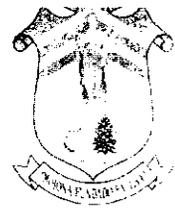


Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



SEÑOR:

08/12/2021

**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-503-2021** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de noviembre de 2021.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente

Una firma manuscrita que parece ser 'MERCY' y un sello circular de la Alcaldía Municipal de San Juan de Ojojona. El sello contiene el escudo municipal y el texto 'ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA'. Debajo del sello, el nombre 'MERCY RISSELA AGUIAR' y el cargo 'CONTADORA MUNICIPAL' están impresos en mayúsculas.

**MERCY RISSELA AGUIAR
CONTADORA MUNICIPAL**



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021
 Hora: 08:46 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

01/11/2021 Al: 30/11/2021

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15115	05/11/2021	4,320.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15120	19/11/2021	4,320.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	15123	22/11/2021	4,320.00
Total:					12,960.00
Total Clase Objeto:					12,960.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	19/11/2021	507.00
Total:					507.00
Total Clase Objeto:					507.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	19/11/2021	700.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	15/11/2021	1,596.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	25	01/11/2021	2,000.00
Total:					4,296.00
Total Clase Objeto:					4,296.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
14738	PAGO DE 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.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019009235916	INVERSIONES TURISTICAS CENTROA	03/11/2021	-4,367.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,367.00	
15096	PAGO DE ORDEN NO. 4882 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021.- 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813197800146	GERARDO ANTONIO CRUZ	02/11/2021	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
15097	PAGO DE ORDEN NO. 4883 AYUDA A CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA DE GUAZUCARAN PARA EFECTOS DE CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO DONADO POR BIENES NACIONALES.- 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08131995001983	LUIS ANDRES AGUILAR CRUZ	02/11/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
15098	PAGO DE ORDEN NO. 4884 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA INICIOS DE REPARACIONES DE CALLE E INICIOS DE EMPEDRADO CALLE QUE CONDUCE HACIA BARRIO CRUZ DE LOS MILAGROS DE OJOJONA.- 14 04 002 001 000 23400 11-001-01	0501198405781	Manuel Antonio Alcantara	02/11/2021	8,600.00	1,075.00
	Detalle de documento de Pago				8,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,075.00
	202 RETENCION DE ISR					
15099	PAGO DE ORDEN NO. 4885 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 20 LAMINAS DE ALUZING DE 10 PIES Y 20 BOLSAS DE CEMENTO GRIS.- TODO LO ANTERIOR PARA DONACION A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS P CONFORME A PATROCINIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.- 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	08019021286611	COMERCIAL Y FERRETERIA LOS EN	02/11/2021	14,904.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,904.00	
15100	PAGO DE ORDEN NO. 4886 CANCELACION POR SUMINISTRO DE LAMINAS DE ALUZINC, GRAVA, ARENA, CEMENTO Y VARILLAS (MATERIALES DE CONSTRUCCION) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.- 11 05 000 001 000 54110 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/11/2021	44,424.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,424.00	
15101	PAGO DE ORDEN NO. 4887 CANCELACION POR SUMINISTRO DE GUANTES Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS TURISTICOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/11/2021	1,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,215.00	

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

Emisión: 08/12/2021

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 2 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15102	PAGO DE ORDEN NO. 4888 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS CABLE #12 100 METROS ROJO Y CABLE #12 100 METROS Y 3 CINTAS AISLANTES PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO.- 14 05 006 001 000 23400 15-013-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/11/2021	3,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,035.00	
15103	PAGO DE ORDEN NO. 4889 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/11/2021	6,128.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,128.00	
15104	PAGO DE ORDEN NO. 4890 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- 13 03 004 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/11/2021	2,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,240.00	
15105	PAGO DE ORDEN NO. 4891 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUES PARA DONACION Y CERCADO DE CEMENTERIO REGIONAL DE CASERIO EL LLANO DE GUERISNE.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/11/2021	3,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,480.00	
15106	PAGO DE ORDEN NO. 4892 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CARPINTERIA PARA DONACION EN MANTENIMIENTO DE ESTACION DE POLICIA DE OJOJONA.- 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
15107	PAGO DE ORDEN NO. 4893 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE ELECTRICOS EN MANTENIMIENTO DE CENTRO DE USOS MULTIPLES DE OJOJONA.- 14 02 002 001 000 23400 11-001-01	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	02/11/2021	1,655.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,655.00	
15108	PAGO DE ORDEN NO. 4894 CANCELACION DE 15 TRASLADOS DE PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTO DE AGUA POTABLE DE Santa Cruz Y GUAZUCARAN.- DICHOS TRASLADOS SE EFECTUARON DE DICHAS ALDEAS DE Santa Cruz- GUAZACURAN- SANTA CRUZ.- SE EFECTUA COMO APORTE A DICHO PROYECTO EN CONJUNTO CON VISION MUNDIAL.- 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813196500145	ERNESTO FLORES NIETO	02/11/2021	43,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,125.00	
15109	PAGO DE ORDEN NO.4896 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2021 EN SESION DEL PLENO ORDINARIA.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	03/11/2021	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora : 09:05 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15110	PAGO DE ORDEN NO.4897 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA CORRESPONDEN A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021.-	0801198303279	Jairo Roberto Alvarado	03/11/2021	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
15111	PAGO DE ORDEN NO. 4898 COMPRA DE 4 (JUEGO DE LLANTAS) PARA VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD .- SE ADJUNTA COTIZACION.-	08019008165911	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE L	03/11/2021	14,889.83	0.00
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,889.83	
15112	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4899 POR ANTICIPO DEL 20% DE CONTRATO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE 10,000.00 GALONES EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA, SARACARAN POR VALOR DE L. 55,040.14	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	05/11/2021	55,040.14	0.00
	13 03 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,040.14	
15113	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4900 POR PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE AGUA BLANCA LA PINTADA, ALDEA DE GUERISNE POR VALOR DE L. 55,028.94	08019021244890	SELCO HONDURAS S. DE R.L.	05/11/2021	55,028.94	0.00
	14 05 006 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,028.94	
15114	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4901 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DEL CASCO URBANO, SEMANA DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021 POR VALOR DE L. 5,040.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	05/11/2021	5,040.00	0.00
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,040.00	
15115	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4902 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO, SEMANA DEL 01 AL 06 DE NOVIEMBRE 2021 POR VALOR DE L. 4,320.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	05/11/2021	4,320.00	0.00
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
15116	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4903 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO EN TRASLADO DE PUPITRES DE TEGUCIGALPA A OJOJONA DE LA DISTRITAL DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 3,450.00	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	05/11/2021	3,450.00	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
15117	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4904 POR PAGO DE MERIENDAS PARA REUNION EN CASA PABLO ZELAYA SIERRA POR EL ANIVERSARIO DEL MAESTRO PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L. 2,817.50	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	05/11/2021	2,817.50	0.00
	11 02 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,817.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15118	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4905 POR PAGO DE AYUDAS DE TERCERA EDAD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 20,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813199500024	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQU	15/11/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
15119	PAGO DE ORDEN NO. 4907 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MIEMBROS DE IGLESIA DE CRISTO De los Santos DE LOS ULTIMOS DIAS EN DONACION DE PRENDAS DE VESTIR EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA, Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROTOCOLO DE LA MUNICIPALIDAD.- 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019009235916	INVERSIONES TURISTICAS CENTROA	19/11/2021	17,836.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.00	
	Detalle de documento de Pago				13,876.00	
15120	PAGO DE ORDEN NO. 4908 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/11/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15121	PAGO DE ORDEN NO. 4909 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	19/11/2021	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
15122	PAGO DE ORDEN NO. 4910 CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN MANTENIMIENTO Y AMPLIACION ELECTRICA EN COMUNIDAD DE QUEBRADA EL VASO, ALDEA DE GUERSINE.- TODO LO ANTERIOR SEGUN INFORME EMITIDO POR REGIDOR 8TV0.- 14 05 006 001 000 23400 15-013-01	0813198600063	WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	22/11/2021	14,800.00	1,850.00
	Detalle de documento de Pago				14,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,850.00			
15123	PAGO DE ORDEN NO. 4911 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/11/2021	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
15124	PAGO DE ORDEN NO. 4912 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/11/2021	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora : 09:05 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
15125	PAGO DE ORDEN NO. 4913 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNAL QUE LABORO COMO AYUDANTE EN MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021.- 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	0813197900079	JUAN ALBERTO GARCIA RODAS	30/11/2021	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
15126	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4914 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNAL QUE REALIZO TRABAJO EN REPARACION DE CALLE EN EL BARRIO ESPAÑITA POR VALOR DE L. 3,000.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813195100096	JOSE ERNESTO DIAZ	30/11/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15127	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4915 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE REALIZO TRABAJO EN REPARACION DE CALLE DE LA IGLESIA DE GUERISNE HASTA EL CASERIO DE ALTO POR VALOR DE L. 4,200.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813195600078	JOSE REINALDO HERNANDEZ MARTIN	30/11/2021	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					361,901.41	2,925.00
REGULARIZACION GASTOS						
5131	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4916 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR PAGO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA DEL PATH POR VALOR DE L. 25.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2021	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
5132	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4917 POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR PAGO DE COMISIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
5133	PAGO DE ORDEN DE PAGO 4918 POR REGULARIZACIÓN DE GASTOS POR PAGO DE TOKEN DE LA CUENTA DE CHEQUES POR VALOR DE L. 215.42 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/11/2021	215.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				215.42	
Total: REGULARIZACION GASTOS					260.42	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25	-GASTOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	01/11/2021	17,019.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				220.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				345.00	
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01				300.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01				970.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				2,000.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01				1,000.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01				1,550.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01				2,000.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01				2,000.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01				500.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				249.00	
	14 02 003 001 000 23400 11-001-01				1,885.00	
25	-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	15/11/2021	17,333.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 11-001-01				1,000.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				2,425.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				1,596.00	
	11 01 000 001 000 54110 11-001-01				1,350.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				550.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01				3,500.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01				1,000.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01				700.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				800.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				412.00	
25	-GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE DE 2021.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	19/11/2021	17,042.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				507.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01				700.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01				4,300.00	
	11 01 000 007 000 54110 11-001-01				3,500.00	
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01				135.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01				1,600.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01				900.00	
	11 04 000 003 000 54200 11-001-01				2,900.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01				1,900.00	
	11 05 000 001 000 54110 11-001-01				600.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					51,394.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora : 09:05 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					413,555.83	2,925.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	82,611.94
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	330,943.89
Monto Total:		413,555.83

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,925.00
Total de retenciones:		2,925.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifli1QDmyPSOaKYNLEGf
gfdlp8lkQ/ZpffCXhe5RxWShASbZa7XObMykZjXKkEfrOTHCCsGMBzr



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5341354

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	- CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	- CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	- CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L550.00.-	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
14 02 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL L540.00.-	540.00			
		Total Factura:	540.00	0.00	540.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
14 02 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DER CUCHILLAS, LENTES, LIMAS PARA CORTADORAS DE CESPED DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL L495.00.-	495.00			
		Total Factura:	495.00	0.00	495.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION POR CEPUDO L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A FORMATOS SOLICITADOS POR EL TRIAJE MUNICIPAL L970.00.-	970.00			
		Total Factura:	970.00	0.00	970.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA 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
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA ATENDER EMERGENCIAS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5341354

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL L345.-	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI PARA TRASLADO DE COMISION DE REGIDORES L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA QUE ESTA REPARANDO CALLES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DEL AGUACATAL A HOSPITAL ESCUELA Y TRASLADO HACIA LA COMUNIDAD DEL PLOMO AL SEÑOR PEDRO MEDINA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
14 02 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y CUERDA PARA LAS MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED DE LA MUNICIPALIDAD L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADA DEL PDM POR TRASLADO ALA JUNTA DE ANDALUCIA L249.00.-	249.00			
		Total Factura:	249.00	0.00	249.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE NEUMATICO Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L220.00.-	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
				Total:	17,019.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,404.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,615.00
Total Fuentes Especificas:		17,019.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



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



Emisión: 14/12/2021
Hora: 04:30 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5341354

29/10/2021	-. CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Santos Ceferino Martinez Gonzalez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	REYNA ISABEL MACOTO RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA QUE ESTA REPARANDO CALLES L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRQA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DEL AGUACATAL A HOSPITAL ESCUELA Y TRASLADO HACIA LA COMUNIDAD DEL PLOMO AL SEÑOR PEDRO MEDINA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y CUERDA PARA LAS MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED DE LA MUNICIPALIDAD L850.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	850.00	0.00	850.00
27/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE NEUMATICO Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L220.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	220.00	0.00	220.00
14/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE VIVIENDAS EN CONSTRUCCION POR CEPUDO L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
25/10/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO A FORMATOS SOLICITADOS POR EL TRIAAJE MUNICIPAL L970.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	970.00	0.00	970.00
28/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA ATENDER EMERGENCIAS L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL L345.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	345.00	0.00	345.00
21/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE TIJERAS PARA PODAR Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL L540.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	540.00	0.00	540.00
26/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DER CUCHILLAS, LENTES, LIMAS PARA CORTADORAS DE CESPED DE LA MUNICIPALIDAD PARA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL L495.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	495.00	0.00	495.00
28/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA 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
26/10/2021	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MOTOTAXI PARA TRASLADO DE COMISION DE REGIDORES L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00



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



Emisión: 14/12/2021
Hora: 04:30 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5341354

26/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADO AL ALCALDE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JUANA FRANCISCA ARIAS LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1,000.00.-	SANTOS AGAPITO ZELAYA FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SANDRA LOURDES FUNES BONILLA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/9/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADA DEL PDM POR TRASLADO ALA JUNTA DE ANDALUCIA L249.00.-	Lucia Cristina Gonzalez	PAGADO	249.00	0.00	249.00
28/10/2021	-. CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Jose Ramon Sierra	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA VICTORIA MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/10/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L550.00.-	HECTOR ROLANDO AMADOR SIERRA	PAGADO	550.00	0.00	550.00
Totales				17,019.00	0.00	17,019.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBIcbFIGmwU9KAzWgff69mXev39d5rSBYt/m4GEHY79nordrQtP
P/4ZixuhaMNw6US+J1nQT6O+PuA0qKkidqwKozgNHirVFka



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5359893

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
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: 02				
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: 03				
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: 04				
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: 05				
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: 06				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS L550.00.-	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCAR ASISTENCIA MEDICA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA QUE ESTA REPARANDO CALLES Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA NEGRA L796.00.-	796.00			
		Total Factura:	796.00	0.00	796.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A REALIZAR ENTREGA DE INFORME DEL MISMO PROGRAMA A LAS OFICINAS DE FOCAL III L412.00.-	412.00			
		Total Factura:	412.00	0.00	412.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5359893

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION A ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) PARA GESTION DE FACTURAS PARA LEÑA, GUIAS DE MOVILIZACION Y PRORROGA L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUMERO: 16					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA ATENCION A VISITAS Y CONTRIBUYENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMERO: 17					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA ATENCION A VISITAS Y CONTRIBUYENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMERO: 18					
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO Y TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A CAMBIO DE CHEQUE DEL FONDO ROTATORIO EL 14/10/2021 Y CAMBIO DE CHEQUE DEL FONDO ROTATORIO COMPRAS DE AGUA PARA SESIONES DE CORPORACION Y COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DE ASEO EL 02/11/2021 L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMERO: 19					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE EMPLEADOS DEL Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L425.00.-	425.00			
		Total Factura:	425.00	0.00	425.00
SERIE: S/N NUMERO: 20					
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUMERO: 21					
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
				Total:	17,333.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,737.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,596.00
Total Fuentes Especificas:		17,333.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5359893 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE NOVIEMBRE DE 2021.-

4/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	KARLA YANELY GALEAS CORRALES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L1,000.00.-	FIDELIA MARLEM ESCOTO AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/11/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA QUE ESTA REPARANDO CALLES Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA NEGRA L796.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	796.00	0.00	796.00
30/10/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL L800.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
5/11/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA ATENCION A VISITAS Y CONTRIBUYENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/11/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE EMPLEADOS DEL Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L425.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	425.00	0.00	425.00
2/11/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO Y TESORERA MUNICIPAL POR TRASLADO A CAMBIO DE CHEQUE DEL FONDO ROTATORIO EL 14/10/2021 Y CAMBIO DE CHEQUE DEL FONDO ROTATORIO COMPRAS DE AGUA PARA SESIONES DE CORPORACION Y COMPRA DE INSUMOS PARA EL PERSONAL DE ASEO EL 02/11/2021 L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/11/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE MOVILIZACION A ENCARGADO DE LA OFICINA FORESTAL AL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL (ICF) PARA GESTION DE FACTURAS PARA LEÑA, GUIAS DE MOVILIZACION Y PRORROGA L800.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
5/11/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE CAFE, AZUCAR Y VASOS PARA ATENCION A VISITAS Y CONTRIBUYENTES DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCAR ASISTENCIA MEDICA L1,000.00.-	Juan Bautista Martinez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	HILDA YOSSELIN AGUILAR MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L600.00.-	INGRID SARAI VASQUEZ CRUZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
8/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	VILMA YOLANDA GARCIA GONZALEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
3/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	BERNARDA RODAS	PAGADO	750.00	0.00	750.00



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



Emisión: 14/12/2021
Hora: 04:36 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5359893 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE NOVIEMBRE DE 2021.-

5/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	CLARINDA ELENA MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ERLINDA LIZZETH HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ANA MARITZA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/9/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL A REALIZAR ENTREGA DE INFORME DEL MISMO PROGRAMA A LAS OFICINAS DE FOCAL III L412.00.-	Lucia Cristina Gonzalez	PAGADO	412.00	0.00	412.00
21/9/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
3/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DISCAPACITADAS DE ESCASOS RECURSOS L550.00.-	GERMAN WILFREDO TORRES MARTINEZ	PAGADO	550.00	0.00	550.00
4/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRE DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L700.00.-	LILIANA YAMILETH RODAS SIERRA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
Totales				17,333.00	0.00	17,333.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBicbFIGmwU9KAzWgff69mXcSBLUvKtUfwA/9KVnc87DG/9X9U0rb0DpLQ0/ITqITf7Krdu/LHF0yVdp0v9MbFq3hoHuc9uwJK



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5389085

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 L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 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 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
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 04 000 003 000 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: 07				
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: 08				
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: 09				
11 04 000 002 000 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: 10				
11 01 000 002 000 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				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 04 000 003 000 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: 16				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00



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



Emisión: 14/12/2021
Hora: 04:41 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5389085 -.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE
NOVIEMBRE DE 2021.-

19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	NEYLI YACKELIN GOMEZ IZAGUIRRE	PAGADO	600.00	0.00	600.00
17/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00	CLARA OLIVIA SIERRA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L900.00.-	JUAN PABLO HERNANDEZ AGUILAR	PAGADO	900.00	0.00	900.00
18/11/2021	CANCELACION DE COMPRA DE RECOGEDORES PLASTICOS PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO L135.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	135.00	0.00	135.00
15/11/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONADO, TAMBIEN A TESORERA MUNICIPAL QUIEN REALIZO DEPOSITOS BANCARIOS ACOMPAÑADOS POR UN CONDUCTOR ASIGNADO L507.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	507.00	0.00	507.00
18/11/2021	-.CANCELACION DE COPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA MUNICIPAL L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
15/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	RAMON ANTONIO CRUZ VELASQUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA L600.00.-	JOSE MARIA GARCIA ALONZO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	JOSE SABINO LOPEZ ALONZO	PAGADO	900.00	0.00	900.00
19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L900.00.-	MANUEL CELESTINO MARTINEZ MACOTO	PAGADO	900.00	0.00	900.00
19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	DILCIA AZUCENA MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	JUNIOR LEONEL ESPINOZA REYES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
19/11/2021	-.AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L700.00.-	MARIA EVA ESPINOZA BLANDIN	PAGADO	700.00	0.00	700.00
18/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	REGINA GUADALUPE FLORES GARCIA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FRANCISCA ORBELINDA NUÑEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	DILCIA YAMILETH RODAS CACERES	PAGADO	900.00	0.00	900.00
15/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA DEL SOCORRO REYES BLANDIN	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
18/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	ALEJANDRINA HERNANDEZ GONZALEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
17/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L900.00.-	HILDA LILIANA MEDINA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
13/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	Lilian Hernandez	PAGADO	900.00	0.00	900.00



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



Emisión: 14/12/2021
 Hora: 04:41 p.m.
 Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5296207

-.APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-

Documento de Reposición: 5389085

-.GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE NOVIEMBRE DE 2021.-

19/11/2021	-.CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA VICTORIA MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				17,042.00	0.00	17,042.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBicbFIGmwU9KAzWgff69mXUeI+WYX80BOvW1kUITURv5iI4YWldG/t24HEyXIKa9nMYX/trW0/gvVKj3EH7tegzboY/jG



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 25

No. Rendición: 5389085

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 007 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-AYUDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONADO, TAMBIEN A TESORERA MUNICIPAL QUIEN REALIZO DEPOSITOS BANCARIOS ACOMPAÑADOS POR UN CONDUCTOR ASIGNADO L507.00.-	507.00			
		Total Factura:	507.00	0.00	507.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	CANCELACION DE COMPRA DE RECOGEDORES PLASTICOS PARA LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO L135.00.-	135.00			
		Total Factura:	135.00	0.00	135.00
				Total:	17,042.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,535.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	507.00
Total Fuentes Especificas:		17,042.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBICbFIGmwU9IQZE5wpth9GVja+kmM0e+Y



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
14 de diciembre del 2021

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

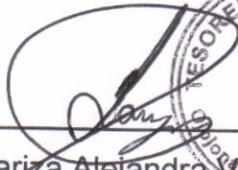
Presente.

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 noviembre 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	12,500.00	01/11/2021 AL 30/11/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,300.00	01/11/2021 AL 30/11/2021	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	3,000.00	01/11/2021 AL 30/11/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Nissan	
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/11/2021 AL 30/11/2021	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	11,500.00	01/11/2021 AL 30/11/2021	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	



SINCLAIR PETROLEUM INC	6,475.00	01/11/2021 AL 30/11/2021	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipio	PN 1123
------------------------	----------	--------------------------	---	---------

