



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



SEÑOR:

03/09/2021

EDUARDO NEHEMIAS RODAS

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

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

*En respuesta a su oficio **OIP-375-2021** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de agosto de 2021.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente


MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2021

Al:

31/08/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 03:39 p.m.

Pagina: 1 de 3

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	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	14745	20/08/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	14718	11/08/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	14719	11/08/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	14720	11/08/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	14721	11/08/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	14722	11/08/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	14723	10/08/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	14691	02/08/2021	225,000.00
Total:					261,000.00
Total Clase Objeto:					261,000.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA





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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2021 Al: 31/08/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 03:39 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	11/08/2021	1,000.00
---	---------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08131965000573	14697	06/08/2021	43,700.00
---	-------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14706	06/08/2021	3,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14735	13/08/2021	3,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14749	20/08/2021	3,600.00

Total: 54,500.00

Total Clase Objeto: 55,500.00

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	24	23/08/2021	904.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	03/08/2021	176.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	11/08/2021	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	11/08/2021	654.00

Total: 2,534.00

Total Clase Objeto: 2,534.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA





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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2021 Al: 31/08/2021

Emisión: 03/09/2021
Hora: 03:39 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	23/08/2021	750.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	03/08/2021	870.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	23/08/2021	1,000.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	11/08/2021	1,000.00
Total:					3,620.00
Total Clase Objeto:					3,620.00





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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 1 de 17

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
							Saldo Inicial:	21,145.48
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-408-013-392-0	Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
02/08/2021	PAGP	14691	CHEQUE	14648	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4403 CANCELACION DE 60% DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES A EX EMPLEADO MUNICIAPAL.- SEGUN COVENIO DE PAGO FIRMADO ENTRE LAS PARTES, SE ADJUNTA CONVENIO.- DETALLES.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	225,000.00	0.00
04/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14650	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	920.00	0.00
11/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14689	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	800.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14737	CHEQUE	14702	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4450 CANCELACION POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD MITSUBISHI L200.- DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZO EN CAMBIO DE ACEITE, BUJES DE TIJERA, FILTRO Y SOPORTES, ENTRE OTRAS REPARACIONES.-	0801196505389 - Jose Ramon Valle duron	6,670.00	0.00
20/08/2021	PAGP	14745	CHEQUE	14710	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4457 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHA PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813197200106 - MARIO ALBERTO REYES	6,000.00	0.00
25/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14718	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	750.00	0.00
31/08/2021	PAGP	5117	NOTA DE DEBITO	4465	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 4465 POR NOTA DE DEBITO POR PAGO DE PLAN DE TELEFONO DEL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 2,469.12	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	2,469.12	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 2 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/08/2021	PAGP	5118	NOTA DE DEBITO	4466	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 4466 POR NOTA DE DEBITO POR PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS DE CARRO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 1,400.00	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	1,400.00	0.00
31/08/2021	PAGP	5119	NOTA DE DEBITO	4467	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO 4467 POR NOTA DE DEBITO EN PAGO DE TELEFONO FIJO DE SECRETARIA MUNICIPALN POR VALOR DE L. 1,056.94	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	1,056.94	0.00
02/08/2021	TECB	1680	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 260,000.00		0.00	225,000.00
13/08/2021	TECB	1688	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
20/08/2021	TECB	1691	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	10,000.00
Total Libreta:							245,066.06	245,000.00
Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión								
02/08/2021	PAGP	14689	CHEQUE	14646	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4401 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.-	08019013610290 - DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	8,858.00	0.00
02/08/2021	PAGP	14690	CHEQUE	14647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4402 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MEDICINA PARA CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- (IMPLEMENTOS TALES COMO JERINGAS, MASCARILLAS, VENOCLISIS, CATETER, CANULA, OXIMETRO Y MARIPOSA)	05061988010733 - JOSE ANTONIO VALLE FERNANDEZ	25,750.00	0.00
02/08/2021	APPB	14690	NOTA DE CREDITO	14647	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14647 DEL EXPEDIENTE 14690. PAGO DE ORDEN NO. 4402 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MEDICINA PARA CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- (IMPLEMENTOS TALES COMO JERINGAS, MASCARILLAS, VENOCLISIS, CATETER, CANULA, OXIMETRO Y MARIPOSA)	05061988010733 - JOSE ANTONIO VALLE FERNANDEZ	0.00	25,750.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 3 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/08/2021	PAGP	14690	CHEQUE	14649	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4402 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE MEDICINA PARA CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- (IMPLEMENTOS TALES COMO JERINGAS, MASCARILLAS, VENOCCLISIS, CATETER, CANULA, OXIMETRO Y MARIPOSA)	05061988010733 - JOSE ANTONIO VALLE FERNANDEZ	25,750.00	0.00
04/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14650	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -. REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	14,211.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14692	CHEQUE	14651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4404 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 93 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADO A PERSONAL Y COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION DE SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION CONTRA LA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- ALIMENTACION BRINDADA EN FECHA 02-08-21/ 29-07-21 Y 27-07-21.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	10,230.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14693	CHEQUE	14652	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4405 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 12 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADO A COMISION DE ELECTRIFICACION DE ALDEAS DE GUAZUCARAN-PLOMO Y MONTEGRANDE EN SEGUIMIENDO DE PROCESOS DE DICHO PROYECTO DE ELECTRIFICACION.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	1,320.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14694	CHEQUE	14653	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4406 CANCELACION POR SERVICIO DE IMPRESION A COLOR DE PLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	1,800.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14695	CHEQUE	14654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4407 CANCELACION POR SERVICIO DE DE ACARREO DE 300 QUNITALES Y 300 BOLSAS SOLIDARIAS DE TEGUCIGALPA-OJOJONA PARA EFECTOS DE DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PEQUEÑOS AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	5,175.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14696	CHEQUE	14655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4408 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 2 VIAJES DE RIPIOM PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE EN CALLE PRINCIPAL HACIA CAMINO BLANCO.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	3,000.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 4 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/08/2021	PAGP	14697	CHEQUE	14656	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4409 CANCELACION POR ACARREO DE DE 18 VIAJES EN EL MES DE JUNIO Y 22 VAIJES EN EL MES DE JULIO DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA HACIA CREMATARIO MUNICIPAL.- DICHOS VIAJES EFECTUADOS EN AMBOS MESES DURANTE EL Año 2021.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	43,700.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14698	CHEQUE	14657	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4410 CANCELACION POR FABRICACION DE CONTENEDOR PARA RELECTA DE BASURA EN CASCO URABNO DE OJOJONA.- EN VISTA DE QUE ANTERIOR CONTAINER SE ENCOTRABABA EN MAL ESTADO SE ADJUNTA DETALLE.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	28,750.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14699	CHEQUE	14658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4411 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION PARA ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	2,800.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14700	CHEQUE	14659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4412 CANCELACION POR SUMNISTRO DE VIVERES DE CANASTA BASICA PARA GASTOS FUNEBRES DEL SEÑOR QDDG. MARVIN GONZALEZ A SOLICITUD DEL SEÑOR ABELARDO MARTINEZ JEFE DE UNIDAD DE TECNICA.-	08131965000573 - CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	1,000.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14702	CHEQUE	14661	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4414 AYUDA SOCIAL EN VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR PLENO DE CORPORACION MUNICIPAL.-	0813194300014 - PEDRO ALFONSO SIERRA	10,000.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14703	CHEQUE	14662	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4415 AYUDA SOCIAL EN VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- DICHA AYUDA ES APROBADA POR PLENO DE CORPORACION MUNICIPAL.-	0801197523368 - BLANCA ETHELVINA GONZALEZ VASQUEZ	6,000.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14704	CHEQUE	14663	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4416 CANCELACION POR ACERRADO DE 371 PIE TABLAR DE MADERA PARA VIVENDA DE LA SEÑORA MARIA De los Santos GONZALEZ COMO CONVENIO EN PASO DE SERVIDUMBRE EN PROYECTO DE AGUA LA CIENEGA, ALDEA DE SARACARAN.-	0813196400124 - FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ	1,898.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 5 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/08/2021	PAGP	14705	CHEQUE	14664	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4417 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 60 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADOS A ALUMNOS DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA EN CENTRO BASICO DE EL AGUACATAL.-	0801194902411 - SONIA JULIETA MARTINEZ REYES	4,200.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14706	CHEQUE	14665	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4418 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14707	CHEQUE	14666	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4419 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	2,880.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14708	CHEQUE	14667	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4420 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES A MANO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2021.-	0813198600250 - MIGUEL GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ	1,800.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14709	CHEQUE	14668	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4421 CANCELACION DE 16 TRASLADOS DE PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO DE AGUA POTABLE DE Santa Cruz Y GUAZUCURAN.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUARON DE DICHAS ALDEAS DE Santa Cruz- GUAZUCURAN- SANTA CRUZ.- SE EFECTUA COMO APOORTE A DICHO PROYECTO EN CONJUNTO CON VISION MUNDIAL.-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	46,000.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14710	CHEQUE	14669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4422 CANCELACION DE 5 TRASLADOS DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A ALDEAS DE Santa Cruz- GUAYABAL-CIENEGA- GUAZUCURAN-CENICERAS- SAN SEBASTIAN Y LLANO DE GUERISNE EN RECOLECTA, VERIFICACION DE ACTAS DE CODELES EN FINIQUITACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE OJOJONA.-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	5,750.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 6 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/08/2021	APPB	14710	NOTA DE CREDITO	14669	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14669 DEL EXPEDIENTE 14710. PAGO DE OREDN NO. 4422 CANCELACION DE 5 TRASLADOS DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A ALDEAS DE Santa Cruz- GUAYABAL-CIENEGA- GUAZUCARAN-CENICERAS- SAN SEBASTIAN Y LLANO DE GUERISNE EN RECOLECTA, VERIFICACION DE ACTAS DE CODELES EN FINQUITACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE OJOJONA.-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	0.00	5,750.00
06/08/2021	PAGP	14711	CHEQUE	14670	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4423 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN APOYO A LA CULTURA EN PROMOCION DEL MUNICIPIO DE OJOJONA CONFORME A INFORME DE DETALLE.- DICHO APOYO SE EJECUTO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	08131998001612 - ANA GABRIELA ESCOTO LOPEZ	5,000.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14710	CHEQUE	14671	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4422 CANCELACION DE 5 TRASLADOS DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD A ALDEAS DE Santa Cruz- GUAYABAL-CIENEGA- GUAZUCARAN-CENICERAS- SAN SEBASTIAN Y LLANO DE GUERISNE EN RECOLECTA, VERIFICACION DE ACTAS DE CODELES EN FINQUITACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE OJOJONA.-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	5,750.00	0.00
09/08/2021	PAGP	14712	CHEQUE	14672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4424 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 45 TIEMPOS DE COMIDA (CENA) PARA COMISION DE BICENTENARIO REUNIDA EN EL MUNICIPIO COMO EQUIPO ARTISTICO.-	0813198101001 - Evelin Elly Rodas Aguilar	2,328.75	0.00
09/08/2021	APPB	14712	NOTA DE CREDITO	14672	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14672 DEL EXPEDIENTE 14712. PAGO DE ORDEN NO. 4424 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 45 TIEMPOS DE COMIDA (CENA) PARA COMISION DE BICENTENARIO REUNIDA EN EL MUNICIPIO COMO EQUIPO ARTISTICO.-	0813198101001 - Evelin Elly Rodas Aguilar	0.00	2,328.75
09/08/2021	PAGP	14713	CHEQUE	14673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4425 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES (MUJERES) QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES (CHAPEO DE CALLE) EN CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARARACAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.-	0605197902384 - TEDY SUYAPA MUÑOZ	9,000.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 7 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2021	APPB	14713	NOTA DE CREDITO	14673	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14673 DEL EXPEDIENTE 14713. PAGO DE ORDEN NO. 4425 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES (MUJERES) QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES (CHAPEO DE CALLE) EN CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARARACAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.-	0605197902384 - TEDY SUYAPA MUÑOZ	0.00	9,000.00
09/08/2021	PAGP	14714	CHEQUE	14674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4426 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES (MUJERES) QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES (CHAPEO DE CALLE) EN ALDEA DE EL CIRCULO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.-	0813199900380 - EMILIA MARIA CRUZ DURON	7,200.00	0.00
09/08/2021	APPB	14714	NOTA DE CREDITO	14674	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14674 DEL EXPEDIENTE 14714. PAGO DE ORDEN NO. 4426 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES (MUJERES) QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES (CHAPEO DE CALLE) EN ALDEA DE EL CIRCULO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.-	0813199900380 - EMILIA MARIA CRUZ DURON	0.00	7,200.00
09/08/2021	PAGP	14715	CHEQUE	14675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4427 APOORTE DE CAPITAL SEMILLA A MUJER EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ALIMENTOS EN BASE INICIATIVAS ECONOMICAS Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA.-	0813199200088 - DIANA MARIA GONZALEZ GARCIA	5,000.00	0.00
09/08/2021	APPB	14715	NOTA DE CREDITO	14675	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14675 DEL EXPEDIENTE 14715. PAGO DE ORDEN NO. 4427 APOORTE DE CAPITAL SEMILLA A MUJER EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ALIMENTOS EN BASE INICIATIVAS ECONOMICAS Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA.-	0813199200088 - DIANA MARIA GONZALEZ GARCIA	0.00	5,000.00
09/08/2021	PAGP	14717	CHEQUE	14677	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4429 AYUDA SOCIAL EN SALUD A SU MENOR HIJA EVELIN ISAMARI GONZALEZ GONZALEZ PARA LA ADQUISION DE LENTES EN VIRTUD DE NO CONTAR CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS PARA LA COMPRA DE LOS MISMOS.-	0813198500448 - EUCEVIA GONZALEZ GONZALEZ	1,671.00	0.00
09/08/2021	PAGP	14712	CHEQUE	14678	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4424 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 45 TIEMPOS DE COMIDA (CENA) PARA COMISION DE BICENTENARIO REUNIDA EN EL MUNICIPIO COMO EQUIPO ARTISTICO.-	0813198101001 - Evelin Elly Rodas Aguilar	2,328.75	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 8 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2021	PAGP	14713	CHEQUE	14679	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4425 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES (MUJERES) QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES (CHAPEO DE CALLE) EN CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARARACAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.-	0605197902384 - TEDY SUYAPA MUÑOZ	9,000.00	0.00
09/08/2021	PAGP	14714	CHEQUE	14680	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4426 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES (MUJERES) QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES (CHAPEO DE CALLE) EN ALDEA DE EL CIRCULO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2021.-	0813199900380 - EMILIA MARIA CRUZ DURON	7,200.00	0.00
09/08/2021	PAGP	14715	CHEQUE	14681	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4427 APOORTE DE CAPITAL SEMILLA A MUJER EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ALIMENTOS EN BASE INICIATIVAS ECONOMICAS Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA.-	0813199200088 - DIANA MARIA GONZALEZ GARCIA	5,000.00	0.00
10/08/2021	PAGP	14724	CHEQUE	14682	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4436 COMPRA DE 100 BATAS AZULES 42 GRAMOS PARA PERSONAL QUE PRESTA ATENCION MEDICO/HOSPITALARIA EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.	05061988010733 - JOSE ANTONIO VALLE FERNANDEZ	10,000.00	0.00
11/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14689	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	14,623.00	0.00
12/08/2021	PAGP	14725	CHEQUE	14690	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4437 CANCELACION POR SERVICIO DE UNA SISTERNA CON AGUA LA CUAL SE UTILIZO PARA LLENADO DE FUENTE UBICADA EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	0822198900051 - ARIEL VARELA CRUZ	1,150.00	0.00
12/08/2021	PAGP	14726	CHEQUE	14691	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4438 SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE GUIAS DE ESTUDIO BRINDADOS A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHAS GUIAS SE BRINDAN EN BASE A SOLICITUD REALIZADA POR DIRECTORA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	3,000.00	0.00
12/08/2021	PAGP	14727	CHEQUE	14692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4439 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE BONO AGRICOLA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ZONAS DE ALDEAS DE GUERISNE Y OTRAS DE LA ZONA DE OJOJONA.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcaltara	8,600.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 9 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/08/2021	PAGP	14729	CHEQUE	14694	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4441 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES EN CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARACAN.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 9 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.-	0813200800232 - ANA MARIA CRUZ SIERRA	9,000.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14730	CHEQUE	14695	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4442 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES EN , ALDEA DE EL CIRCULO.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 9 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.-	08131999003612 - DINA YAZMIN ALONZO SIERRA	7,200.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14731	CHEQUE	14696	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4443 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO EN CASERIO DE LOS PLANES ALDEA DE SANTA CRUZ.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 9 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.-	0813198100480 - Jose Daniel Gonzalez	4,320.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14732	CHEQUE	14697	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4444 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO EN CASERIO DE SARACARAN CENTRO, ALDEA DE SARACARAN.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2021.-	0813198900108 - JUAN ALBERTO RODAS CRUZ	9,000.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14733	CHEQUE	14698	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4445 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO Y BACHEO DE LA MISMA EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.-	0813198100271 - José Cristobal Ramirez	6,120.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14734	CHEQUE	14699	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4446 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 10 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/08/2021	PAGP	14735	CHEQUE	14700	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4447 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14736	CHEQUE	14701	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4449 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 25 BURRITAS Y 46 ALMUERZOS A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y COLABORADORES QUE APOYARON EN ACTIVIDADES DE LOGISTICA EN VACUNATON CONTRA LA COVID-19 EL DIA 31 DE JULIO Y 01 AGOSTO DE 2021.-	0813198101001 - Evelin Elly Rodas Aguilar	5,359.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14738	CHEQUE	14703	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4450 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE IGLESIA DE JESUCRISTO De los Santos DE LOS ULTIMOS DIAS POR DONACION DE EQUIPO MEDICO Y BIOSEGURIDAD AL CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.-	08019009235916 - Restaurante Casa y Campo	4,367.00	0.00
13/08/2021	PAGP	14739	CHEQUE	14704	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4451 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO EN CASERIO DE SUYATE A CASERIO DE CENICERAS ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DE 2021.-	0813197800064 - Cristobal Alcides Macoto	4,320.00	0.00
16/08/2021	PAGP	14740	CHEQUE	14705	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4452 APOORTE DE CAPITAL SEMILLA A MUJER EMPRENDEDORA PARA VENTA DE ALIMENTOS EN BASE INICIATIVAS ECONOMICAS Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA.-	0813196700035 - JUANA ROBERTINA GONZALEZ MARTINEZ	2,000.00	0.00
16/08/2021	PAGP	14741	CHEQUE	14706	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4453 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 28 MTS DE ARENA Y 5MTS DE GRAVA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA EN COLABORACION CON ONG CEPUDO.- DICHOS MATERIALES SE ENTREGARON EN BARRIOS EL MATAZANO Y CARAMAL A PERSONAS BENEFICIADAS EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	23,851.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 11 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/08/2021	PAGP	14742	CHEQUE	14707	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4454 COMPRA DE 2 KITS DE PLANTAS (PANELES) SOLARES PARA VIVIENDAS QUE SE BRINDARAN EN CALIDAD DE DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.-	08029002470785 - SISTEMAS SOLARES DE HONDURAS SA CV	21,496.05	0.00
20/08/2021	PAGP	14743	CHEQUE	14708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4455 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES EN , ALDEA DE EL CIRCULO.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.-	08131996001015 - ADALIA MARIELA MARTINEZ GONZALEZ	7,200.00	0.00
20/08/2021	APPB	14743	NOTA DE CREDITO	14708	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14708 DEL EXPEDIENTE 14743. PAGO DE ORDEN NO. 4455 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES EN , ALDEA DE EL CIRCULO.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.-	08131996001015 - ADALIA MARIELA MARTINEZ GONZALEZ	0.00	7,200.00
20/08/2021	PAGP	14744	CHEQUE	14709	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4456 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES (MUJERES) QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES (CHAPEO DE CALLE) EN CASERIO DE LA CIENEGA, ALDEA DE SARARACAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.-	0605197902384 - TEDY SUYAPA MUÑOZ	9,000.00	0.00
20/08/2021	PAGP	14746	CHEQUE	14711	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4458 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.-	0813198100271 - José Cristobal Ramirez	4,320.00	0.00
20/08/2021	PAGP	14747	CHEQUE	14712	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4459 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE A MANO EN CASERIO DE SUYATE A CASERIO DE CENICERAS ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.-	0813197800064 - Cristobal Alcides Macoto	4,320.00	0.00
20/08/2021	PAGP	14748	CHEQUE	14713	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4460 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 12 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/08/2021	PAGP	14749	CHEQUE	14714	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4461 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00
23/08/2021	PAGP	14752	CHEQUE	14717	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4464 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES EN , ALDEA DE EL CIRCULO.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO EN LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2021.-	08131999002056 - FIDELIA ALEJANDRA AVILA BLANDIN	7,200.00	0.00
25/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14718	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	12,262.00	0.00
02/08/2021	TECB	1680	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 260,000.00		0.00	35,000.00
04/08/2021	TECB	1681	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
06/08/2021	TECB	1682	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 180,000.00		0.00	180,000.00
09/08/2021	TECB	1683	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	25,000.00
10/08/2021	TECB	1684	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	10,000.00
11/08/2021	TECB	1685	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
12/08/2021	TECB	1686	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
13/08/2021	TECB	1687	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		0.00	60,000.00
13/08/2021	TECB	1688	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		10,000.00	0.00
16/08/2021	TECB	1689	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	50,000.00



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



SAMI

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 13 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/08/2021	TECB	1691	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	40,000.00
Total Libreta:							517,058.55	522,228.75
Libreta:		11-011-07-0-20	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA-Inversión					
20/08/2021	PAGP	14750	CHEQUE	14715	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4462 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE VIVERO MUNICIPAL E IRRIGACION DE PLANTAS ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO TRABAJO COMPRENDE DEL 05 AL 31 DE JULIO DE 2021.-	0813199700179 - REYNALDO ANTONIO SILVA RODAS	42,240.00	0.00
20/08/2021	PAGP	14751	CHEQUE	14716	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4463 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CUADRILLA Y VIGILANTES EN COSNTRUCCION DE RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE AEPAS-H.- SEMANA DE TRABAJO DEL 24 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2021.-	0813199000206 - Marcio Leonel Aguilar Archaga	72,000.00	0.00
20/08/2021	TECB	1690	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DEL PATH A LA CUT POR VALOR DE L. 115,000.00		0.00	115,000.00
Total Libreta:							114,240.00	115,000.00
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
04/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14650	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	2,016.00	0.00
06/08/2021	PAGP	14701	CHEQUE	14660	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO OREDN NO. 4413 CANCELACION POR SUMNISTRO DE 4 GRAPAS DE LINEA VIVA PARA CABLE EN PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE EL CARRIZAL ALDEA DE EL AGUACATAL.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1,357.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 14 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
09/08/2021	PAGP	14716	CHEQUE	14676	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4428 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES (TRIBUTARIA Y SECRETARIA MUNICIPAL);	08019013610290 - DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	4,002.00	0.00
11/08/2021	PAGP	14718	CHEQUE	14683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4430 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	5,000.00	0.00
11/08/2021	PAGP	14719	CHEQUE	14684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4431 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	5,000.00	0.00
11/08/2021	PAGP	14720	CHEQUE	14685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4432 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	5,000.00	0.00
11/08/2021	PAGP	14721	CHEQUE	14686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4433 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	5,000.00	0.00
11/08/2021	PAGP	14722	CHEQUE	14687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4434 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7MO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	5,000.00	0.00
10/08/2021	PAGP	14723	CHEQUE	14688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4435 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	5,000.00	0.00
11/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14689	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	1,654.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 15 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/08/2021	PAGP	14728	CHEQUE	14693	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4440 COMPRA DE 4 (JUEGO DE LLANTAS) PARA AMBULANCIA PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD MARCA HUYDAY.- SE ADJUNTA COTIZACION.-	08019003251010 - ELECTRO LLANTAS S DE RL	9,900.00	0.00
25/08/2021	PDFR	24	CHEQUE	14718	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -. REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	4,359.00	0.00
09/08/2021	TECB	1683	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	5,000.00
10/08/2021	TECB	1684	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	40,000.00
25/08/2021	TECB	1693	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
Total Libreta:							53,288.00	50,000.00
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
11/08/2021	PAGP	14721	NOTA DE CREDITO	14686	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4433 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0.00	313.16
10/08/2021	PAGP	14723	NOTA DE CREDITO	14688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4435 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	313.16
31/08/2021	PADT	463	CHEQUE	14721	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 626.32	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	626.32	0.00
Total Libreta:							626.32	626.32
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 16 de 17

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
11/08/2021	PAGP	14718	NOTA DE CREDITO	14683	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4430 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	625.00
11/08/2021	PAGP	14719	NOTA DE CREDITO	14684	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4431 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500054 - Juan Pablo Martínez	0.00	625.00
11/08/2021	PAGP	14720	NOTA DE CREDITO	14685	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4432 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	625.00
11/08/2021	PAGP	14722	NOTA DE CREDITO	14687	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4434 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7MO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	625.00
10/08/2021	PAGP	14723	NOTA DE CREDITO	14688	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4435 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	625.00
12/08/2021	PAGP	14727	NOTA DE CREDITO	14692	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4439 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN ENTREGA DE BONO AGRICOLA A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ZONAS DE ALDEAS DE GUERISNE Y OTRAS DE LA ZONA DE OJOJONA.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcaltara	0.00	1,075.00
31/08/2021	PADT	461	CHEQUE	14719	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 3	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,125.00	0.00
31/08/2021	PADT	462	CHEQUE	14720	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MANUEL ALCANTARA POR VALOR DE L. 1	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,075.00	0.00



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



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2021

Hora: 04:50 p.m.

Página: 17 de 17

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							4,200.00	4,200.00
Total:							934,478.93	937,055.07
Saldo Final:								23,721.62

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final:31/8/2021

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-408-013-392-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-227-02-0-20', '11-011-01-0-10', '11-011-05-0-20', '14-227-01-0-20', '11-011-02-0-20', '11-011-04-0-20', '11-011-03-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '11-001-01-0-20', '201', '204', '205', '22-011-01-0-20', '22-145-01-0-10', '14-011-01-0-20', '11-011-01-0-20', '14-011-02-0-20', '14-011-03-0-20', '14-015-01-0-10', '14-015-01-0-20', '14-018-01-0-20', '14-012-01-0-10', '15-011-03-0-20', '14-012-01-0-20', '206', '11-001-03-0-20', '11-011-07-0-20', '11-011-06-0-20'

Ejercicio:2021

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVnUkAVGTkacBcEk+VxyVfAgKXvQJ6XSfBlqHVW6Lc5lxJ/9olZszA991eEYueu7EiWBTdSSLG2qsDTr3cTeB8F4g==



Municipalidad de San Juan de Ojo Jona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio Primer caja chica de Agosto



AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mirian Gloribel Ilovaes Fernandez	29/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L250.00
Rosibel Maris Cruz Cruz	29/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L200.00
Narcisa Martinez garcia	30/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L250.00
Lourdes Natalia Vasquez Vasquez	30/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L250.00
Ana Luisa Ramos Ramos	30/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L250.00
Paulina Martinez	30/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L250.00
Paulina Martinez	30/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L400.00
Keydy Margarita Carcamo	30/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L400.00
Maria Martina Rodas	27/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Claudia Maribel Andino	27/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L500.00
Sandra Lourdes Funez Bonilla	27/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Eymi Marbeli Lopez Lopez	27/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Mayra Esmeralda Hernandez	27/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L300.00
Dania Maribel Gonzalez Silva	27/7/2021	Ayuda a Madre Soltera	L300.00

L4,250.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maura Nuñez	27/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Glenda Yamileth Sierra Rodas	27/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Kelin Nohelia Perdomo carcamo	27/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Pedro Antonio Lopez Blandin	27/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L800.00
Alexandra Nayeli Reyes Castillo	29/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Juan Isaías Cruz Cruz	29/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L200.00
Jose Francisco Ilovaes Garcia	29/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Ana Rosa Bonilla Meza	30/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L400.00
Reynaldo Martinez Martinez	30/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Santos Mariano Macoto	30/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jose Emilio Herrera Esoinoza	30/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L250.00

L3,950.00

AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Miguel Matute	29/7/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L300.00
Jose Cecilio Cruz Garcia	29/7/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Ramona Lopez	3/8/2021	Ayuda a personas de la tercera edad	L400.00

L1,100.00

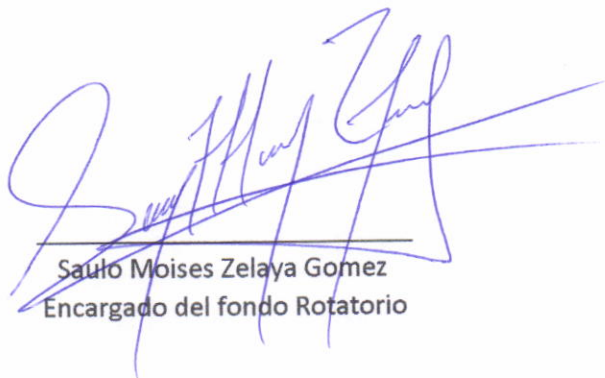
OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
La mano de Dios	30/7/2021	cancelacion de servicio de empastado de libros para plan de desarrollo municipal	L920.00
Evelyn Elly Rodas Aguilar	22/7/2021	cancelacion de servicio de alimentacion a comision encargada de cotizar suministros electricos para proyecto de electrificacion de guazucaran	L736.00
Francisco Garay gonzalez	27/7/2021	servicio de fotocopiado de formatos y listados solicitados por la oficina del alcalde municipal	L325.00
Francisco Garay gonzalez	28/7/2021	servicio de de fotocopiado y encuadernado de proyectos y listados solicitado por la Utm	L345.00
Juan Diaz	29/7/2021	cancelacion de elaboracion de rotulos de señalizacion para la plaza central del municipio	L750.00
Farmacia Ojojona	30/7/2021	compra de insumos para el triaje Municipal	L635.00
Candida rosa Martel	4/8/2021	reparacion de llanta de vehiculo de la municipalidad	L150.00
Llantera el Cruce	22/7/2021	reparacion de llanta de vehiculo de la municipalidad	L150.00
			L4,011.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sinclair	28/7/2021	compra de combustible para vehiculo mazda bt 50 de la municipalidad para traslado de personal y euipo de apoyo en jornada de vacunacion contra covid 19	L1,000.00
sinclair	16/7/2021	compra de combustible para Motocicleta asignada a la UMA pára realizar Inspecciones	L270.00
Gasolinera Puma	22/7/2021	compra de combustible para Motocicleta asignada a la UMA pára realizar Inspecciones	L300.00
Gasolinera Puma	29/7/2021	compra de combustible para Motocicleta asignada a la UMA pára realizar Inspecciones	L300.00
Gasolinera Puma	27/7/2021	compra de combustible para vehiculo mazda bt 50 para traslado de personal de jorsnada de vacunacion contra covid 19 en la aldea de jicaro y Santa Cruz	L1,000.00

L2,870.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Monjaras	24/7/2021	compra de bolsas plasticas para empacar viveres donados por cepudo	L90.00
Distribuidora de agua	30/7/2021	compra de agua en botellones y en bolsa	L700.00
			L790.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Inversiones Berlu	30/7/2021	gastos de alimentacion y transporte al jefe de la unidad de catastro en capacitacion sobre manejo de equipo de medicion directa	L176.00



 Saulo Moises Zelaya Gomez

 Encargado del fondo Rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio

Segunda caja chica de Agosto



AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Ma Luisa Cruz Flores	9/8/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Dilia Emelinda Martinez	9/8/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L300.00
Efren Espinoza Avila	9/8/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Maria Marta Blandin Gonzalez	6/8/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Maria de La Cruz Garcia	6/8/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Maura Torres Blandin	6/8/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Aurora Amparo Garcia	6/8/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
			L2,700.00

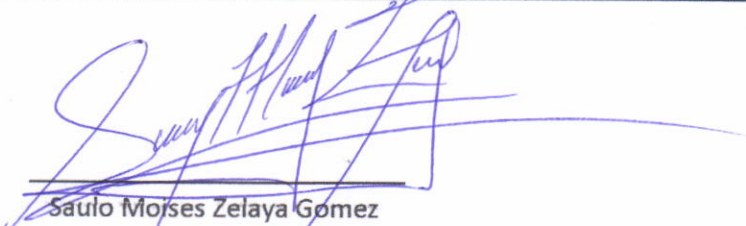
AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gabriela Flores	4/8/2021	Ayuda a madres solteras	L400.00
Helin Yaquelin Gonzalez Cruz	4/8/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Maria Isabel Espinoza Sierra	6/8/2021	Ayuda a madres solteras	L250.00
Maria Natividad Ilovares Rodas	6/8/2021	Ayuda a madres solteras	L250.00
Maria Nazaria Martinez Ilovares	6/8/2021	Ayuda a madres solteras	L250.00
Maritza Isabel Gonzalez Cruz	6/8/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Tedy Suyapa Muñoz	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Adela Macoto Martinez	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Maria Ofelia Espinoza Espinoza	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Yadira Maribel Flores Flores	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Alejandrina Hernandez Gonzalez	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Mirian Gloribel Ilovares	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Felipa Flores garcia	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L250.00
Sintia Aracely Alonzo Roque	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Francisca Margarita Rodas	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Trinidad Antonia Hernandez	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Glenda Yaneth Sierra Rodas	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Maria Bruna Gonzalez	9/8/2021	Ayuda a madres solteras	L800.00
			L5,300.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Santos Domingo Reyes	9/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L500.00
Carlos David Zelaya Maldonado	9/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Jacobo Gonzalez	9/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Yenifer Veronica Martinez	9/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Reina Amparo Macoto	9/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Sebastian Hernandez cruz	9/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L200.00
Jose Leonel Macoto Cruz	9/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Teresa de Jesus Gonzalez	9/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Mirna Senayda Martinez	6/8/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L150.00
			L2,650.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Restaurante Palacio Real	29/7/2021	gastos de alimentacion a encargada de oficina de la munjer y encargado de la Niñez para cotizacion y compra de equipo de audio	L654.00
las tejitas	21/7/2021	gastos de alimentacion para jefe de la oficina de presupuesto y tecnico del plan de desarrollo que se trasladaron a las oficinas de copeco para visto bueno del informe de el PDM	L624.00
Mandarin Oriental	28/7/2021	gastos de alimentacion para jefe de la oficina de presupuesto y tecnico del plan de desarrollo que se trasladaron a las oficinas de copeco para entrega de informe de el PDM	L800.00
			L2,078.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Evelyn Elly Rodas Aguilar	13/8/2021	compra de alimentacion para personal de la Unidad Tecnica y regidor municipal a recepcion de proyecto de electrificacion en la comunidad del Carrizal de la aldea del aguacatal	L749.00
agrocomercial	10/7/2021	compra de lazos para la oficina del juez de policia para realizar acarreo de animales que deambulan en las calles del municipio	L600.00
			L1,349.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Sinclair	6/8/2021	Para ambulancia municipal para traslado de enfermo de la aldea del aguacatal hacia Tegucigalpa	L1,000.00
Gasolinera Puma	9/8/2021	Para mini cargadora de la municipalidad para recoleccion de basura de las calles del municipio	L1,000.00
Gasolinera Texaco	6/8/2021	Para vehiculo Mitsubishi azul asignado al alcalde municipal para varias actividades	L1,000.00
			L3,000.00


 Saulo Moises Zelaya Gomez
 Encargado del fondo Rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojojoña

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio

Tercer caja chica de Agosto



AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Ursulo Blandin	13/8/2021	ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Juan gabriel Martinez Flores	13/8/2021	ayuda a personas de la tercera edad	L300.00
Mariana De Jesus Sierra Valladares	13/8/2021	ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Angelica Triminio	13/8/2021	ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Maria Santos Garcia	16/8/2021	ayuda a personas de la tercera edad	L300.00
Maria Alicia Garcia Martinez	18/8/2021	ayuda a personas de la tercera edad	L400.00
Fany Zulema Flores Sierra	16/8/2021	ayuda a personas de la tercera edad	L300.00

L2,500.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Angelica Maria Bautista	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L200.00
Diana Jackelin gonzalez	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L600.00
Mirian Yolanda Flores	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L200.00
Lesby Damarys Carcamo	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L300.00
Yescinia del rosario matute	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L300.00
Miriam Rosibel Ilovares Bautista	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L200.00
Santos Leonarda Flores Garcia	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L200.00
Ana Lourdes Nieto Rivera	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L250.00
Gladis Araceli Sierra	13/8/2021	ayudas a madres solteras	L250.00
estela Sarai Martinez Martinez	16/8/2021	ayudas a madres solteras	L300.00
Reina Isabel Macoto Cruz	17/8/2021	ayudas a madres solteras	L200.00
Keydi Yamileth Torres Garcia	17/8/2021	ayudas a madres solteras	L600.00
Rut Sarai Blandin Matute	17/8/2021	ayudas a madres solteras	L600.00
Maria Antonia Vasquez	17/8/2021	ayudas a madres solteras	L300.00
Delia del Carmen Blandin	18/7/2021	ayudas a madres solteras	L200.00
Maria concepcion Sierra Rodas	18/7/2021	ayudas a madres solteras	L200.00

L4,900.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Leonardo Blandin Sierra	13/8/2021	ayuda para cubrir gastos por salud	L200.00
Juan Angel Gonzalez Silva	13/8/2021	ayuda para cubrir gastos por salud	L400.00
Sara Yisely martinez Perez	13/8/2021	ayuda para cubrir gastos por salud	L250.00
Ilda Colindres Posadas	13/8/2021	ayuda para cubrir gastos por salud	L600.00
Justo Pastor Martinez Garcia	16/8/2021	ayuda para cubrir gastos por salud	L400.00

L1,850.00

AYUDA SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Santos Alfonso Martinez Sierra	17/8/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L300.00
Maryuri Yesenia Hernandez Pavon	17/8/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L200.00
Maria Victoria Martinez	18/8/2021	Ayudas a personas de escasos recursos	L300.00

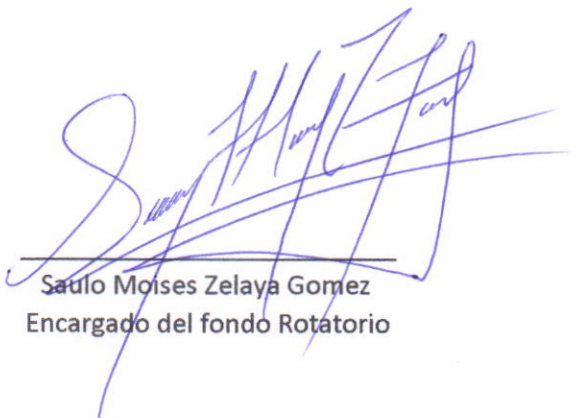
L800.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Comercial Gabriela	16/8/2021	Compra materiales para instalacion de puertas en casa de persona que dara paso de servidumbre para proyecto de agua de la comunidad de la cienega	L642.00
Iris Yamilet Menendez	16/8/2021	compra de pastel para celebracion de la secretaria Municipal	L550.00
Lizeth Alejandrina Diaz	2/8/2021	compra de alimentacion para alcalde municipal	L200.00
			L1,392.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Monjaras	18/8/2021	compra de utiles para elaboracion de mural infantil	L480.00
Distribuidora de agua Los Olivos	17/8/2021	compra de botellones con agua y agua en bolsa para uso de empleados y jornadas de vacunacion	L675.00
Jose Francisco garay Gonzalez	17/8/2021	servicio de fotocopiado de documentos para presentar al ministerio publico	L330.00
Comercial Gabriela	4/8/2021	compra de accesorios para mantenimiento de la fuente de agua de la plaza central	L90.00
			L1,575.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Texaco	16/8/2021	combustible para vehiculo Mitsubishi azul de la municipalidad asignado al alcalde municipal	L1,000.00
Gasolinera Sinclair	12/8/2021	Combustible para ambulancia municipal para traslado de persona enferma	L1,000.00
Gasolinera Sinclair	17/8/2021	combustible para traslado para recibimiento de proyecto en las comunidades de san sebastian y ceniceras	L700.00
Gasolinera Sinclair	21/8/2021	combustible para bomba de riego del vivero municipal	L150.00
Gasolinera Sinclair	13/8/2021	combustible para bomba de riego del vivero municipal	L300.00
Gasolinera Puma	29/7/2021	combustible para bomba de riego del vivero municipal	L300.00
			L3,450.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Bigos Toncontin	5/8/2021	cancelacion de gastos de alimentacion para encargado del fondo rotatorio y motorista quienes se trasladaron a camio de cheque del fondo y cotizacion de repuestos de vehiculo mazda bt 50	L329.00
grupo Intur	6/8/2021	gastos de alimentacion y transporte al jefe de la unidad de catastro en capacitacion sobre manejo de equipo de medicion directa	L575.00
			L904.00


 Saulo Moises Zelaya Gomez
 Encargado del fondo Rotatorio



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:07 a.m.
Pagina: 1 de 2

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5090530

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 02				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 03				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 04				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 05				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 06				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE EMPASTADO DE DOS LIBROS DE INFORMES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL L920.00.-	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A COMISION ENCARGADA DE COTIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE GUAZUCARAN L736.00.-	736.00			
		Total Factura:	736.00	0.00	736.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL MEDICO Y DEL CENTRO DE SALUD EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION DE LAS ZONAS PUBLICAS L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL TRIAJE MUNICIPAL L635.00.-	635.00			
		Total Factura:	635.00	0.00	635.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UNIDAD AMBIENTAL PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO L870.00.-	870.00			

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5090530

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	870.00	0.00	870.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPACAR VIVERES DONADOS POR EL PROPGRAMA CEPUDO PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L90.00	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES Y AGUA EN BOLSA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA EQUIPO DE APOYO EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-.CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO DE LA OFICINA DE CATASTRO QUIEN SE MOVILIZO A TEGUCIGALPA ARECIBIR CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE EQUIPO DE MEDICION IMPARTIDO POR LA UNAH L176.00.-	176.00			
		Total Factura:	176.00	0.00	176.00
SERIE: 19	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-.CANCELACION DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L650.00	650.00			
		Total Factura:	650.00	0.00	650.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE QUIPO DE APOYO A LAS ALDEAS DE JICARO Y SANTACRUZ EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADOS DE DIFERENTES FORMATOS UTILIZADOS POR LA UNIDAD TECNICA Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA L670.00.-	670.00			
		Total Factura:	670.00	0.00	670.00
				Total:	17,147.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,131.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,016.00
Total Fuentes Especificas:		17,147.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



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



Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:08 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5090530 -REPORTES DE GASTOS DE LA PRIMER
CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-

30/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA EL TRIAJE MUNICIPAL L635.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	635.00	0.00	635.00
16/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA UNIDAD AMBIENTAL PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO L870.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	870.00	0.00	870.00
29/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MIRIAN GLORIBEL ILOVARES FERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
30/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA ENALCALDIA MUNICIPAL DE BOTELLONES Y AGUA EN BOLSA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y PARA EQUIPO DE APOYO EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 L700.00.-	OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
27/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	CLAUDIA MARIBEL ANDINO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SANDRA LOURDES FUNES BONILLA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MAYRA ESMERALDA HERNANDEZ RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	PAGADO	800.00	0.00	800.00
27/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	Pedro Antonio Lopez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/7/2021	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADOS DE DIFERENTES FORMATOS UTILIZADOS POR LA UNIDAD TECNICA Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA L670.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	670.00	0.00	670.00
22/7/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A COMISION ENCARGADA DE COTIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE GUAZUCARAN L736.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	736.00	0.00	736.00
28/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL MEDICO Y DEL CENTRO DE SALUD EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
29/7/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE ROTULOS DE SEÑALIZACION DE LAS ZONAS PUBLICAS L750.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	750.00	0.00	750.00
29/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MAURA NUÑEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
30/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	Reinaldo Martinez	PAGADO	900.00	0.00	900.00

Honduras C.A. Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5027212 **APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021**

Documento de Reposición: 5090530 **-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-**

27/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE QUIPO DE APOYO A LAS ALDEAS DE JICARO Y SANTACRUZ EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
30/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L950.00.-	JOSE EMILIO HERRERA ESPINOZA	PAGADO	950.00	0.00	950.00
22/7/2021	-.CANCELACION DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
30/7/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE EMPASTADO DE DOS LIBROS DE INFORMES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL L920.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	920.00	0.00	920.00
24/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA EMPACAR VIVERES DONADOS POR EL PROPGRAMA CEPUDO PARA MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L90.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	90.00	0.00	90.00
30/7/2021	-.CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO RICARDO ISMAEL DE LA OFICINA DE CATASTRO QUIEN SE MOVILIZO A TEGUCIGALPA ARECIBIR CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE EQUIPO DE MEDICION IMPARTIDO POR LA UNAH L176.00.-	MONTECINOS GONZALEZ	PAGADO	176.00	0.00	176.00
28/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L650.00	JOSE CECILIO CRUZ GARCIA	PAGADO	650.00	0.00	650.00
Totales				17,147.00	0.00	17,147.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBicbFGmwU9KAzWgff69mXT4z+L5e9brVcSPYpYuRwLK5il34g
DjIUeLrUm9VprMDpdYffFXZMmADnXHHRlpY34MPAg1LkesQ



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



SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:09 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5105041

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 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 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
05 00 000 002 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADOS DE LA OFICINA DE LA MUJER Y OFICINA DE LA NIÑEZ QUE SE TRASLADARON A COTIZAR Y COMPRAR EQUIPO DE SONIDO PARA LA MUNICIPALIDAD L654.00.-	654.00			
		Total Factura:	654.00	0.00	654.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES QUE SE TRASLADO A RECIBIR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL EN LA ALDEA DEL AGUACATAL L749.00.-	749.00			
		Total Factura:	749.00	0.00	749.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL Y TRASLADO DE PERSONA ENFERMA HACIA TEGUCIGALPA L1,000. 00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				

Estructura		Descripción del Gasto	Sub-Total	Total	Retenciones	Líquido
11 01 002 001 000 22220 11-001-01		-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
03 00 000 001 000 35620 15-013-01		-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	1,000.00			
			Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
11 04 000 001 000 54110 11-001-01		-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS 850.00.-	850.00			
			Total Factura:	850.00	0.00	850.00
03 00 000 005 000 26210 11-001-01		-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO QUE SE TRASLADARON A NLAS OFICINAS DE COPECO A ENTREGA DE pLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE oJOJONA L800.00.-	800.00			
			Total Factura:	800.00	0.00	800.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01		-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO QUE SE TRASLADARON A LAS OFICINAS DE COPECO A ENTREGA DE BORRADOR DE pLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE oJOJONA L624.00.-	624.00			
			Total Factura:	624.00	0.00	624.00
14 03 001 001 000 23400 11-001-01		-CANCELACION DE COMPRA DE LAZOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA AMARRAR GANADO QUE DEAMBULA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO L600.00.-	600.00			
			Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:		17,077.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,423.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,654.00
Total Fuentes Especificas:		17,077.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



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



SAMI

Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:09 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5105041 -REPORTES DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-

6/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	MAURA TORRES BLANDIN	PAGADO	800.00	0.00	800.00
9/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	TEDY SUYAPA MUÑOZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L1,000.00.-	SANTOS DOMINGO REYES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/7/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO QUE SE TRASLADARON A LAS OFICINAS DE COPECO A ENTREGA DE BORRADOR DE PLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE OJOJONA L624.00.-	Lucia Cristina Gonzalez	PAGADO	624.00	0.00	624.00
10/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE LAZOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL PARA AMARRAR GANADO QUE DEAMBULA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
6/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	MARIA MARTA BLANDIN GONZALEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
6/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ISABEL ESPINOZA SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ALEJANDRINA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRE SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	SINTIA ARACELY ALONZO ROQUE	PAGADO	900.00	0.00	900.00
9/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L900.00.-	JACOBO GONZALEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
9/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS POR SALUD L600.00.-	JOSE LEONEL MACOTO CRUZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
29/7/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADOS DE LA OFICINA DE LA MUJER Y OFICINA DE LA NIÑEZ QUE SE TRASLADARON A COTIZAR Y COMPRAR EQUIPO DE SONIDO PARA LA MUNICIPALIDAD L654.00.-	Gladis Elisa Martinez	PAGADO	654.00	0.00	654.00
6/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL Y TRASLADO DE PERSONA ENFERMA HACIA TEGUCIGALPA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS 850.00.-	GABRIELA FLORES	PAGADO	850.00	0.00	850.00

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5105041

-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE AGOSTO DE 2021.-

28/7/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y JEFE DE PRESUPUESTO QUE SE TRASLADARON A ÑLAS OFICINAS DE COPECO A ENTREGA DE pLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE oJOJONA L800.00.-	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
9/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	MA LUISA CRUZ FLORES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
9/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	MARIA BRUNA GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/7/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y REGIDORES MUNICIPALES QUE SE TRASLADO A RECIBIR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL EN LA ALDEA DEL AGUACATAL L749.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	749.00	0.00	749.00
Totales				17,077.00	0.00	17,077.00



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:11 a.m.
Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5131444

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 AYUDAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 04				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 05				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 06				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS 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: 07				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUERTAS EN CASA DE MARIA DE LOS SANTOS GONZALES POR CONVENIO DE PASO DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO DE AGUA EN LA ALDE DE LA CIENEGA 642.00.-	642.00			
		Total Factura:	642.00	0.00	642.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE SECRETARIA MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION L550.00.-	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ALCALDE L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL PARA LA PREVENCION CONTRA COVID 19.- L480.00	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:11 a.m.
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5131444

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELCION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL Y TRASLADO DE PERSONA ENFERMA Y DEMAS EMERGENCIAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELCION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO Y CONDUCTOR POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO, REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DEL VEHICULO MAZDA BT50 Y CAMBIO DE REFACCIONES DEL MISMO VEHICULO L329.00.-	329.00			
		Total Factura:	329.00	0.00	329.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELCION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y AGUA EN BOLSA PARA JORNADA DE VACUNACION L675.00.-	675.00			
		Total Factura:	675.00	0.00	675.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELCION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A CAPACITACIONES DE MANEJO DE EQUIPO DE MEDICION LOS DIAS 5, 6 Y 13 DE AGOSTO DE 2021 L575.00.-	575.00			
		Total Factura:	575.00	0.00	575.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELCION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE CATASTRAL QUE SE ENTREGARA AL MINISTERIO PUBLICO L330.00.-	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELCION DE COMPRA DE TOMACORRIENTES, TORNILLO Y CLAVO FISHER PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA DE LA PLAZA CENTRAL L90.00.-	90.00			
		Total Factura:	90.00	0.00	90.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
14 05 002 000 001 47210 15-013-01	-CANCELCION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES QUE SE TRASLADARON HACIA SAN SEBASTIAN Y CENICERAS A RECABAR INFORMACION PARA RECEPCION DE PROYECTOS DE LUZ PARA ESAS COMUNIDADES L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELCION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO YUCANTECA L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:11 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5131444

Total: 17,371.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,012.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,359.00
Total Fuentes Especificas:		17,371.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBfcbFIGmwU9IQZE5wpth9GTW1p1Ex5ood



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



Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:11 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5131444 -REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER
CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2021.-

13/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 700.00.-	URSULO BLANDIN	PAGADO	700.00	0.00	700.00
13/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 800.00.-	Maria de Jesus Sierra	PAGADO	800.00	0.00	800.00
16/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA SANTOS GARCIA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	SANTOS ALFONZO MARTINEZ AVILA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
16/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUERTAS EN CASA DE MARIA DE LOS SANTOS GONZALES POR CONVENIO DE PASO DE SERVIDUMBRE PARA PROYECTO DE AGUA EN LA ALDE DE LA CIENEGA 642.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	642.00	0.00	642.00
17/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES QUE SE TRASLADARON HACIA SAN SEBASTIAN Y CENICERAS A RECABAR INFORMACION PARA RECEPCION DE PROYECTOS DE LUZ PARA ESAS COMUNIDADES L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
17/8/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE CATASTRAL QUE SE ENTREGARA AL MINISTERIO PUBLICO L330.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	330.00	0.00	330.00
13/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ANGELICA MARIA BAUTISTA REYES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	MARIA ANTONIA VASQUEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
17/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1000.00.-	REINA ISABEL MACOTO CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR ALCALDE OJOJONA FCO M L200.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA BOMBA DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VIVERO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO YUCANTECA L750.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	750.00	0.00	750.00
12/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL Y TRASLADO DE PERSONA ENFERMA Y DEMAS EMERGENCIAS L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/8/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO Y CONDUCTOR POR TRASLADARSE A TEGUCIGALPA A CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO, REALIZAR COTIZACIONES DE REPUESTOS DEL VEHICULO MAZDA BT50 Y CAMBIO DE REFACCIONES DEL MISMO VEHICULO L329.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	329.00	0.00	329.00



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



Emisión: 9/9/2021
Hora: 10:11 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5131444 -REPORTES DE GASTOS DE LA TERCER
CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2021.-

13/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS LEONARDO BLANDIN SILVA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/8/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UNIDAD DE OJOJONA FCO M CATASTRO QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A CAPACITACIONES DE MANEJO DE EQUIPO DE MEDICION LOS DIAS 5, 6 Y 13 DE AGOSTO DE 2021 L575.00.-	PAGADO	575.00	0.00	575.00
18/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS MARIA VICTORIA MARTINEZ DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L750.00.-	PAGADO	750.00	0.00	750.00
16/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE UN PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE SECRETARIA MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION L550.00.-	PAGADO	550.00	0.00	550.00
4/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE TOMACORRIENTES, TORNILLO Y CLAVO FISHER PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA DE LA PLAZA CENTRAL L90.00.-	PAGADO	90.00	0.00	90.00
18/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE MURAL PARA LA PREVENCION CONTRA COVID 19.- L480.00	PAGADO	480.00	0.00	480.00
17/8/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN ALCALDIA MUNICIPAL DE BOTELLONES PARA USO DE EMPLEADOS OJOJONA FCO M DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y AGUA EN BOLSA PARA JORNADA DE VACUNACION L675.00.-	PAGADO	675.00	0.00	675.00
13/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/8/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales			17,371.00	0.00	17,371.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBicbFlGmwU9KAzWgff69mXdQ6jEW8D9UwNNH6MDBDwC3o4S/o7
L55vtMRxjiVadPUM+LqGcni+9t6fmVSXK3z+rTczljcmWE7



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
09 de septiembre del 2021

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Pública
Su oficina

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el gasto de combustible en la municipalidad del mes de agosto 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	9,500.00	01/08/2021 AL 31/08/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	5,000.00	01/08/2021 AL 31/08/2021	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	3,500.00	01/08/2021 AL 31/08/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Nissan	
SINCLAIR PETROLEUM INC	5,000.00	01/08/2021 AL 31/08/2021	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	80,000.00	01/08/2021 AL 31/08/2021	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	



SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/08/2021 AL 31/08/2021	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipio	PN 1123
------------------------	----------	--------------------------	---	---------

