Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

SEÑOR: ***09/03/2021***
EDUARDO NEHEMIAS RODAS
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

Reciba un atento y cordial saludo,deseandole lo mejor de los exitos en sus labores diarias.

En respuesta a su oficio ***OIP-135-2021*** *enviado a mi persona con fecha 05/03/2021, remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de febrero de 2021*

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2021 Al: 28/02/2021

Emisión: 09/03/2021
Hora: 09:19 a.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13825	01/02/2021	6,500.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	13826	01/02/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	13817	01/02/2021	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	13818	01/02/2021	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	13819	01/02/2021	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	13820	01/02/2021	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	13821	01/02/2021	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	13822	01/02/2021	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	13823	01/02/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	**GASTO RECURRENTE VARIABLE**				
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	13824	01/02/2021	10,000.00
				Total:	**152,500.00**
				Total Clase Objeto:	**152,500.00**

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, H. HONDURAS, C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/02/2021 Al: 28/02/2021

Emisión: 09/03/2021
Hora: 09:19 a.m.

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	13847	05/02/2021	5,760.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	13866	22/02/2021	11,520.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	13856	16/02/2021	40,850.00
				Total:	**58,130.00**
				Total Clase Objeto:	**58,130.00**

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	22	18/02/2021	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	22	01/02/2021	920.00
				Total:	**1,420.00**
				Total Clase Objeto:	**1,420.00**

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	22	25/02/2021	250.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	22	25/02/2021	1,000.00
				Total:	**1,250.00**
				Total Clase Objeto:	**1,250.00**

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA F M HONDURAS C A

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13798	PAGO DE ORDEN NO. 3424 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PERSONAL DE PROGRAMA AL BANQUILLO EN FIJACION DE PROGRAMA EN VISPERAS DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO.-	08019009235916	Restaurante Casa y Campo	02/02/2021	-2,271.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,271.00	
13816	PAGO DE ORDEN NO. 3453 COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA CENTRO DE TRIAJE EN MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHA COMRPA SE EFECTUA CONFORME A SOLICTUD DE PARTE DE DRA. COORDINADORA DE DICHO CENTRO.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	15191980002705	ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA	01/02/2021	147,776.50	0.00
	11 01 000 004 000 55110 11-011-05 Detalle de documento de Pago				147,776.50	
13817	PAGO DE ORDEN NO. 3455 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR I POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 07 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ORDINARIA EN FECHAS 04 Y 18 DE ENERO DEL AñO 2021.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	01/02/2021	20,000.00	2,903.87
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
	206 IMPUESTO VECINAL		403.87			
13818	PAGO DE ORDEN NO. 3456 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR II POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 07 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ORDINARIA EN FECHAS 04 Y 18 DE ENERO DEL AñO 2021.-	0813196500054	Juan Pablo Martinez	01/02/2021	20,000.00	2,948.87
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
	206 IMPUESTO VECINAL		448.87			
13819	PAGO DE ORDEN NO. 3457 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR III POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 07 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ORDINARIA EN FECHAS 04 Y 18 DE ENERO DEL AñO 2021.-	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	01/02/2021	20,000.00	2,993.87
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
	206 IMPUESTO VECINAL		493.87			
13820	PAGO DE ORDEN NO. 3458 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR IV POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 07 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ORDINARIA EN FECHAS 04 Y 18 DE ENERO DEL AñO 2021.-	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	01/02/2021	20,000.00	3,399.85
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
	206 IMPUESTO VECINAL		586.69			

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
13821	PAGO DE ORDEN NO. 3459 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR V POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 07 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ORDINARIA EN FECHAS 04 Y 18 DE ENERO DEL AñO 2021.-	0813198500178	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	01/02/2021	20,000.00	2,881.37
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
	206 IMPUESTO VECINAL		381.37			
13822	PAGO DE ORDEN NO. 3460 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VI POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 07 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020 Y ORDINARIA EN FECHAS 04 Y 18 DE ENERO DEL AñO 2021.- TIENE PAGOS A CUENTA HASTA ABRIL 2021.-	08131978002093	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	01/02/2021	20,000.00	829.53
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		313.16			
	206 IMPUESTO VECINAL		516.37			
13823	PAGO DE ORDEN NO. 3461 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 07 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	01/02/2021	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13824	PAGO DE ORDEN NO. 3462 CANCELACION DE DIETA A REGIDOR VIII POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA EN FECHAS 07 Y 29 DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813196600071	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	01/02/2021	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
13825	PAGO DE ORDEN NO. 3463 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	01/02/2021	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
13826	PAGO DE ORDEN NO. 3464 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	01/02/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13827	PAGO DE ORDEN NO. 3465 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL AREA DE LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE ENERO DE 2021.- SE ADJUNTAN ACTIVIDADES.-	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	02/02/2021	6,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
13828	PAGO DE ORDEN NO. 3466 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, EN BARRIOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA Y BARRIOS DE LA ALDEA EL AGUACATAL.-	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	02/02/2021	58,000.00	7,250.00
	14 05 006 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				58,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,250.00			
13829	PAGO DE ORDEN NO. 3467 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2021 SEGUN CONTRATO DE TRABAJO.-	0813196800165	JOSE EDGARDO ALONZO SAGASTUME	02/02/2021	9,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
13830	PAGO DE ORDEN NO. 3468 COMPRA DE 60,000 PLANTULAS DE PINO QUE SERAN SEMBRADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- SE ADUNTA DOCUMENTACION.-	08051999002957	JEANS CARLO HERNANDEZ ANDINO	02/02/2021	600,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-011-06 Detalle de documento de Pago				600,000.00	
13831	PAGO DE ORDEN NO. 3469 CANCELACION POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROYECTO DERECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	08011994025974	HECTOR GERARDO GUTIERREZ VALLA	02/02/2021	30,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-011-06 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
13832	PAGO DE ORDEN NO. 3470 CANCELACION POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROYECTO DERECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	0813198300013	Edwin Geovanny García Andino	02/02/2021	30,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-011-06 Detalle de documento de Pago				30,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
13833	PAGO DE ORDEN NO. 3471 CANCELACION POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PROYECTO DERECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	06011998008663	LUIS FERNANDO FUENTES BAQUEDAN	02/02/2021	30,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-011-06 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
13834	PAGO DE ORDEN NO. 3472 CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO FORESTAL QUE HA LABORADO EN PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	08141993005315	RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARE	02/02/2021	24,000.00	3,000.00
	13 01 000 003 000 54200 11-011-06 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,000.00			
13835	PAGO DE ORDEN NO. 3473 CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO FORESTAL QUE HA LABORADO EN PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	07041995007226	WALTER JAVIER CARRANZA RAMOS	02/02/2021	24,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-011-06 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
13836	PAGO DE ORDEN NO. 3474 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS DEGRADADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGAS EN ACTIVIDADES DE RESTAURACION FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.-	08141993005315	RUBEN SADDAM HUSSEIN ALMENDARE	02/02/2021	112,000.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-011-06 Detalle de documento de Pago				112,000.00	
13837	PAGO DE ORDEN NO. 3475 CANCELACION DE I ESTIMACION EN PROYECTO DE EMPEDRADO DE CALLE CONTIGUO A PALACIO MUNICIPAL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.-	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	02/02/2021	492,116.47	0.00
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				492,116.47	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
13838	PAGO DE ORDEN NO. 3476 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 43 ALMUERZOS CON BEBIDA EN ACTIVIDAD DEL CONADEH EN CHARLA EN CONJUNTO CON EL CONSEJO DE GARANTIA DE LA NIñEZ Y ADOLESCENCIA.-	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	02/02/2021	3,655.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,655.00	
13840	PAGO DE ORDEN NO. 3478 CANCELACION POR SUMINISTRO DE DE 45 TIEMPOS DE COMIDA EN ATENCION A ALCALDES AUXILIARES EN FECHA 11 DE ENERO DE 2021.-	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	02/02/2021	3,622.50	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,622.50	
13841	PAGO DE ORDEN NO. 3479 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 50 TIEMPOS DE COMIDA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER.-	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	02/02/2021	5,980.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,980.00	
13842	PAGO DE ORDEN NO. 3481 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA Y COMPRA DE AMBULANCIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA VEZ OTRAS COBERTURAS PERIODISTICAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	0501198405781	Manuel Antonio Alcaltara	03/02/2021	8,600.00	1,075.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,075.00			
13843	PAGO DE ORDEN NO. 3482 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA SE BRINDA EN APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.-	08019002280170	CYME S DE R L	04/02/2021	4,479.61	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,479.61	
13844	PAGO DE ORDEN NO. 3483 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 83 TIEMPOS DE COMIDA EN ATENCION A MIEMBRO DE CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, OJOJONA Y MAYORDOMOS EN FECHA 20 DE ENERO DE 2021, EN ANIVERSARIO DEL MARTIR SAN SEBASTIAN.-	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	05/02/2021	11,454.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,454.00	
13845	PAGO DE ORDEN NO. 3484 COMPRA DE 11 CAJAS FUNEBRES ECONOMICAS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.-	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	05/02/2021	41,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,200.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13846	PAGO DE ORDEN NO. 3485 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	05/02/2021	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,040.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
13847	PAGO DE ORDEN NO. 3486 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	05/02/2021	5,760.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,760.00	
13848	PAGO DE ORDEN NO. 3487 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS EN EL BARRIO POZA DEL BANCO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2021.-	0813197100121	JOSE ELIAS RAMOS BALDONADO	05/02/2021	5,040.00	0.00
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,040.00	
13849	PAGO DE ORDEN NO. 3488 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA DE SARACARAN .- SEMANAS DE TRABAJO DEL 25 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DE 2021.-	0801197603188	Henrry Adali Matute	05/02/2021	11,520.00	0.00
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,520.00	
13850	PAGO DE ORDEN NO. 3489 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA DE SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 30 DE ENERO DE 2021.-	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	05/02/2021	7,200.00	0.00
	14 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
13851	PAGO DE ORDEN NO. 3490 CANCELACION DE PLANILLA DE PERSONAL ENCARGADO DE ATENCION DE POBLACION DE OJOJONA EN CENTRO DE TRIAJE EN JURISDCCION DE OJOJONA.- DICHO PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2021.-	0801199518656	KAREN LIZETH ROSALES RAUDALES	10/02/2021	100,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
13852	PAGO DE ORDEN NO. 3491 CANCELACION POR SERVICIO DE ELABAROCION DE ALIMENTACION A EFECTIVOS DE LA POLICIA MILITAR ASIGNADOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2021.-	1623199100067	RENE ORLANDO DIAZ CRUZ	11/02/2021	11,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
13853	PAGO DE ORDEN NO. 3492 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION (CENAS) BRINDADOS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE .- DICHA ATENCION SE BRINDO EL DIA 20 DE ENERO DEL CORRIENTE EN ANIVERSARIO DEL SANTO PATRON SAN SEBASTIAN.-	1623199100067	RENE ORLANDO DIAZ CRUZ	11/02/2021	5,479.75	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,479.75	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
13854	PAGO DE ORDEN NO. 3493 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE A CASERIO DE SAN FRANCISCO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 01 AL 06 FEBRERO DE 2021.-	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	16/02/2021	7,200.00	0.00
	14 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
13855	PAGO DE ORDEN NO. 3494 AYUDA SOCIAL EN SALUD A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO. DICHA AYUDA ES APROBADA POR SESION DE CORPORACION MUNICIPAL.-	0801195505203	MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA CER	16/02/2021	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
13856	PAGO DE ORDEN 3495 CANCELACION POR ACARREO 43 VIAJES DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HASTA EL CREMATORIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO DE TRASLADOS CORRESPONDEN A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020 Y ENERO DE 2021 RESPECTIVAMENTE.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	16/02/2021	40,850.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,850.00	
13857	PAGO DE ORDEN 3496 CANCELACION POR ACARREO 1 VIAJE DE TEGUCIGALPA -OJOJONA EN TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	16/02/2021	2,300.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
13858	PAGO DE ORDEN 3497 CANCELACION POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHAS AYUDAS SE BRINDAN A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS SANTOS SUYAPA GARCIA Y PEDRO PASCUAL HERNANDEZ.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	16/02/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13859	PAGO DE ORDEN NO. 3498 CANCELACION POR SERVICIOS DE ASESORIA, ACTUALIZACION FISCAL Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS NUMERO AUD-ECV-19.- A LA VEZ SE EMITE PAGO DE IMPUESTO PARA SU RESPECTIVA ENTERACION AL FISCO (SAR).-	08019016848002	DAUDS INTERNACIONAL S. DE R.L.	18/02/2021	97,883.38	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				97,883.38	
13860	PAGO DE ORDEN NO. 3499 AYUDA SOCIAL EN VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN VISTA DE QUE SU CASA DE HABITACION SUFRIO CONATO DE INCENDIO, SE BRINDA AYUDA CON EL OBJETO DE PODER BRINDARSELA PARA EFECTUAR PEQUEÑAS REPARACIONES.-	0813197800086	MARCO TULIO HERNANDEZ SIERRA	18/02/2021	2,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
13861	PAGO DE ORDEN NO. 3500 APORTE ECONOMICO PARA JUNTA DE AGUA REGIONAL DE PROYECTO DE AGUA DE 3 COMUNIDADES.- DICHO APOYO ECONOMICO SE BRINDA A DICHA JUNTA REGIONAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.-	0813197300064	Santos David Midence	22/02/2021	20,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13862	PAGO DE ORDEN NO. 3501 CANCELACION POR ACERRADO DE 1156 PIES TABLAR DE MADERA, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CASERIO DE San Francisco, ALDEA DE SARACARAN.-	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	22/02/2021	4,046.00	0.00
	14 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,046.00	
13863	PAGO DE ORDEN NO. 3502 CANCELACION POR LIMPIEZA DE RAMALES EN LINEA DE CONDUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CASERIO DE SUYATE, ALDEA DE SURCO DE CAñA.-	0813198700121	EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	22/02/2021	12,000.00	0.00
	14 05 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
13864	PAGO DE ORDEN NO. 3503 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ELABORACION DE ADOBES COMO CONVENIO EN PASO DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO DE AGUA DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 01 AL 13 DE FEBRERO DE 2021.-	0813200100211	JOSE DIONICIO HERNANDEZ GONZAL	22/02/2021	6,120.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,120.00	
13865	PAGO DE ORDEN NO. 3504 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PUENTE EN CASERIO DE San Francisco ALDEA DE SARACARAN.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LAS SEMANAS DE TRABAJO DEL 08 AL 13 Y DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2021.-	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	22/02/2021	14,400.00	0.00
	14 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,400.00	
13866	PAGO DE ORDEN NO. 3505 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 08 AL 20 DE FEBRERO DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/02/2021	11,520.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,520.00	
13867	PAGO DE ORDEN NO. 3506 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 08 AL 20 DE FEBRERO DE 2021.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/02/2021	8,640.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,640.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
13868	PAGO DE ORDEN NO. 3507 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE CENICERAS.- DICHA COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDE CONFORME A FACTURA DONDE SE DETALLAN LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.- SE ADJUNTA AUTORIZACION DE AFECTACION PRESPUESTARIA PARA COMPLEMENTO DE PAGO EN DICHO PROYECTO DE ELECTRIFICACION.-	08019008135783	GRUPO RIO S DE RL	22/02/2021	242,122.22	0.00
	14 05 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				230,953.34	
	14 05 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,168.88	
13869	PAGO DE ORDEN NO. 3508 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN INSTALACION ELECTRICA EN CASA DE HABITACION DE LA SEñORA MARTHA ALONZO, DICHO TRABAJO SE REALIZO EN CASERIO DE EL LLANO DE GUERISNE. -	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	22/02/2021	3,500.00	437.50
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		437.50			
13870	PAGO DE ORDEN NO. 3510 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	24/02/2021	1,600.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
13871	PAGO DE ORDEN NO. 3511 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DONDE SE FOTOCOPIARON DIVERSOS INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS Y PLAN DE ARBITRIOS.	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	25/02/2021	1,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,750.00	
13910	PAGO DE ORDEN NO. 3513 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PUENTE DE CASERIO DE SAN FRANCISCO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 22 AL 27 DE FEBREO DE 2021.-	0813197400005	SANTOS CEFERINO MACOTO MARTINE	25/02/2021	7,200.00	0.00
	14 04 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,200.00	
			Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE		**2,432,784.43**	**30,219.86**
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
22	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	01/02/2021	17,831.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2021.-				2,699.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2021.-				312.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2021.-				920.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2021.-				3,150.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2021.-				7,950.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE ENERO DE 2021.-				2,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
22	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	18/02/2021	17,435.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			500.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			650.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			1,275.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			2,900.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			5,400.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			310.00	
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			300.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			2,700.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			2,500.00	
	14 04 002 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021.-			900.00	
22	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	25/02/2021	17,107.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			635.00	
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			972.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			540.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			70.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			250.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			1,000.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			1,910.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			5,900.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			160.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			600.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			2,900.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			900.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			1,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	REPORTE DE GASTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2021			270.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**52,373.00**	**0.00**

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**2,485,157.43**	**30,219.86**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-05	PROGRAMA FUERZA HONDURAS - INVERSION	147,776.50
11-011-06	ICF- (CONVENIO INSTITUCIONAL CONVERSACION DEL BOSQUE)	850,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	974,887.19
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	512,493.74
	Monto Total:	**2,485,157.43**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	626.32
202	RETENCION DE ISR	26,762.50
206	IMPUESTO VECINAL	2,831.04
	Total de retenciones:	**30,219.86**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47Il8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtIeGOlSNsD7wGifli1QDmyPSOaKYNLEGf
gfdIp8IkQ/ZpffZLW0Ic8HOxG8qbtp6cwdlLA+PPGw1yhyBsH33pVdKBx

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

Ojojona, Francisco Morazán
11 de marzo del 2021

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Publica
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 febrero 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

TESORERIA MUNICIPAL
Ojojona F.M. Honduras C.A.

Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,000.00	01/02/2021 AL 28/02/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/02/2021 AL 28/02/2021	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	1123
SINCLAIR PETROLEUM INC	5,000.00	01/02/2021 AL 28/02/2021	Compra de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	11,500.00	01/02/2021 AL 28/02/2021	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	9,000.00	01/02/2021 AL 28/02/2021	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad	

TESORERIA MUNICIPAL
Ocotepeque, F.M. Honduras, C.A.

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
Juana Lopez Gonzalez	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
[illegible]mitila Garcia Ilovares	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
[illegible]aria Maura Martinez	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
[illegible]e Aniceto Martinez	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
[illegible]trona Cruz Gonzalez	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
[illegible]aria Catalina Martinez	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Nilgia Apolinaria Martinez	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Maria Ines Zelaya	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Marcial Macoto Rodas	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Maria Dolores Rodas Castro	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Gabriela Flores	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Mateo Martinez Hernandez	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
Antonio Ramon Alonzo	23/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Magdaleno Ilovares	24/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L300.00
Ernestina Hernandez martinez	25/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera edad	L400.00
			L5,600.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Santos Adilia Gonzalez Gonzalez	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Deyvi Marvely Gonzalez Rodas	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Yesica Lizeth Gonzalez Garcia	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Maria Concepcion Sierra Rodas	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L400.00
Dilcia Azucena Martinez	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Lilian Rosibel Hernandez Martinez	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Maria Lucinda Vasquez Martinez	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L400.00
Maria Isidora Nuñez	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Glenda Suyapa Ilovares Mendez	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Maira Esmeralda Hernandez	23/2/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
			L3,200.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Henry Adalid Matute Rodas	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L300.00
Fanis Izabel Martinez Torres	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L300.00
Oscar Joel Avila Gonzalez	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L200.00
Santos Faustino Hernandez Cruz	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L200.00
Miguel Gabriel Martinez Martinez	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L300.00
Maria Greforia Flores	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L310.00

Sabas Mendez	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L300.00
Marlen Dinora Garcia Cruz	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L500.00
Carlos Alfredo Macoto Funes	23/2/2021	Ayuda para gastos de salud	L400.00
			L2,810.00

AYUDA POR GASTOS DE EDUCACION			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Rosangel Martinez Gonzalez	23/2/2021	Ayuda para cubrir gastos de educacion	L300.00
Karen Vanesa Martinez Gonzalez	23/2/2021	Ayuda para cubrir gastos de educacion	L300.00
			L600.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Repuesto los Viejos toros	4/2/2021	compra de liquido de freno, acido de bateria y sellador de radiador	L265.00
Llantera el Cruce	4/2/2021	compra de Neumatico y llanta usada para motocicleta de la municipalidad	L330.00
Comercial gabriela	18/2/2021	refacciones para vehiculo mazda bt 50 de la municipalidad	L40.00
Llantera el Cruce	23/2/2021	Reparacion de una llanta de la Mini cargadora	L160.00
Repuesto los Viejos toros	23/2/2021	compra de pintura en spray para la oficina municipal ambiental para marcacion de madera	L270.00
			L1,065.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
gasolinera Puma	4/2/2021	Compra de combustible para motocicleta de la municipalidad para realizar inspecciones de campo	L250.00
gasolinera Puma	17/2/2021	Compra de combustible para Vehiculo Mazda BT50 placa PDP 5003 para realizar inspecciones de varios proyectos	L1,000.00
Sinclair	24/2/2021	Compra de combustible para Vehiculo Mazda BT50 placa PDP 5003 para realizar traslado de personal al proyecto de agua en la comunidad del murcielago	L1,000.00
			L2,250.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Comercial Gabriela	19/2/2021	compra de candado para remplazar llavin para cocina de la municipalidad	L70.00
Pulperia Karla sarahi	26/2/2021	compra de agua y jugos para oficina del alcalde	L540.00
Pulperia Karla sarahi	26/2/2021	compra de material de aseo para personal de Limpieza	L972.00
			L1,582.00

Saulo Moises Zelaya Gomez
Encargado del fondo Rotatorio

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/3/2021
Hora: 10:05 a.m.

Expediente No.: 22 No. Rendición: 4620782

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 L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 03**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 04**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 05**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 06**				
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: 07**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 08**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 09**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA 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 1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 11**				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA POR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L910.00.-	910.00			
		Total Factura:	910.00	0.00	**910.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 12**				
11 04 000 005 000 54200 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: 13**				
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA GASTOS DE EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	**600.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 14**				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT 50 Y MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L305.00.-	305.00			
		Total Factura:	305.00	0.00	**305.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 15**				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE REPARACION DE UNA LLANTA DE LA MINICARGADORA BODCAT DE LA MUNICIPALIDAD L160.00.-	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	**160.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 16**				

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/3/2021
Hora: 10:05 a.m.

Expediente No.: 22 No. Rendición: 4620782

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	**250.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 17**				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD Y REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTOS VARIOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 18**				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL HACIA EL PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 19**				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE UN CANDADO PARA REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL ESTADO EN LA COCINA DEL EDIFICIO MUNICIPAL 70.00.-	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	**70.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 20**				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS Y JUGOS PARA OICINA DEL ALCALDE L540.00.-	540.00			
		Total Factura:	540.00	0.00	**540.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 21**				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE ASEO L972.00.-	972.00			
		Total Factura:	972.00	0.00	**972.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 22**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	**700.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 23**				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE LLANTA USADA Y NEUMATICO E INSTALACION DE LOS MISMOS PARA LA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD L 330.00.-	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	**330.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 24**				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE PINTURA EN SPRAY PARA LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL EN MARCO DE EL PROYECTO DE VIVERO DE LA MUNCIPALIDAD 270.00.-	270.00			
		Total Factura:	270.00	0.00	**270.00**
				Total:	**17,107.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,037.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	70.00
	Total Fuentes Especificas:	**17,107.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9JmcVlYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBIcbFIGmwU9IQZE5wpth9GTVoWxbxc0IY

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/3/2021
Hora: 10:03 a.m.

Expediente No.: 22 No. Rendición: 4580199

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 L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 02**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A 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 L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 04**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 05**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 06**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 07**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 08**				
11 04 000 001 000 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: 09**				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 10**				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 11**				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA POR SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 12**				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00. -	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 13**				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00. -	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 14**				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00. -	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 15**				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA GASTOS DE EDUCACION L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	**300.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 16**				

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 11/3/2021
Hora: 10:03 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 22 No. Rendición: 4580199

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE ENMARCADO DE DIPLOMA OTORGADO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA L275.00.-	275.00			
		Total Factura:	275.00	0.00	**275.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 17**				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-.CANCLACION DE TRABAJO DE REPARACION DE LLANTAS DEL TROCO RECOLECTOR DE BASURA L310.00.-	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	**310.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 18**				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES DEL SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGANADO AL ALCALDE MUNICIPAL L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	**250.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 19**				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE REPARACION DE PIEZA DAÑADA DE LA CUATRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 20**				
14 04 002 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CUTRIMOTO DE LA MUNICIPALIDAD PARA SUPERVISION DE REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 21**				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 22**				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 23**				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-.CANCELACION DE VIATICOS A REGIDORES QUE SE TRASLADARON EN COMISION A LA COMUNIDAD DE JINIGUARE A REVISION DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 24**				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA USO DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
				Total:	**17,435.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,160.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,275.00
	Total Fuentes Especificas:	**17,435.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIA[illegible]Bin5sAcnUfUeTQBIcbFIGmwU9IQZE5wpth9GVUwcJvCHGsR

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 Elicia Sierra Ramos	4/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Maria Eugenia Silva Hernandez	4/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Maria Victoria Espinoza Alonzo	4/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L200.00
Pedro Alfonso Sierra	4/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Juan de los Santos Garcia	4/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Camilo Gonzalez Ramirez	4/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Pedro Fermin Garcia Macoto	4/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Mariano Cruz Martinez	5/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Maria Bernarda Reyes Garcia	6/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Alfonso Sierra Flores	6/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Maria Eva Espinoza Blandin	6/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Marta Delia Aguilar	15/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Maria de la Cruz Garcia	15/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
Aurora amparo	15/2/2021	Ayuda a persona de la Tercera Edad	L400.00
			L5,400.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Eufemia Cruz Martinez	2/2/2021	Ayuda a madre solteras	L400.00
Tania Maribel Ilovares Lopez	2/2/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Belkis Dinora Hernandez Martinez	2/2/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Angelica Maria Bautista	2/2/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Karla Nohemi Sierra	2/2/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Luisa Argentina Gonzalez Ramos	2/2/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Maria Isabel Hernandez Espinoza	2/2/2021	Ayuda a madre solteras	L200.00
Scarleth Banessa Perdomo Carcamo	4/2/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Glenda Yaneth Sierra Rodas	4/2/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
			L2,700.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Santos Ceferino Macoto Martinez	4/2/2021	Ayuda para Cubrir gastos de salud	L300.00
Delia Carolina Espinoza Reyes	4/2/2021	Ayuda para Cubrir gastos de salud	L300.00
Juan Pablo Herndez Aguilar	4/2/2021	Ayuda para Cubrir gastos de salud	L400.00
Gloria Ordina Membreño Portillo	4/2/2021	Ayuda para Cubrir gastos de salud	L500.00
Marcial Hernandez Martinez	5/2/2021	Ayuda para Cubrir gastos de salud	L400.00
			L1,900.00

AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO.
Aurelia Blandin Gonzalez	4/2/2021	Ayuda para Mejoramiento de Vivienda	L800.00
Hector Rumualdo Aguilar Aguilar	15/2/2021	Ayuda para Mejoramiento de Vivienda	L800.00
Pedro Vicente Aguiar Aguilar	4/2/2021	Ayuda para Mejoramiento de Vivienda	L900.00
			L2,500.00

AYUDA POR GASTOS DE EDUCACION			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Kelin Nohelia Perdomo Carcamo	4/2/2021	ayuda para cubrir gastos por educacion	L300.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Arte en Madera	4/2/2021	Cancelacion de servicio de enmarcado de diploma del IAIP	L275.00
Llantera el Cruce	4/2/2021	Reparacon de llanta de Troco Recolector de Basura	L310.00
Vicar Repuestos	27/1/2021	compra de refacciones para vehiculo Asignado al Alcalde Municipal	L250.00
Taller de soldadura Ilovares	1/2/2021	Cancelacion de servicio de Soldadura de una pieza para la cuatrimoto de la Municipalidad	L400.00
Pulperia Karla Sarahi	18/2/2021	Compra de Café y Azucar para el personal y visitas del edificio municipal	L1,000.00
			L2,235.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	2/2/2021	Compra de combusrtible para la cutrimoto de las municipalidad para realizar supervision de Proyectos	L900.00
Texaco	5/2/2021	Compra de combustibole para Ambulancia de la Municipalidad	L1,000.00
			L1,900.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Omar Alfredo Ramos	2/2/2021	Viaticos para la corporacion municipal y realizar inspeccion en la comunidad de jiniguare	L500.00

Saulo Moises Zelaya Gomez
Encargado del fondo Rotatorio