



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



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

**16/08/2019**

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

*En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 16/08/2019, remito a su oficina el detalle de transacción por periodo de expediente de egresos correspondiente al mes de junio del año 2018.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

Atentamente

  
MUNICIPALIDAD DE SAN  
JUAN DE OJOJONA  
MERCY GISSELA AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
8562	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24286 por limpieza en el vivero de reforestacion del 28 al 02 de mayo 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	02/06/2018	9,000.00 9,000.00	0.00
8563	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24287 por limpieza calles casco urbano semanas del 21/27/05 y 28 mayo al 02 de junio 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/06/2018	6,480.00 6,480.00	0.00
8564	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24288 por recolección de desechos sólidos en el casco urbano semanas del 21/26/05 y del 28 de mayo al 02 de junio 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/06/2018	9,000.00 9,000.00	0.00
8565	PAGO DE Cancelacion oprden de pago No. 24289 por acarreo de dos viajes de material selecto para reparaciun de calle 14 02 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400082	GLADIS ELIZABET NIETO AGUILAR	02/06/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
8566	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24290 por trasporte de equipo de oficina de Tegucigalpa a la Escuela Pablo Zelaya Sierra 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	02/06/2018	2,300.00 2,300.00	0.00
8567	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24291 por el suministro de 16 metros de arena de rio para la Escuela Jhon F. Kennedy de Surcos de Caña 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	02/06/2018	10,400.00 10,400.00	0.00
8568	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24292 por suministro de 160 piedras para la placita Cruz de los Milagros 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	02/06/2018	1,280.00 1,280.00	0.00
8569	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24293 por reparacion de barra de trasmision tracera de la cuatrimoto, cambio de retenedores y aceite de motocicleta propiedad de la Alcaldía 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	02/06/2018	1,700.00 1,700.00	0.00
8570	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24294 por traslado de tubería para proyecto de agua potable en Potreritos Saracaran 14 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	02/06/2018	1,150.00 1,150.00	0.00
8571	PAGO DE Cancvelacion orden de pago No. 24295 por 40 almuerzos mas refresco para participantes en capacitacion a mujeres emprendedoras 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	02/06/2018	3,220.00 3,220.00	0.00
8572	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24296 por la compra de varios materiales para mantenimiento y reparacion sistema aguas negras 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/06/2018	5,095.00 5,095.00	0.00

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8573	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24297 por compra de pichas para trabajos de mantenimiento en la Alcaldia 03 00 000 001 000 36400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/06/2018	850.00 850.00	0.00
8574	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24298 por la compra de accesorios para el proyecto de agua potable de la Comunidad de Potreritos Saracaran 14 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/06/2018	28,811.00 28,811.00	0.00
8575	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. por la compra de materiales varios para mantenimiento de la plaza central 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/06/2018	2,271.00 2,271.00	0.00
8576	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24300 por la compra de un repuesto para la cuatrimoto por medio de internet, mas los gastos de introduccion y por envio de USA 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197711448	OLWING RONY PONCE GARAY	02/06/2018	2,594.90 2,594.90	0.00
8577	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24301 por campana de prevención contra el dengue del 7 al 19 de mayo en el casco urbano 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	05/06/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
8578	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24302 por alimentación a participantes en capacitaciones brindadas por la Amhon para mujeres emprendedoras 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	05/06/2018	10,500.00 10,500.00	0.00
8579	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24303 por ayuda al Instituto San Juan de Ojojona para celebración del día de la Madre 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197611008	Rudi Alberto Medina	05/06/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
8580	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24304 cancelación planillas del 21 al 26 mayo y del 28 de mayo al 02 de junio en limpieza de cunetas 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	05/06/2018	6,480.00 6,480.00	0.00
8581	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24305 por alimentación proporcionada a participantes en charlas efectuadas por técnicos del ICF para la conservación del bosque 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500043	Rosa Benita Nieto	05/06/2018	2,160.00 2,160.00	0.00
8582	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24306 suministro de 40 almuerzos a participantes en capacitación brindada por la AMHON a grupo de mujeres emprendedoras por L. 3220.00 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	07/06/2018	3,220.00 3,220.00	0.00
8583	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24308 como ayuda al patronato de la comunidad de Surcos de Caña para celebración festividad en la comunidad L.3.000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	07/06/2018	3,000.00 3,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8584	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24309 por limpieza de cunetas en el casco urbano para prevención criaderos de zancudos del 04 al 09 de junio 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	09/06/2018	4,200.00 4,200.00	0.00
8585	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Alcalde Municipal por L.7500.00 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	09/06/2018	7,500.00 7,500.00	0.00
8586	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Vice Alcaldesa Municipal por L.5.000.00 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	09/06/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
8587	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Regidor Municipal No. 1 L. 625.00 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	09/06/2018	625.00 625.00	0.00
8588	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Regidor Municipal No. 2 L. 625.00 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	09/06/2018	625.00 625.00	0.00
8589	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Regidor Municipal No. 3 L. 625.00 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	09/06/2018	625.00 625.00	0.00
8590	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Regidor Municipal No. 4 L. 625.00 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	09/06/2018	625.00 625.00	0.00
8591	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Regidor Municipal No. 5 L. 625.00 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	09/06/2018	625.00 625.00	0.00
8592	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Regidor Municipal No. 6 L. 625.00 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800209		09/06/2018	625.00 625.00	0.00
8593	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Regidor Municipal No. 7 L. 625.00 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	09/06/2018	625.00 625.00	0.00
8594	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Regidor Municipal No. 8 L. 625.00 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	09/06/2018	625.00 625.00	0.00

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Pagina: 4 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8595	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Secretaria Municipal L. 8.521.72 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	09/06/2018	8,521.72	0.00
8596	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Asistente Secretaria Municipal L. 6.500.00 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	09/06/2018	6,500.00	0.00
8597	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Tesorera Municipal L. 7.900.00 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	09/06/2018	7,900.00	0.00
8598	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Conserje Municipal L. 4.000.00 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	09/06/2018	4,000.00	0.00
8599	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Vigilante edificio Municipal L. 4.600.00 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	09/06/2018	4,600.00	0.00
8600	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Motorista L. 5.700.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	09/06/2018	5,700.00	0.00
8601	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Motorista L. 5.200.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	09/06/2018	5,200.00	0.00
8602	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Encargado de Administración Tributaria L. 7.543.44 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	09/06/2018	7,543.44	0.00
8603	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Encargado de Catastro Municipal L. 7.543.44 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	09/06/2018	7,543.44	0.00
8604	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Asistente de catastro Municipal L. 7.543.44 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	09/06/2018	7,543.44	0.00
8605	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como encargada de contabilidad L. 7.543.44 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	09/06/2018	7,543.44	0.00

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8606	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como encargado de presupuesto L. 791.70 03 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194900126	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	09/06/2018	791.70 791.70	0.00
8607	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como encargado de la caseta de control forestal 4.450.00 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	09/06/2018	4,450.00 4,450.00	0.00
8608	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como encargado de la dirección Municipal de Justicia L. 5.700.00 05 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	09/06/2018	5,700.00 5,700.00	0.00
8609	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como encargado de la unidad técnica Municipal L. 971.70 05 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198000506	Francisco Jose Banegas Rivera	09/06/2018	971.70 971.70	0.00
8610	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como encargado de la unidad Municipal ambiental. L. 5.700.00 05 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	09/06/2018	5,700.00 5,700.00	0.00
8611	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como encargado de la Biblioteca Municipal L. 5.200.00 06 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	09/06/2018	5,200.00 5,200.00	0.00
8612	PAGO DE Cancelación orden de pago No, 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como encargado de la Oficina de la Mujer L. 5.500.00 06 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	09/06/2018	5,500.00 5,500.00	0.00
8613	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	09/06/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
8614	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	09/06/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
8615	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	09/06/2018	5,300.00 5,300.00	0.00
8616	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	09/06/2018	5,300.00 5,300.00	0.00

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8617	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	09/06/2018	5,300.00	0.00
8618	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	09/06/2018	5,300.00	0.00
8619	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	09/06/2018	5,300.00	0.00
8620	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	09/06/2018	5,300.00	0.00
8621	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	09/06/2018	5,300.00	0.00
8623	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	09/06/2018	5,300.00	0.00
8624	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24312 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/06/2018	3,200.00	0.00
8625	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24313 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	09/06/2018	3,600.00	0.00
8626	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24314 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 como vigilante en relleno sanitario 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	09/06/2018	2,240.00	0.00
8627	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24315 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 como vigilante del cementerio Municipal 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	09/06/2018	2,800.00	0.00
8628	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24316 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 como encargada de aseo de la Biblioteca Municipal 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	09/06/2018	2,800.00	0.00
8629	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24317 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	09/06/2018	2,400.00	0.00

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8630	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24318 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 como encargado de mercado y pabellones artesanales 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	09/06/2018	3,200.00	0.00
8631	PAGO DE Pago orden No. 24319 como aporte a la Escuela Taller para gastos de funcionamiento 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	09/06/2018	8,960.00	0.00
8632	PAGO DE Pago orden No. 24320 como aporte a la Escuela Taller al centro de Salud San Juan Bosco para gastos de funcionamiento 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	09/06/2018	12,560.00	0.00
8633	PAGO DE Pago orden No. 24321 desimo cuarto mes como aseo del Edificio Municipal. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	09/06/2018	3,840.00	0.00
8634	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24322 por servicios de alimentación a miembros de la Policía Nacional los días 23 y 29 abril, 05,06,12,13,19,y 20 de mayo y 02 y 03 junio 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700061	Melvin Nieto	09/06/2018	3,000.00	0.00
8635	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24323 por aporte para celebración del día del estudiante a los alumnos de Ojojona que estudian en el Instituto Santa Ana 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198400022	ANGELICA YANETH SANDRES GARCIA	11/06/2018	2,000.00	0.00
8636	PAGO DE Cancelación orden de pago 24324 por compra de trofeos y balones donados al patronato de Surcos de Caña para actividades de festividad de la comunidad 12 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800209		11/06/2018	3,088.75	0.00
8637	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24325 por sueldo como encargada de los baños puplicos correspondiente al mes de mayo 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	12/06/2018	2,000.00	0.00
8638	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24326 por cancelacio del decimocuarto mes como encargada de los baños publicos 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	12/06/2018	1,600.00	0.00
8639	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24327 pago de varios viajes a comunidades y traslado de enfermos al hospital 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	12/06/2018	4,025.00	0.00
8640	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24327 pago de varios viajes a comunidades y traslado de enfermos al hospital 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	12/06/2018	3,795.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8641	PAGO DE Cancelacion orden de pago No.24328 por viajes al ICF a recojer plantas y traslado de personal que trabaja en reforestacion en Cofradia Guerisne 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813199200094	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	12/06/2018	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
8643	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24329 por varios viajes a Tegucigalpa con tesorera municipal, reuniones de regidores en el ICF, y entrega de documentos en varias Secretarias 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813199200094	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	12/06/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,380.00	
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
8644	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24329 por varios viajes a Tegucigalpa con tesorera municipal, reuniones de regidores en el ICF, y entrega de documentos en varias Secretarias 14 01 004 001 000 24200 15-013-01 14 01 004 001 000 24200 15-013-01	0813199200094	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	12/06/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-690.00	
	Detalle de documento de Pago				690.00	
8645	PAGO DE Cancelacion orden de pagoNo. 24330 pago meses de marzo, abril y mayo como niñera del Kinder Teofilo Martel 11 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	12/06/2018	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
8646	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24331 pago de los meses de abril y mayo como aseadora de la Escuela Pablo Zelaya Sierra 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	12/06/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8647	PAGO DE Cancelacion ordende pago No. 24329-2 por varios viajes a tegucigalpa con tesorera municipal y regidores, y a varias dependencias a entregar informes 12 02 001 001 000 23400 11-001-01 12 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813199200094	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	12/06/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
8648	PAGO DE Cancelacion ordende pago No. 24329-2 por varios viajes a tegucigalpa con tesorera municipal y regidores, y a varias dependencias a entregar informes 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200094	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	12/06/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,380.00	
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
8649	PAGO DE Cancelacion ordende pago No. 24329-2 por varios viajes a tegucigalpa con tesorera municipal y regidores, y a varias dependencias a entregar informes 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0813199200094	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	12/06/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,210.00	
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
8650	PAGO DE Por cancelacion orden de pago No. 24332 pago del 50% de sus derechos laborales como encargada de presupuesto valor total L. 91.272.46 valor cancelado 45.636.23 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813198100691	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	12/06/2018	45,636.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,636.23	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Página: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8651	PAGO DE Por cancelacion orden de pago No. 24332 pago del 50% de sus derechos laborales como encargado de control urbano valor total L. 51.398.84 valor cancelado 25.699.42 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	12/06/2018	25,699.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,699.42	
8652	PAGO DE Por cancelacion orden de pago No. 24332 pago del 50% de sus derechos laborales como encargado de unidad tecnica municipal valor total L.89.743.38 valor cancelado 44.871.69 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0816198200270	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSA	12/06/2018	44,871.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,871.69	
8653	PAGO DE ORDEN DE PAGO 24335 POR PAGO DE VARIOS VIAJES A TEGUCIGALPA CON TESORERA MUNICIPAL, REGIDORES EN FUNCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A SECRETARIA DEL INTERIOR Y EN LA UNAH POR VALOR DE L. 11,500.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 001 001 000 23400 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 14 01 004 001 000 24200 15-013-01	0813199200094	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	12/06/2018	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
	Detalle de documento de Pago				690.00	
8654	PAGO DE Cancelación orden de pago No.24336 por aportación al comité de celebración de la feria Patronal en honor a San Juan Bautista por L. 60.000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198800159	Carlos Martinez	19/06/2018	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
8656	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24338 por aporte como patrono a cuota del seguro social por los empleados asegurados correspondiente al mes de mayo L.14.427.13 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/06/2018	14,427.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,427.13	
8657	PAGO DE Cancelación orden de pago por facturas 44454, 27240, 27694, 44448, 44469, 44470y 44421 por compras varias por un total de L. 6.543.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	20/06/2018	6,543.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,130.00	
	Detalle de documento de Pago				98.00	
	Detalle de documento de Pago				325.00	
	Detalle de documento de Pago				4,990.00	
8658	PAGO DE Cancelación orden de pago por 40 almuerzas brindados a mujeres participantes en capacitación de mujeres emprendedoras patrocinado por la Amhon por L.3.220.00 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	20/06/2018	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
8659	PAGO DE Cancelación orden de pago por ayuda autorizada por la corporación Municipal para el joven Oliver Rolando Hermande Acta No. 11 numeral 1-09 de fecha 02 de junio del 2018 11 02 000 001 000 54110 11-001-01	0813197500052	DEYSI RAQUEL CRUZ VIVAS	19/06/2018	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: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Página: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8661	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24341 por traslado de personas los días 29, 30 y 31 de mayo al proyecto de agua potable de las comunidades de Santa Cruz, Guayabal y Guasucaran por L. 12.075.00 14 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199000278	Darwin Antonio Avila Alonzo	20/06/2018	12,075.00	0.00
8662	PAGO DE Cancelación orden de pago por planilla del 11 al 16 de junio en limpieza y reparación de cunetas por L. 7.200.00 14 02 013 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194200035	Francisco Gonzalo Oliva	20/06/2018	7,200.00	0.00
8663	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24343 por planilla de trabajos de reforestacion en Guasucaran, Payaguagre, Aragua, Agua Blanca y áreas verdes del casco histórico 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	20/06/2018	7,500.00	0.00
8664	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24344 por planilla de fecha 11 al 16 de junio trabajos de limpieza de cunetas en el casco Urbano por L. 4.320.00 14 02 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196700119	CARLOS DAVID ZELAYA MALDONADO	20/06/2018	4,320.00	0.00
8665	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24345 pago planilla del 28 al 02 de junio, 04/09/06, y 11 al 16 de junio por trabajos de aseo y mantenimiento del edificio Municipal por L. 6.000.00 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	20/06/2018	6,000.00	0.00
8666	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24346 por planillas del 04/09/06 y 11/16/06 por trabajos en recolección de desechos sólidos en el casco urbano por L. 9.240.00 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195400109	Rodolfo Santos Martinez	20/06/2018	9,240.00	0.00
8667	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24347 planillas de fechas 04/09/06 y 11/19/06 como jornales en limpieza calles casco urbano por L.7.200.00 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1309197200183	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILL	20/06/2018	7,200.00	0.00
8668	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24348 por planilla de fechas 23/28/04, 30 abril a 05 mayo, 07/12/05 mantenimiento areas verdes por L. 7.200.00 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	20/06/2018	7,200.00	0.00
8669	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24349 por décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 por L.8.610.64 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	20/06/2018	8,610.64	0.00
8670	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24350 valor que corresponde al tercer pago según convenio por reajuste a salario mínimo, vacaciones décimo tercer, décimo cuarto mes y horas extras por L.30.000.00 según sentencia de la corte suprema atravez del juzgado laboral de F.M. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	20/06/2018	30,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Página: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8671	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24353 por gastos de alimentación en varias gestiones realizadas en varias oficinas Gubernamentales autorizado por el Alcalde Municipal 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813197800209		20/06/2018	3,200.00	0.00
					3,200.00	
8672	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24354 por suministro de cinco cisternas con agua para la policía militar y nacional por L. 4.887.50 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	20/06/2018	4,887.50	0.00
					4,887.50	
8673	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24355 por impartir charlas multinacionales a grupos de mujeres emprendedoras en diferentes fechas y comunidades por L. 9.200.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	23/06/2018	9,200.00	1,150.00
					9,200.00	
			1,150.00			
8674	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24356 por sueldo como encargado de mantenimiento de ares verdes mes de junio L.4.000.00 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/06/2018	4,000.00	298.82
					4,000.00	
			298.82			
8675	PAGO DE Cancelacion Orden de pago No. 24357 mes de junio como vigilante del edificio Municipal L. 4.500.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700158	Samuel Flores	20/06/2018	4,500.00	0.00
					4,500.00	
8676	PAGO DE Cancelacion Orden de pago No. 24358 sueldo como vigilante del relleno sanitario mes de junio L. 2.800.00 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	20/06/2018	2,800.00	0.00
					2,800.00	
8677	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24360 valor de ayuda atravez de la oficina de la mujer como compensacion por varios años de trabajo como aseo L. 2.000.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	20/06/2018	2,000.00	0.00
					2,000.00	
8678	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24359 sueldo correspondiente al mes de junio como vigilante del cementerio municipal L.3.500.00 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	20/06/2018	3,500.00	0.00
					3,500.00	
8679	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24361 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargada de aseo de la biblioteca Municipal L.4.000.00 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	20/06/2018	4,000.00	0.00
					4,000.00	
8680	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24362 sueldo correspondiente al mes de junio como encargada de los baños publicos L.2.000.00 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	20/06/2018	2,000.00	0.00
					2,000.00	
8681	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24363 sueldo me de junio por trabajos en mercado y pabellones artesanales L. 3.000.00 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198900362	MELVIN EDUARDO SILVA	20/06/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8682	PAGO DE Cancelacion orden de pago 24364 sueldo mes de junio encargado de mantenimiento de mercado y pabellos artesanales L.4.000.00 deduccion del IHSS L.298.82	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	20/06/2018	4,000.00	298.82
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
8683	PAGO DE Canelacion orden de pago No. 24365 por aportacion a la escuela talles para gastos de funcionamiento del mes de junio L.11.200.00 menos retencion del IHSS L.298.82	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	20/06/2018	11,200.00	298.82
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
8684	PAGO DE Cancelacion orden de pago 24366 por aporte del mes de junio para gastos de funcionamiento del centro de salud San Juan Bosco de Ojojona L. 15.700.00	0813196300058	Rosalia Esmeralda Valladares	20/06/2018	15,700.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,700.00	
8685	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24367 sueldo mes de junio como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra L.8.610.64	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	20/06/2018	8,610.64	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,610.64	
8686	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24368 sueldo correspondiente al mes de junio como aseadora del edificio Municipal L.4.800.00	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	20/06/2018	4,800.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
8687	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24369 sueldo mes de junio como niñera del Kinder Teofilo Martel L.1.500.00	0813196700138	Alba Ondina Sierra Aguilar	20/06/2018	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8688	PAGO DE Cancelacion orden de pago No. 24370 sueldo mes de junio como aseadora de la escuela Pablo Zelaya Sierra L. 3.000.00	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	20/06/2018	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8689	PAGO DE Cancelacion orden de pago 24371 sueldo correspondiente al mes de junio como maestra de computacion en el Centro Basico el Aguacatal L.4.000.00	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	20/06/2018	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8690	PAGO DE Cancelación orden de pago No. sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	20/06/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
8691	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-1 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	20/06/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	
8692	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-2 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	20/06/2018	5,300.00	0.00
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,300.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8693	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-3 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	20/06/2018	5,300.00	0.00
8694	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-4 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	20/06/2018	5,300.00	0.00
8695	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-5 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199300016	PABLO CESAR COREA NIETO	20/06/2018	5,300.00	0.00
8696	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-6 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	20/06/2018	5,300.00	0.00
8697	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-7 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700289	LEVIN DAVID CRUZ FERNANDEZ	20/06/2018	5,300.00	0.00
8698	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-8 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199000046	JIMMY NEPTALY RODAS MARTINES	20/06/2018	5,300.00	0.00
8699	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24372-9 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	20/06/2018	5,300.00	0.00
8700	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24373 por ayuda para gastos médicos aprobada en sesión ordinaria No. 11 del 02/06/18 por L.1.500.00 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500283	MARIA DE JESUS MATUTE SILVA	20/06/2018	1,500.00	0.00
8701	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374 sueldo mes de junio como Alcalde Municipal 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	21/06/2018	15,000.00	0.00
8702	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-1 sueldo mes de junio como vice Alcalde Municipal y retención de 298.82 del IHSS 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S. 298.82	0101198103247	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	21/06/2018	10,000.00	298.82
8703	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-2 sueldo mes de junio como Regidor en funciones 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813196500054	Juan Pablo Martinez	21/06/2018	10,000.00	0.00
8704	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-3 sueldo mes de junio como Secretaria Municipal retencion IHSS 298.82 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S. 298.82	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	21/06/2018	9,500.00	298.82

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8705	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-4 sueldo mes de junio como Asistente Secretaria Municipal retención IHSS 298.82 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	21/06/2018	6,500.00	298.82
8706	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-5 sueldo mes de junio como Tesorera Municipal retención IHSS 298.82 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	21/06/2018	8,500.00	298.82
8707	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-6 sueldo mes de junio como conserje Municipal retención IHSS 298.82 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	21/06/2018	4,000.00	298.82
8708	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-7 sueldo mes de junio como vigilante del edificio Municipal retención IHSS 298.82 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813195000105	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	21/06/2018	4,600.00	298.82
8709	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-8 sueldo mes de junio como motorista de la Alcaldía retención IHSS 298.82 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	21/06/2018	5,700.00	298.82
8710	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-9 sueldo mes de junio como motorista de la Alcaldía retención IHSS 298.82 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813196900093	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	21/06/2018	5,200.00	298.82
8711	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-10 sueldo mes de junio como encargado de Administración Tributaria IHSS 298.82 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	21/06/2018	7,543.44	298.82
8712	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-11 sueldo mes de junio como encargado de Catastro IHSS 298.82 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	21/06/2018	7,543.44	298.82
8713	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-12 sueldo mes de junio como asistente de Catastro IHSS 298.82 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	21/06/2018	7,543.44	298.82
8714	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-13 sueldo mes de junio como encargada de contabilidad IHSS 298.82 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	21/06/2018	7,543.44	298.82
8715	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-13 sueldo mes de junio como encargado de presupuesto 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194900126	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	21/06/2018	9,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8716	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-15 sueldo mes de junio como encargado de caceta de control forestal retención IHSS 298.82	0813198900166	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZAL	21/06/2018	5,000.00	298.82
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
8717	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-15 sueldo mes de junio como encargada de la Dirección Municipal de Justicia retención IHSS 298.82	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	21/06/2018	5,700.00	298.82
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
8718	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-15 sueldo mes de junio como encargado de la unidad técnica municipal retención IHSS 298.82	0801198000506	Francisco Jose Banegas Rivera	21/06/2018	9,500.00	298.82
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
8719	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-15 sueldo mes de junio como encargado de la unidad Municipal ambiental retención IHSS 298.82	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	21/06/2018	5,700.00	298.82
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
8720	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-19 sueldo mes de junio como encargada de la biblioteca Municipal retención IHSS 298.82	0813197600042	ELBA MARIA CRUZ RODAS	21/06/2018	5,200.00	298.82
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
8721	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24374-19 sueldo mes de junio como encargada de la oficina de la mujer retención IHSS 298.82	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	21/06/2018	5,500.00	298.82
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		298.82			
8722	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24375 por gastos de alimentación de regidores Municipales, y secretaria Municipal a reunión en Secretaría de Gobernación y viaje a la comunidad de Potreritos	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	23/06/2018	1,831.56	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,556.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				275.56	
8723	PAGO DE Cancelación orden de pago No.24376 por viáticos para gastos de alimentación a las oficinas del ICF a realizar tramites de la Alcaldía	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	23/06/2018	250.00	0.00
	05 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				250.00	
8724	PAGO DE Cancelación orden de pago No.24377 por viáticos en viaje a Tegucigalpa tramites de la Alcaldía en Banco de Occidente	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	23/06/2018	350.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				350.00	
8725	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24378 por ayuda para merienda de 100 niños en capacitación de la Iglesia Adventista del séptimo día	0801198501656	SUHAMY SARAHY MARTINEZ RAMIREZ	23/06/2018	500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Página: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8726	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24379 por viáticos del Alcalde Municipal a reunión en TSC 400.00 y pago de plan de celular del Alcalde Municipal 2.383.00 01 00 000 003 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 400.00 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,383.00	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	23/06/2018	2,783.00	0.00
8727	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24380 por pagos menores realizados así: mantenimiento edificio municipal 310.00, protocolo 662.00, gastos fúnebres 800.00, papel de escritorio 899.95, reparación llanta 60.00 y mantenimiento parque plaza central 240.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 280.00 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 662.00 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 899.95 03 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 800.00 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 310.00 14 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 240.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/06/2018	3,191.95	0.00
8728	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24381 por ayudas realizadas por el área de educación a personas de escasos recursos económicos 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,250.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/06/2018	1,250.00	0.00
8729	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24382 por ayudas medicas para compra de medicamentos, exámenes y trasporte para traslado a hospitales 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 22,342.45	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/06/2018	22,342.45	0.00
8730	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24383 por medio de la oficina de la mujer a madres solteras de escasos recursos para compra de víveres 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,412.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/06/2018	5,412.00	0.00
8731	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24384 por combustible suministrado a la policía militar para patrullajes en el Municipio 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/06/2018	5,000.00	0.00
8732	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24385 por compra de combustible para varias actividades con el área de salud en campaña de vacunacion 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,180.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/06/2018	5,180.00	0.00
8733	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24386 por compra de combustible para carro de la alcaldía, motocicleta, cuatrimoto y mini cargadora para varias actividades 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,550.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/06/2018	11,550.00	0.00
8734	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24387 por ayuda a Deysi Suyapa Gonzalez quien sera operada de la vista, aprobado en sesión No. 11 del 02/06/18 numeral 1-11 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00	0813195800034	JOSE WENCESLAO GONZALEZ MARTIN	23/06/2018	2,000.00	0.00

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8736	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24388 por fotocopiado de libros y laminados de carnet para alumnos escuela, y fotocopiado y encuadernado de rendición de cuentas primer trimestre	081319600092	José Francisco Garay	23/06/2018	1,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 33300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			160.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
8737	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24389 cancelado al ICF para la extracción de 1000 quintales de carbón según plan de salvamento ICF-RFFM-090-2018 del sitio de ciénegas Saracaran	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	23/06/2018	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
8738	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24390 por diversas actividades realizadas por la Regidora Municipal No. IV Sonia Maria Valenzuela durante el mes de mayo y autorizada por el Alcalde Municipal	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	23/06/2018	10,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8739	PAGO DE Cancelación orden de pago 24391 por planilla del 18 al 23 de junio 2018 en mantenimiento calles y cunetas en la comunidad de el Aguacatal	0813194200035	Francisco Gonzalo Oliva	25/06/2018	8,640.00	0.00
	14 02 013 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,640.00	
8740	PAGO DE Cancelario orden de pago No. 24392 por mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario entre los lavaderos públicos y la conexión con la red del Junquillo	0813198900169	Oscar Francisco Perez	25/06/2018	1,000.00	0.00
	11 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8741	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24393 por la compra de 4 llantas para el carro mitsubichi propiedad de la Municipalidad se adjuntan cotizaciones	08019015724166	LLANTAS DEL PACIFICO S DE RL D	25/06/2018	10,936.50	0.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,936.50	
8742	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24397 por bonificacion a los Alcaldes Auxiliares correspondiente al mes de Junio	0813197200033	CLARIXA GABRIELA MEDINA	27/06/2018	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
8744	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24398 por aseo de edificio Municipal semana del 25 al 30 de junio	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	27/06/2018	1,200.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
8745	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24399 por el acarreo de desechos sólidos del casco urbano al relleno sanitario del 27 de mayo al 21 de junio 2018	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	27/06/2018	19,000.00	0.00
	11 02 002 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,000.00	
8746	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24400 por ayuda proporcionada al comité pro restauración de la iglesia el Calvario y para celebración de feria de la Sangre de Cristo aprobado en sesión de corporación No. 11 del 02 de junio 2018	0827194600011	PEDRO IVAN CERNA	27/06/2018	10,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Pagina: 18 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8747	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24401 por comisiones asignadas al regidor No. VIII según sesión No. 11 del 02 de junio 2018, se adjunta informe 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	27/06/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
8748	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24402 por varios viajes efectuados así en campaña de vacacional 4.400.00, viajes a tegucigalpa con tesorera municipal 1.800.00 varios viajes a aldeas para reforestacion 4.300.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198200048	ZOILA MARIELA AGUILAR NIETO	27/06/2018	10,500.00 1,800.00 4,400.00 4,300.00	0.00
8749	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24403 por la planificación para el levantamiento del estudio socio demográfico y económico de linea base en coordinación con la secretaria de Gobernación 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197800209		28/06/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
8750	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24404 por ayuda al patronato de la Aldea de el Aguacatal para la celebración de la feria en honor a San Pedro según acta No. 22 del 02 de junio 2018 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197300057	EDUARDO AGAPITO ESCOTO LOPEZ	27/06/2018	15,000.00 15,000.00	0.00
8751	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24405 planilla jornales en recolección de desechos sólidos en el casco urbano semana del 18 al 23 de junio 2018 11 02 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199400155	WALTHER GEOVANY GARCIA MEMBREÑ	28/06/2018	5,040.00 5,040.00	0.00
8752	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24406 por planilla de jornales en limpieza de calles del casco urbano del 17 al 23 de junio 2018 03 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1309197200183	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILL	28/06/2018	3,600.00 3,600.00	0.00
8753	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24407 por servicios de alimentación a invitados en desfiles de carrosas y miembros del jurado en la elección de la reina del Instituto San Juan 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195700061	Elisa Regina Garay Gonzalez	28/06/2018	6,037.50 6,037.50	0.00
8754	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24408 por ayuda en los gastos de velatorio de la joven Naomi Jireth Blandin Rodriguez por ser de escasos recursos económicos 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813999535377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2018	1,493.00 1,493.00	0.00
8755	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24409 compras varias para limpieza del edificio Municipal 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813999535377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2018	804.00 804.00	0.00
8756	PAGO DE Cancelación orden de pago 24410 por gastos varios compra agua para uso de la alcaldía, y alimentcion de empleado con invitados en seminario en tegucigalpa 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813999535377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2018	1,066.00 1,066.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/08/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
8757	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24411 por compra de combustible para carro mitsubishi propiedad de la Alcaldía 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2018	2,700.00 2,700.00	0.00
8758	PAGO DE Cancelación orden de compra No. 24412 por ayudas a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y análisis clínicos, así como combustible para traslado de enfermos de varias comunidades 11 02 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2018	9,813.00 9,813.00	0.00
8759	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24413 por ayudas para educación a jóvenes de escasos recursos económicos 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2018	1,100.00 1,100.00	0.00
8760	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24414 por ayudas por medio de la oficina de la mujer a personas de escasos recursos económicos para compra de viveres 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/06/2018	2,200.00 2,200.00	0.00
8761	PAGO DE Colacionan orden de pago No. 24415 por animación de actividades en Instituto San Juan 6.000.00 tardeada bailable en salón municipal 7.000.00 y varias actividades durante la semana de la feria patronal en honor a San Juan Bautista 7.500.00 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	28/06/2018	20,500.00 6,000.00 14,500.00	2,562.50
			2,562.50			
8762	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24416 por el suministro de una cisterna con agua para la policía militar y preventiva 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822198900051	ARIEL VARELA CRUZ	28/06/2018	977.50 977.50	0.00
8763	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24417 por la compra de 30 recuerdos para la Dirección Municipal de Educación 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0818197800053	YESSENIA MARIBEL ANDINO NUÑEZ	28/06/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,237,353.00</b>	<b>9,987.72</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
4959	PAGO DE Cancelación orden de pago por servicio de energía eléctrica en la Casa de la Cultura mes de Mayo 2018 03 00 000 001 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	25/06/2018	3,762.10 2,430.64 1,190.33 141.13	0.00
4960	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24395 por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de mayo 03 00 000 001 000 21420 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	25/06/2018	1,507.42 1,507.42	0.00
4961	PAGO DE Cancelación orden de pago No. 24396 notas de débito banco de occidente por trasferencias recibidas de la T:G:R: por trasferencias meses de enero, febrero y marzo 2018 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	25/06/2018	75.00 75.00	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>5,344.52</b>	<b>0.00</b>

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

Emisión: 16/08/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:08 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Pagina: 20 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>1,242,697.52</b>	<b>9,987.72</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	173,842.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,068,854.86
<b>Monto Total:</b>		<b>1,242,697.52</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	6,275.22
202	RETENCION DE ISR	3,712.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>9,987.72</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifkKclp2J55nlxYskly6  
jx/bhWnyyvcvhABOWKN7O65pf79YAGaHa+BfiECW84CwloQb6pddgn1Gg



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS  
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	8701	21/06/2018	15,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	8702	21/06/2018	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Juan Pablo Martinez	0813196500054	8703	21/06/2018	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	8704	21/06/2018	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	8705	21/06/2018	6,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	8706	21/06/2018	8,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	8707	21/06/2018	4,000.00

04/07/2018 01:04:39 p.m.





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	8709	21/06/2018	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ	0813196900093	8710	21/06/2018	5,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	8711	21/06/2018	7,543.44
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	8712	21/06/2018	7,543.44
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	8713	21/06/2018	7,543.44
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	8714	21/06/2018	7,543.44
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0813194900126	8715	21/06/2018	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	8716	21/06/2018	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLARIXA GABRIELA MEDINA	0813197200033	8717	21/06/2018	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Francisco Jose Banegas Rivera	0801198000506	8718	21/06/2018	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	8719	21/06/2018	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ELBA MARIA CRUZ RODAS	0813197600042	8720	21/06/2018	5,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0813196500123	8721	21/06/2018	5,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	8747	27/06/2018	10,000.00
				<b>Total:</b>	<b>160,673.76</b>

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS  
PERSONALES





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	CLARIXA GABRIELA MEDINA	0813197200033	8742	27/06/2018	6,500.00
<b>Total:</b>					<b>6,500.00</b>

**CLASE OBJETO:** SERVICIOS PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	8585	09/06/2018	7,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11520 - Decimocuarto Mes	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	8586	09/06/2018	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11520 - Decimocuarto Mes	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	8587	09/06/2018	625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11520 - Decimocuarto Mes	Juan Pablo Martinez	0813196500054	8588	09/06/2018	625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b> GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11520 - Decimocuarto Mes	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	8589	09/06/2018	625.00





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	8590	09/06/2018	625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	8591	09/06/2018	625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	8592	09/06/2018	625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	8593	09/06/2018	625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	8594	09/06/2018	625.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	8595	09/06/2018	8,521.72
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	8596	09/06/2018	6,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11520 - Decimocuarto Mes	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	8597	09/06/2018	7,900.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	8598	09/06/2018	4,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	RAFAEL GONZALEZ AGUILAR	0813195000105	8599	09/06/2018	4,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	8602	09/06/2018	7,543.44
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	8603	09/06/2018	7,543.44
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	0813198700279	8604	09/06/2018	7,543.44
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	8605	09/06/2018	7,543.44
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	MARIO RAFAEL GARAY GONZALEZ	0813194900126	8606	09/06/2018	791.70

04/07/2018 01:04:39 p.m.





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	8607	09/06/2018	4,450.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	CLARIXA GABRIELA MEDINA	0813197200033	8608	09/06/2018	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	Francisco Jose Banegas Rivera	0801198000506	8609	09/06/2018	971.70
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	8610	09/06/2018	5,700.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	ELBA MARIA CRUZ RODAS	0813197600042	8611	09/06/2018	5,200.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLADARES	0813196500123	8612	09/06/2018	5,500.00
				<b>Total:</b>	<b>107,508.88</b>

CLASE OBJETO: SERVICIOS  
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				

04/07/2018 01:04:40 p.m.





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	8563	02/06/2018	6,480.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILLO	1309197200183	8667	20/06/2018	7,200.00
12200 - Jornales	GLORIA ONDINA MEMBREÑO PORTILLO	1309197200183	8752	28/06/2018	3,600.00
<b>Total:</b>					<b>17,280.00</b>

CLASE OBJETO: SERVICIOS  
PERSONALES

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	AZUCENA ROSIBEL MACOTO AGUILAR	0813198100691	8650	12/06/2018	45,636.23
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	0813199200103	8651	12/06/2018	25,699.42
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	CARLOS MAURICIO CABALLERO ROSALES	0816198200270	8652	12/06/2018	44,871.69
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	Julia Elizarda Valenzuela Silva	0813196400020	8670	20/06/2018	30,000.00
<b>Total:</b>					<b>146,207.34</b>





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

**Total Clase Objeto: 438,169.98****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	8564	02/06/2018	9,000.00
---	----------------------------	---------------	------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	WALTHER GEOVANY GARCIA MEMBREÑO	0813199400155	8751	28/06/2018	5,040.00
---	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 14,040.00****Total Clase Objeto: 14,040.00****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

**TIPO EXPEDIENTE:** GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	0813199200094	8644	12/06/2018	690.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	0813199200094	8644	12/06/2018	690.00
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	FERNANDO NOEL SANTOS NIETO	0813199200094	8653	12/06/2018	690.00

04/07/2018 01:04:40 p.m.





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

Total: 2,070.00

Total Clase Objeto: 2,070.00

## CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0813197800209	8671	20/06/2018	3,200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	8722	23/06/2018	1,556.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	8722	23/06/2018	275.56
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	8723	23/06/2018	250.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	8724	23/06/2018	350.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	8726	23/06/2018	400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 6,031.56

Total Clase Objeto: 6,031.56



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: MERCY.AGUILAR

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018



Emisión: 04/07/2018

Hora: 01:04 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	8733	23/06/2018	11,550.00
35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	08139995353377	8757	28/06/2018	2,700.00
<b>Total:</b>					<b>14,250.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>14,250.00</b>

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Fecha del: 01/06/2018 al 30/06/2018

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+piQLHGtleGOISNsD7wGifnJfd8w9pTD





## MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

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

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldía\_ojojona@yahoo.es



### UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

San Juan de Ojojona, 5 de julio del 2018.

Lic. Lissie Gonzalez Zelaya.  
Oficial de Información Pública (OIP).

Presente.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones. El motivo de la presente es para comunicarle que en el mes de junio del presente año no se han hecho uso de los fondos rotatorios.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, se suscribe de usted.

Atentamente.

---

Francisco José Banegas Rivera/UTM.