3350 CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VARIAS ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO Y OTRAS ESPECIFICAS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL AÑO 2020.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	102,247.46	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			102,247.46	
13725	PAGO DE ORDEN NO. 3351 CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VARIAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMPRA DE COMBUSTIBLE SE EFECTUO DURANTE EL AÑO 2020.-	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	42,758.34	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,758.34	

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

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 39 de 42

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13726	PAGO DE ORDEN NO. 3351 CANCELACION POR AYUDAS SOCIALES EN SALUD BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- DICHAS AYUDAS SOCIALES EN SALUD SE BRINDARON DURANTE EL AÑO 2020.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	121,913.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				121,913.95	
13727	PAGO DE ORDEN NO. 3353 CANCELACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHAS REPARACIONES SE EFECTUARON DURANTE EL AÑO 2020(LUBRICANTES, CAMARAS DE AIRE REPARACIONES A LA MISMA EN OTRAS ACTIVIDADES DE REPARACION).- 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	61,156.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,156.76	
13728	PAGO DE ORDEN NO. 3354 CANCELACION POR ANALISIS EN LABORATORIO DE AGUA DE POZO DE AGUA EN PROYECTO DE AGUA CASCO URABNO DE OJOJONA (PROYECTO DE AGUA BARRIO ESPAÑITA Y JUNQUILLO.) 14 07 002 000 001 47110 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	11,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,890.00	
13729	PAGO DE ORDEN NO. 3355 CANCELACION POR GASTOS DE FERIA TRADICIONAL EN HONOR A MARTIR SAN SEBASTIAN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.- 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/12/2020	126,774.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,774.02	
13730	PAGO DE ORDEN NO. 3356 COMPENSACION EXTRAORDINARIA AL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2020 Y HORAS EXTRAS ACUMULADAS DURANTE EL AÑO FISCAL RESPECTIVAMENTE.- 03 00 000 002 000 14100 11-001-01 03 00 000 002 000 16200 15-013-01	0813199200292	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	30/12/2020	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13731	PAGO DE ORDEN NO. 3357 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES.- DICHO ACOMPAÑAMIENTO AL EQUIPO DE TRABAJO SE EFECTUO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020.- SIENDO DICHO PAGO MENSUAL POR ACTIVIDADES L5,000.00.- 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	08131997000294	MARLON JOSUE CRUZ MARTINEZ	30/12/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,036,231.46	58,332.77
REGULARIZACION GASTOS						
5085	PAGO DE NOTA DE DEDITO POR DESEMBOLSO DE TRANSFERENCIA DEPARTE DEL GOBIERNO CENTRAL.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2020	145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				145.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:20 a.m.

Página: 40 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5086	PAGO DE NOTA DE DEDITO POR USO DE FIRMA ELECTRONICA Y PAGO DE CHEQUE CERTIFICADO.- 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2020	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
5087	PAGO DE NOTA DE DEDITO POR USO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2020	1,686.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,686.57	
5088	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR USO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/12/2020	4,474.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,474.16	
5089	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO EN TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.- 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2020	1,961.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,961.47	
Total: REGULARIZACION GASTOS					8,387.20	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
21	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 002 000 54110 11-001-01 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	09/12/2020	17,421.00	0.00
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				1,860.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				1,365.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				825.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				276.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				1,750.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				5,000.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				720.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				855.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				3,550.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				900.00	
	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020				320.00	
21	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.- 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 04 000 002 000 54110 11-001-01 11 05 000 001 000 54110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	21/12/2020	17,291.00	0.00
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				700.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				300.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				1,600.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				780.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				160.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				2,141.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				2,450.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				4,100.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				1,950.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				925.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				2,000.00	
	-.REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-				185.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:20 a.m.

Página: 41 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
21	GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	28/12/2020	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		50.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		445.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		200.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		1,211.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		1,196.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		2,150.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		6,650.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		1,926.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		1,000.00	
	11 04 000 002 000 54110 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		3,300.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		1,100.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		666.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		GASTOS CORRESPONDIENTES A LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		106.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					54,712.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 08:20 a.m.

Página: 42 de 42

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	5,099,330.66	58,332.77

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-06	ICF (Convenio Institucional Conservación Bosque)	827,618.70
11-011-05	PROGRAMA FUERZA HONDURAS	44,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	926,369.01
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,220,936.75
11-011-03	FONDOS DE GOBIERNO(ACERAS Y EMPEDRADOS DEL CASCO URBANO)	77,406.20
14-227-02	Empresa Promotora de Generación de Energía limpia	3,000.00
Monto Total:		5,099,330.66

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	7,829.00
202	RETENCION DE ISR	39,353.28
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	10,524.17
Total de retenciones:		57,706.45

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTLMD/8TpNp3779+piQHLGtleGOISNsD7wGifteL02KzVJm6eGwaMvU
LvdjGhvCHpN8N+cxQiNP2T8KZF+i/e/x82VCaXlb+hCll+qsMhtdgEuqE



Municipalidad de San Juan de Ojojona

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

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
12 de enero del 2021

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 diciembre 2020

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.


Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,200.00	01/12/2020 AL 31/12/2020	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/12/2020 AL 31/12/2020	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	1123
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/12/2020 AL 31/12/2020	Compra de combustible para micargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	12,400.00	01/12/2020 AL 31/12/2020	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/12/2020 AL 31/12/2020	Compra de combustible para carro en apoyo a reparar carreteras en el municipio	


 [Handwritten Signature]



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
Maria Concepcion Silva Gonzalez	1/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Aurore Amparo Garcia	1/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Maria de la Cruz Garcia	1/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Hermilio Valladares	1/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L500.00
Jose Cecilio Cruz Garcia	2/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L500.00
Jose Tomas Ilovaes Cantillano	3/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Isidro Escoto Valladares	4/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Maria Brigida Sierra Flores	4/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Magdaleno Ilovaes	4/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Maximo Torres	4/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Juan Bautista Martinez	7/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Jose Aniceto Martinez	7/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Mariana de Jesus Sierra Valladares	7/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Maria Paula Lopez Rodriguez	7/12/2020	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
			L5,000.00

AYUDAS POR SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Abel Isidro Archaga	27/11/2020	Ayuda por gastos de Salud	L300.00
Obed Esau Pastor Ayestas	1/12/2020	Ayuda por gastos de Salud	L500.00
Juan Diaz	4/12/2020	Ayuda por gastos de Salud	L400.00
Maria elena macoto Martinez	3/12/2020	Ayuda por gastos de Salud	L300.00
Jorge Benjamin Hernandez	7/12/2020	Ayuda por gastos de Salud	L250.00
			L1,750.00

AYUDAS A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Patricia Martinez	1/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L300.00
Maria de los Santos Gonzalez	3/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L200.00
Juana Natividad Corrales Osorto	3/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L250.00
Angelica Maria Bautista	3/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L250.00
Alejandra Marisol	3/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L250.00
Daysi Xiomara Rodriguez	4/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L200.00
Reina Isabel Macoto Cruz	7/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L200.00
Dilcia Patricia Martinez Macoto	7/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L200.00
Brenda Maribel Gonzalez Izcano	7/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L200.00
wendy xiomara Ilovaes cruz	7/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L250.00
Gabriela Flores	7/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L250.00
Darlin Ariela Lopez Cruz	7/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L250.00

Melissá Yolibeth Hernandez	7/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L500.00
Danubia Sarai Macoto Cruz	7/12/2020	Ayuda a madres Solteras	L250.00

L3,550.00

AYUDAS POR VIVIENDA			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Alba Justina Hernandez Macoto	7/12/2020	Ayuda para mejoramiento de Vivienda	L900.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Francisco Garay Gonzalez	20/11/2020	Servicios de Impresión y encuadernado de informes para FONAC	L860.00
Jose Francisco Garay Gonzalez	20/11/2020	Servicios de Impresión y fotocopiado de form	L260.00
Jose Francisco Garay Gonzalez	20/11/2020	Servicios de Impresión y fotocopiado de form	L120.00
Jose Francisco Garay Gonzalez	20/11/2020	Servicio de Fotocopiado de formatos de la of	L125.00
Evelyn Elly Rodas Aguilar	20/11/2020	Gastos de alimentacion a equipo de personas	L855.00

L2,220.00

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Larach y Compañía	4/1/2020	compra de Routers y adaptadores para laofic	L985.00
Punto farma	4/3/2020	Compra de bolsas para basura y guantes de la	L720.00
Electronica Triple a	4/12/2020	Microfono y mecha para el mismo	L875.00
Distribuidora de Agua	7/12/2020	Compra de botellones de agua	L825.00

L3,405.00

ACEITES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	26/11/2020	Combustible para motocicleta Honda de la m	L320.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Remberto Gonzalez	1/12/2020	Viaticos a encargado de la Unidad Municipal Ambiental para entrega de documentos en la oficina de Manejo sostenible del bosque, saneamiento yel ICF	L276.00


 Moises Zelaya
 Encargado del Fondo Rotatorio



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
Maria Hortencia Flores	7/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L200.00
Maria Eugenia Silva Hernandez	15/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L500.00
Jose Alejandro Escoto	15/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L500.00
Maria Esmeralda Hernandez	16/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L300.00
Maria Dominga Mesa Avila	17/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L300.00
Maria Isabel Martinez Amador	17/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L500.00
Adela Macoto martinez	21/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L300.00
Mariano Cruz Martinez	21/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L300.00
Albertina Gonzalez	21/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L300.00
Ernestina Hernandez Martinez	21/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L400.00
francisco Antonio Aguilar	21/12/2020	Ayudas a personas de la Tercera Edad	L500.00

L4,100.00

AYUDAS A MADRES SOLTERAS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sebastian hernandez Cruz	7/12/2020	Ayuda a madre soltera	L250.00
Ingrid Sarai Vasquez	15/12/2020	Ayuda a madre soltera	L250.00
Francisca Pavon	15/12/2020	Ayuda a madre soltera	L250.00
Osmin Eliu Hernandez	15/12/2020	Ayuda a madre soltera	L600.00
Maria Isidra Macoto	15/12/2020	Ayuda a madre soltera	L925.00
Santos Alfonso Martinez	15/12/2020	Ayuda a madre soltera	L300.00
Mirna Yaneth Carcamo Solis	17/12/2020	Ayuda a madre soltera	L300.00
Dilcia Aracely Martinez Espinoza	21/12/2020	Ayuda a madre soltera	L250.00
Maria Cristina Sierra	21/12/2020	Ayuda a madre soltera	L300.00
Elma Elena Martinez Macoto	21/12/2020	Ayuda a madre soltera	L300.00
Deysi Maribel Rodas Santos	21/12/2020	Ayuda a madre soltera	L300.00
Gladis Yesenia Espinoza	21/12/2020	Ayuda a madre soltera	L250.00
Sandra Lourdes Funez Bonilla	21/12/2020	Ayuda a madre soltera	L300.00

L4,575.00

COMPRAS VARIAS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Monjaras	15/12/2020	Compra de baterias para grabadora de la Secretaria Municipal	L160.00
Jose Francisco Garay	4/12/2020	compra de memorias USB Para Uso de la oficina	L780.00
Mercadito Monjaras	17/12/2020	Compra de merienda para reunione de trabajo	L185.00

L1,125.00

OTROS GASTOS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
--------	-------	-----------------------	-------

Jose Francisco Garay	4/12/2020	Servicio de impresión y fotocopiado de trifo	L300.00
Fabian Humberto Rodriguez	17/12/2020	Servicio de transporte para traslado de teso	L700.00
			L1,000.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Carlos Antonio garay	9/12/2020	Viaticos a Jefe de Presupuesto	L351.00
Carlos Antonio garay	25/12/2020	Viaticos a Jefe de Presupuesto	L912.00
Carlos Antonio garay	25/12/2020	Viaticos a Jefe de Presupuesto	L878.00
			L2,141.00

ACEITES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	17/12/2020	Combustible para Traslado de personal al pr	L1,000.00
Sinclair	18/12/2020	Combustible para Vehiculo nisan Frontier de	L900.00
Sinclair	19/12/2020	Combustible para Cuatrimoto de la Municipi	L700.00
Gasolinera Puma	22/12/2020	Combustible para Traslado de personal al pr	L1,000.00
			L3,600.00

AYUDAS POR SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Francisco alonzo	16/12/2020	Ayuda por gastos de Salud	L500.00
Santos Manuel Blandin	21/12/2020	Ayuda por gastos de Salud	L250.00
			L750.00


 Moises Zelaya
 Encargado del Fondo Rotatorio



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



AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sotero Arnulfo Valladares Sierra	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L500.00
Genaro Donato Sierra	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L500.00
Manuel Higinio Cruz	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L500.00
Jose Agustin Hernandez	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L500.00
Ediberto Garcia	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L500.00
Carloso Eduardo Sierra Rivera	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L500.00
Petrona Cruz Gonzalez	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Maria Ubaldina Izcano	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Elia Rosa Aguilar Alonzo	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Maria Cristina Martinez	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Maria Ester Garcia	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Jose Maria Martinez	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Juana Josefina Sierra	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Jose Enrique Rivera	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L500.00
Juan de Los Santos Garcia	23/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Pedro antonio Hernandez	28/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L200.00
Jose Benigno Martinez	28/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L300.00
Jose Elias Hernandez Aguilar	28/12/2020	Ayuda a Persona de la Tercera Edad	L250.00
			L6,650.00

AYUDAS A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Estefana Gonzalez Ilovares	21/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L250.00
Jessica Patricia Ortiz Espinal	22/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Patricia Aracely Castillo Banegas	23/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Maria Estefana Gonzalez Ilovares	23/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L200.00
Miguelina Antonia Espinal	23/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L200.00
Yoselin Yolibeth Perdomo Carcamo	24/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L500.00
Eloisa Carolina Nieto	24/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
kenia Rosibel Sierra Rodas	24/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L200.00
Julia Margarita Gonzalez	24/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Heidi Elizabeth Gonzalez	24/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Rosa Natalia Gonzalez	24/12/2020	Ayuda a Madre Soltera	L450.00
			L3,300.00

AYUDAS POR SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Paula Yolanda Castillo	16/12/2020	Ayudas por Gastos de Salud	L300.00
Elmer Alexander Miralda Rodas	23/12/2020	Ayudas por Gastos de Salud	L300.00

Samuel Ismael Cruz Nieto	23/12/2020	Ayudas por Gastos de Salud	L300.00
Marco Aurelio Rodas Martinez	23/12/2020	Ayudas por Gastos de Salud	L300.00
Francisco Javier Blandin Hernandez	23/12/2020	Ayudas por Gastos de Salud	L200.00
Juan Angel Gonzalez Silva	24/12/2020	Ayudas por Gastos de Salud	L500.00
Camilo Dagoberto Gonzalez Silva	28/12/2020	Ayudas por Gastos de Salud	L250.00
			L2,150.00

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
comercial gabriela	28/12/2020	Compra de brochas, felpas, masquin tapa	L666.00
comercial gabriela	15/12/2020	Compra de clavos y abrazaderas para uso	L106.00
Distribuidora de agua	21/12/2020	Compra de botellones con agua	L445.00
			L1,217.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Texaco	22/12/2020	Combustible Para Secretaria del consejo M	L1,000.00
Sinclair	22/12/2020	Combustible para traslado de viveres a la i	L211.00
Gasolinera Puma	23/12/2020	Combustible para vehiculo asignado al alca	L1,000.00
Sinclair	28/12/2020	Combustible para cuatrimoto de la munic	L936.00
Ferreteria Esau	28/12/2020	Combustible para cuatrimoto de la munic	L200.00
			L3,347.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Justo Jose Salazar	14/5/2020	Servicio de Perifoneo por la pandemia de C	L990.00
Instituto de conservacion Forestal	7/10/2020	Compra de guias para traslado de Sub Pro	L200.00
Benilda Lubides Maradiaga	23/12/2020	Compra de autenticas para planes de salva	L900.00
Jose Francisco Garay	4/12/2020	Servicio de Fotocopiado de Formatos del C	L50.00
			L2,140.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
		Viaticos a encargado del fondo rotatorio de la municipalidad por traslado a tegucigalpa para realizar pagos en el banco, cambio de cheques y cotizaciones de repuestos de los vehiculos de la municipalidad	L940.00
Saulo Moises Zelaya Gomez	30/11/2020		L940.00
Saulo Moises Zelaya Gomez	10/8/2020	Viaticos a encargado del fondo rotatorio d	L256.00
			L1,196.00


 Moises Zelaya
 Encargado del Fondo Rotatorio



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4368000

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 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 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
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: 08				
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: 09				
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: 10				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L550.00.-	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNADO DE INFORMES PARA EL FONAC L860.00.-	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	860.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE VARIOS PROYECTOS Y FORMATOS SOLICITADO POR LAS OFICINAS DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y OFICINA DE LA MUJER L505.00.-	505.00			
		Total Factura:	505.00	0.00	505.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A EQUIPO QUE SE ENCARGO DE DISTRIBUIR BOLSAS SOLIDARIAS EN EL SECTOR DEL PLOMO EN LA LADEA DE GUAZUCARAN L855.00.-	855.00			
		Total Factura:	855.00	0.00	855.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4368000

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE ROUTER, ADAPTADORES PARA LAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL Y ALCALDE MUNICIPAL L985.00.-	985.00			
		Total Factura:	985.00	0.00	985.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA INSPECCION DE PLAN DE MANEJO L320.00.-	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 23350 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE MICROFONO, CABLE Y ADAPTADORES PARA EL EQUIPO DE SONIDO DE LA MUNICIPALIDAD L875.00.-	875.00			
		Total Factura:	875.00	0.00	875.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE GANTES DE LATEX Y BOLSAS PARA BASURA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLE PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE, ZICA Y CHICUNGUNYA 720.00.-	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LA OFICIA DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE L276.00.-	276.00			
		Total Factura:	276.00	0.00	276.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L825.00.-	825.00			
		Total Factura:	825.00	0.00	825.00
				Total:	17,421.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,285.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,136.00
Total Fuentes Especificas:		17,421.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB16MMLIVvOTHqWenla3dOSzlk15YwC6Vj



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4442526

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	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	-AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	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 MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA POR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA POR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA DE COMPRA DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VIVIENDA L925.00.-	925.00			
		Total Factura:	925.00	0.00	925.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE BATERIAS PARA LA GRABADORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE SE UTILIZA EN SESIONES DE CORPORACION L160.00.-	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE 2 MEMORIAS USB DE 32 GB PARA USO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO L780.00.-	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE TRIFOLIO INFORMATIVO SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER L300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS PARA JEFE DE PRESUPUESTO QUE SE TRASLADO A PRESENTAR LA SUBSANACION DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2020 Y RENDICION DE CUENTAS DEL III TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO L351.00.-	351.00			
		Total Factura:	351.00	0.00	351.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR CONCEPTO DE VIAJE A TEGUCIGALPA CON LA TESORERA MUNICIPAL, A REALIZAR COMPRA DE LAMPARAS PARA PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL A PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4442526

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER DE LA MUNICIPALIDAD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA POR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L 300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION DE CONVENIO DE ALCALDIA CON EL ICF L185.00.-	185.00			
		Total Factura:	185.00	0.00	185.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA REQUALIZAR INSPECCION DE CUADRILLAS DE PROYECTOS DE REPARACION DE CALLES DE LAS COMUNIDADES DE PLANES, SANTA CRUZ Y JICARO. L700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR ENTREGA SUBSANACION DE PRESUPUESTO DEL PRIMER TRIMESTRE Y COMPRA DE PAPELERIA L912.00	912.00			
		Total Factura:	912.00	0.00	912.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR FIRMA DE AUTORIZACION DE ENTREGA DE PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADO MUNICIPAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA, TAMBIEN CALCULO DE PRESTACIONES LABORALES Y COMPRAS VARIAS L878.00.-	878.00			
		Total Factura:	878.00	0.00	878.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE PERSONAL A PROYECTO DE AGUA DE VISION MUNDIAL EN LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Emisión: 12/1/2021
 Hora: 11:34 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4442526

Total: 17,291.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,991.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,300.00
Total Fuentes Especificas:		17,291.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB16MMLIVvOTHqWenla3dOS0z4YV2y3W9E



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4464880

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 L1,000.00.-	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 L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA POR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA POR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE UTENSILIOS PARA PINTADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES COMO SER: BROCHAS, FELPAS, RODOS Y MASKIN TYPE. L666.00	666.00			
		Total Factura:	666.00	0.00	666.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE CLAVOS Y ABRAZADERAS PARA ARREGLO DE LA VILLA NAVIDEÑA L106.00.-	106.00			
		Total Factura:	106.00	0.00	106.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES DE ESCASOS RECURSOS L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL ALCALDE PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4464880

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE VIVERES A LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CENICERAS. L211.00.-	211.00			
		Total Factura:	211.00	0.00	211.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIOS DE PERIFONEO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS Y PREVENCIÓN DE PROPAGACION DEL DENGUE, ZIKA Y CHICUNGUYA L990.00.-	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L450.00.-	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GUIAS DE MOVILIZACION DE SUBPRODUCTOS FORESTALES DE LAS ZONAS DE LA QUEBRADA, LA SABANA Y LAS ARDILLAS L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL Y ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO POR TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR PAGOS Y CAMBIO DEL CHEQUE DE CAJA CHICA EN EL BANCO Y REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD NISSAN FRONTIER LOS DIAS 30/11/2020 Y 14/12/2020 L940.00	940.00			
		Total Factura:	940.00	0.00	940.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE: AUTENTICA DE DOCUMENTOS PARA PLAN DE SDALVAMENTO. L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y PAPELERIA PARA DECORACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE L445.00	445.00			
		Total Factura:	445.00	0.00	445.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONA CON DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 004 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE VIATICOS A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA CHICA L256.00.-	256.00			
		Total Factura:	256.00	0.00	256.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS DE REPARACION DE CALLE L936.00.-	936.00			
		Total Factura:	936.00	0.00	936.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA ALDEA DE GUAZUCARAN L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS DEL CENTRO DE TRIAJE L50.00.-	50.00			
		Total Factura:	50.00	0.00	50.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4464880

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

Total: 20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,554.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,446.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB16MMLIVvOTHqWenla3dOS0LP/10NQJEs