



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



SEÑOR:
EDUARDO NEHEMIAS RODAS
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

04/04/2022

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

*En respuesta a su oficio **OIP-132-2022** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de marzo de 2022.*

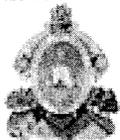
Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

SAN JUAN DE OJOJONA, F.M.
2767-0035 / 0491 / 0173
alcaldiaojojona@gmail.com



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

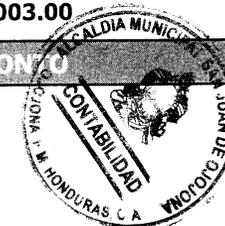
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	31/03/2022	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	24/03/2022	615.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	31/03/2022	250.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	31/03/2022	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	31/03/2022	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	24/03/2022	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	31/03/2022	400.00
Total:					2,665.00

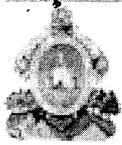
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	15718	01/03/2022	11,600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0813197800165	15750	22/03/2022	5,525.00
Total:					17,125.00
Total Clase Objeto:					19,790.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	31/03/2022	1,003.00
Total:					1,003.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 04/04/2022
Hora: 09:12 a.m.
Pagina: 2 de 2

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	08131977000367	15730	10/03/2022	3,139.50
--	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 3,139.50

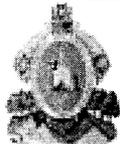
Total Clase Objeto: 4,142.50

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	27	31/03/2022	700.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	24/03/2022	500.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	24/03/2022	500.00
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	27	24/03/2022	300.00
Total:					2,000.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	15719	01/03/2022	4,440.00
35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	15752	22/03/2022	9,910.00
Total:					14,350.00
Total Clase Objeto:					16,350.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2022

Moneda: Lempiras (L)

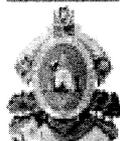
Hora : 09:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Pagina: 1 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
15717	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5574 POR PAGO DE 11 VIAJES DE CISTERNAS CON AGUA PARA RIEGO DE CQLE POR SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 11,000.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	08161976004658	HECTOR DAVID CRUZ AVILA	01/03/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
15718	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5575 POR GASTOS DE VIAJE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE AL ALCALDE MUNICIPAL Y MOTORISTA LOS DIAS DEL 02 AL 04 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA ASAMBLEA DE LA AHMON POR VALOR DE L.11,600.00 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	01/03/2022	11,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,600.00	
15719	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5576 PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 28 DE FEBRERO POR VALOR TOTAL DE L 8665.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	01/03/2022	8,665.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,440.00	
	Detalle de documento de Pago				4,225.00	
15720	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5577 COMPRA DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO BT-8 LITE PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE 12,953.32 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019002278489	BERTECH S DE R L DE C V	01/03/2022	12,953.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,953.32	
15721	PAGO DE ORDEN DE PAGON5578 PAGO POR COMPENSACION POR TRABAJO REALIZADO EN ASEO DE LA PLAZA CENTRAL POR VALOR DE L.3000.00 11 09 000 003 000 54200 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	01/03/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
15722	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5579 PAGO DEALIMENTACION 13 BALEADAS A L.30.00 C/U 9 CHOCOLATES A L.25.00 C/U 2 CAFE CON CREMORA A L.20.00 13 REFRESCOS PORTATIL A L.25.00 C/U 9 SOPAS DE RES A L.120.00 C/U 4 PLATOS TIPICOS A L.170.00 PEDIDO EL DIA 19/02/2022 PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR GUSTAVO GARAY 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	01/03/2022	3,289.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,289.00	
15723	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5580 POR PAGO POR COBERTURA PERIODISTICA DEL CANAL CHTV PARA REALCE AL MUNICIPIO EN TURISMO POR VALOR DE L. 12,000.00 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	08/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15724	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5581 POR PAGO DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES Y RIO, SEMANAS DEL 21 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DEL 2022 POR VALOR DE L. 22,800.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	08/03/2022	22,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2022

Moneda: Lempiras (L)

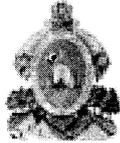
Hora : 09:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Pagina: 2 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15725	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5582 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN PINTADO DE IGLESIA Y DE PUENTES DEL CASCO URBANO, SEMANA DEL 21 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 28,800.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	08/03/2022	28,800.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	28,800.00
15726	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5583 POR COMPRA DE DISCOS, FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS PARA AMBULANCIA DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 7,080.00	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	10/03/2022	7,080.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,080.00
15727	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5584 POR PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION EN ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 POR VALOR DE L. 34,500.00 CON IMPUESTO INCLUIDO	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	10/03/2022	34,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-34,500.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	34,500.00
15727	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5584 POR PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION EN ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 POR VALOR DE L. 34,500.00 CON IMPUESTO INCLUIDO	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	11/03/2022	-34,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-34,500.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	34,500.00
15728	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5585 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA POLICIA NACIONAL EN REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL EL DIA 24 DE FEBRERO 2022 POR VALOR DE L. 3,770.00	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	10/03/2022	3,770.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,770.00
15729	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5586 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DEL CLUB ROTARIO DE TEGUCIGALPA, ALIMENTACION BRINDADA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2022 POR VALOR DE L. 1,065.00	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	10/03/2022	1,065.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,065.00
15730	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5587 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SECCION ORDINARIA DEL DIA 01 DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 3,139.50	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	10/03/2022	3,139.50	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,139.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2022

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15731	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5588 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL QUE PARTICIPO EN FERIA DE EMPRENDURISMO EN LA PLAZA CENTRAL, PATROCINADO POR LA SEMPRENDE Y OFICINA DE LA MUJER. POR VALOR DE L. 3,829.50	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	10/03/2022	3,829.50	0.00
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,829.50	
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,829.50	
15731	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5588 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL QUE PARTICIPO EN FERIA DE EMPRENDURISMO EN LA PLAZA CENTRAL, PATROCINADO POR LA SEMPRENDE Y OFICINA DE LA MUJER. POR VALOR DE L. 3,829.50	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	11/03/2022	-3,829.50	0.00
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,829.50	
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,829.50	
15732	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5589 POR PAGO DE ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL QUE PARTICIPO EN FERIA DE EMPRENDURISMO EN LA PLAZA CENTRAL, PATROCINADO POR LA SEMPRENDE Y OFICINA DE LA MUJER. POR VALOR DE L. 6,900.00	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	10/03/2022	6,900.00	0.00
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
15733	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5590 POR PAGO DE VIAJE REALIZADO A LA VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZAN A TRAER IMPLEMENTOS PARA CESAMOS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 4,600.00 CON IMPUESTO INCLUIDO	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	10/03/2022	4,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
15734	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5591 POR PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE REALIZARON RONDAS PARA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES, SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL SABADO 12 DE MARZO 2022. POR VALOR DE L. 17,280.00	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	10/03/2022	17,280.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			17,280.00	
15735	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5592 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION Y DISEÑO DE VIVERO UBICADO EN EL BARRIO YUCANTECA, SEMANAS DEL 28 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2022. POR VALOR DE L. 30,400.00	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	10/03/2022	30,400.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			30,400.00	
15736	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5593 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION Y DISEÑO DE VIVERO UBICADO EN LA ALDEA DE EL AGUACATAL, SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2022. POR VALOR DE L. 28,800.00	0813198100795	ERICA WENDALY AMADOR	10/03/2022	28,800.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			28,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

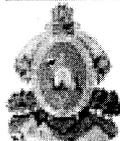
Hora : 09:18 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15737	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5594 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LLENADO DE BOLSAS PARA PLANTACION DE SEMILLA DE PINO EN LA ALDEA DE EL AGUACATAL, SEMANA DEL LUNES 07 AL 12 DE MARZO DEL 2022 POR VALOR DE L. 21,120.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198100795	ERICA WENDALY AMADOR	10/03/2022	21,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,120.00	
15738	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5595 POR PAGO DE JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA ALDEA DE EL AGUACATAL, SEMANAS DEL 28 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 17,280.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199100290	OSCAR ALFREDO RODAS MARTINEZ	10/03/2022	17,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,280.00	
15739	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5596 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN ACARREO DE MATERIAL PARA LLENADO DE BOLSAS EN EL VIVERO DEL BARRIO YUCANTECA, SEMANAS DEL 14 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 27,840.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813196700068	JUAN CARLOS GONZALES	10/03/2022	27,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,840.00	
15740	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5597 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN LLENADO DE BOLSAS CON TIERRA PARA PLANTACION DE SEMILLA DE PINO EN EL VIVERO DEL BARRIO YUCANTECA, SEMANAS DEL 28 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 97,120.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	10/03/2022	97,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,120.00	
15741	PAGO DE segun orden de pago 5598 por ayuda economica para gastos de salud al señor Santos Marcial Martinez por valor de L.2000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813198400202	SANTOS MARCIAL MARTINEZ LOPEZ	14/03/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
15742	PAGO DE segun orden de pago 5599 por compra de trofeos para carrera de cintas a beneficio de la señora Ivonne Varela para tratamiento contra el cancer de tiroide a realizar el evento el di domingo 20 de marzo por valor de L.2770.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019007065091	PREMIA SA	14/03/2022	2,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,770.00	
15743	PAGO DE orden de pago 5600 por ayuda economica para la celebracion del dia del padre en la escuela pablo zelaya sierra por valor de L.2000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1204196400009	EDWIN ARTURO ORELLANA LIZARDO	14/03/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
15744	PAGO DE segun orden de pago 5601 por pago de 2 viajes realizados a la morgue de tegucigalpa a traer difuntos por valor de L. 1500.00 y L.1000.00 respectivamente para un total de L.2500.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	14/03/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

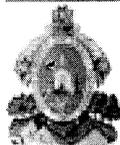
Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15745	PAGO DE SEGUN ORDEN DE PAGO 5602 POR VIAJE REALIZADO DE OJOJONA HACIA TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AMHON CON LA VICEALCALDESA PORE VALOR DE L.1000.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0813198000042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	14/03/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
15746	PAGO DE SEGUN ORDEN DE PAGO 5603 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACAS N11473 POR VALOR DE L.5400.40 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	14/03/2022	5,400.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.40	
15747	PAGO DE segun orden de pago 5604 por pago de reportaje turistico cultural historico y desarrollo de municipios por valor de L.12,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL CANAL CHTV 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	14/03/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
15748	PAGO DE segun orden de pago 5605 por pago 64 almuerzos a personal de la academia sociedad educativa avanzada s.a.el dia 13 de marzo del 2022 por valor de L.4416.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	16/03/2022	4,416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,416.00	
15749	PAGO DE segun orden de pago 5606por ayuda economica para gastos de operacion endoscopia y ligadura de varicesn esofagas para el señor CARLOS EDUARDO GONZALEZ, ayuda aprobada por corporacion municipal por valor de L.8000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813198200156	DEISI AGUILAR SIERRA	16/03/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
15750	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5607 POR PAGO DE VIATICOS A LA VICE ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTENCIA A REUNION DE PLANIFICACION Y PRESENTACION DE LA OFICINA MUNICIPAL, CORREDOR BOSCOSE CENTRAL, DEL MARTES 22 AL 25 DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 5,525.00 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0813197800165	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	22/03/2022	5,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,525.00	
15751	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5608 POR PÁGO DE MEDICAMENTOS BRINDADOS EN LA FARMACIA OJOJONA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR VALOR DE L. 10,206.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	22/03/2022	10,206.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,206.00	
15752	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5609 POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 20,571.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	22/03/2022	20,571.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,910.00	
	Detalle de documento de Pago				6,220.00	
	Detalle de documento de Pago				4,441.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2022

Moneda: Lempiras (L)

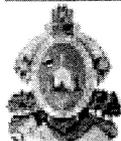
Hora : 09:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Pagina: 6 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15753	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5610 POR PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA MUNICIPALIDAD EL DIA VIERNES 18 DE MARZO 2022 POR VALOR DE L. 12,937.50 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	22/03/2022	12,937.50	0.00
15754	PAGO DE segun orden de pago N 5611 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200CON PLACA N 11473 POR VALOR DE L.20000.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	22/03/2022	20,000.00	0.00
15755	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5612 POR AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REALIZACION DE OPERACION DE EMERGENCIA POR VALOR DE L. 5,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0816194400128	IRMA NARCISA MONTOYA BANEGAS	22/03/2022	5,000.00	0.00
15756	PAGO DE segun orden de pago 5614 por pago de planilla de jornales en mantenimiento, diseño y construccion de vivero, ubicado en el barrio yucanteca, por el convenio de la municipalidad con AEPAS de Honduras, semanas del 14 al 26 de marzo 2022 por valor de L. 26,080.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	24/03/2022	26,080.00	0.00
15757	PAGO DE Orden de pago 5615 por pago de planilla de jornales que laboraron en llenado de bolsas en el vivero de el aguacatal, por el convenio de la municipalidad con AEPAS DE HONDURAS, semanas del 14 al 26 de marzo 2022 por valor de L. 35,520.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813198100795	ERICA WENDALY AMADOR	24/03/2022	35,520.00	0.00
15758	PAGO DE Orden de pago 5616 por pago de planilla de jornales que laboraron en rondas de incendios forestales, por el convenio de la municipalidad con AEPAS DE HONDURAS, semanas del 14 al 26 de marzo 2022 por valor de L. 17280.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813199300364	MARIO ALBERTO CRUZ RAMOS	24/03/2022	17,280.00	0.00
15759	PAGO DE Orden de pago 5617 por pago de planilla de jornales que laboraron en limpieza de regeneración aceptable, por el convenio de la municipalidad con AEPAS DE HONDURAS, semanas del 14 al 26 de marzo 2022 por valor de L. 40960.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813199500321	JORGE EDUARDO RODRIGUEZ AGUILA	24/03/2022	40,960.00	0.00
15760	PAGO DE Orden de pago 5618 por pago de planilla de jornales que laboraron en mantenimiento en el vivero de surcos de caña, por el convenio de la municipalidad con AEPAS DE HONDURAS, semanas del 14 al 26 de marzo 2022 por valor de L. 9600.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813197800202	VICTOR ABRAHAN HERNANDEZ	24/03/2022	9,600.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

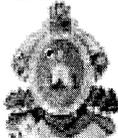
Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
15761	PAGO DE Orden de pago 5619 por pago de planilla de jornales que laboraron en limpieza de regeneracion aceptable en surcos de caña, por el convenio de la municipalidad con AEPAS DE HONDURAS, semanas del 14 al 26 de marzo 2022 por valor de L.27680.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0801197504619	MIRIAM SUYAPA ZUNIGA PADILLA	24/03/2022	27,680.00 27,680.00	0.00
15762	PAGO DE Orden de pago 5620 por pago de planilla de jornales que laboraron en acarreo de material para vivero de el aguacatal, por el convenio de la municipalidad con AEPAS DE HONDURAS, semanas del 08 al 26 de marzo 2022 por valor de L.34560.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	24/03/2022	34,560.00 34,560.00	0.00
15763	PAGO DE Orden de pago 5621 por pago de planilla de jornales que laboraron en diseño y construccion de vivero de el aguacatal, por el convenio de la municipalidad con AEPAS DE HONDURAS, semanas del 14 al 26 de marzo 2022 por valor de L.18240.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813198100795	ERICA WENDALY AMADOR	24/03/2022	18,240.00 18,240.00	0.00
15764	PAGO DE Orden de pago 5622 por pago de planilla de jornales que laboraron en rondas forestales en el aguacatal, por el convenio de la municipalidad con AEPAS DE HONDURAS, semanas del 14 al 26 de marzo 2022 por valor de L.18720.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07 Detalle de documento de Pago	0813199100290	OSCAR ALFREDO RODAS MARTINEZ	24/03/2022	18,720.00 18,720.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					723,467.72	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
5154	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5625 POR NOTA DE DEBITO DE TELEFONO CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 4,665.62 03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	31/03/2022	4,665.62 4,665.62	0.00
5155	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5626 POR NOTA DE DEBITO POR COMISIN BANCARIA POR EL TOKEN POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2022	20.00 20.00	0.00
5156	PAGO DE ORDEN DE PAGO 5627 POR PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES POR VALOR DE L. 20.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2022	20.00 20.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,705.62	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2022

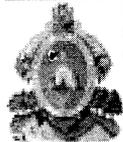
Hora : 09:18 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
27	-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	24/03/2022	17,484.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		400.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		120.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		1,400.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		500.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		500.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		300.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		7,950.00	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		615.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		2,712.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		1,000.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		1,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		350.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		-CANCELACION DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-		637.00	
27	-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	31/03/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		200.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		1,100.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		600.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		400.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		598.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		1,003.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		700.00	
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		6,147.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		3,725.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		200.00	
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		250.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		1,400.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		500.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		1,650.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		700.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2022.-		827.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					37,484.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:					765,657.34	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	468,480.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	57,367.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239,810.34
Monto Total:		765,657.34

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzZMuhgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47IIBCXrxDutQZTiLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAY
YUu4JPdmui43tBFNWnRTGfnLoxOXy7PRReRw8LLmoTJS6vg==



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5715724

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5760475 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE MARZO 2022.-

28/3/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A CONDUCTOR QUE TRASLADO A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO Y TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS L200.00.-	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	CREADO	200.00	0.00	200.00
21/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Juan Diaz	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
29/3/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO GENERAL Y DE MOTOR DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	300.00	0.00	300.00
29/3/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	600.00	0.00	600.00
25/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE ACUARELAS Y CARTONCILLOS PARA DESARROLLO DE EVENTO CULTURAL PARA FOMENTO DE LA CULTURA LENCA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO L897.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	897.00	0.00	897.00
25/3/2022	-. CANCELACION DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA REPARAR OCTAGENO DE CARTER DE VEHICULO MNISSAN FRONTIER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD L800.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	800.00	0.00	800.00
18/3/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE L138.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	138.00	0.00	138.00
24/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	600.00	0.00	600.00
14/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	500.00	0.00	500.00
31/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAL DE LOS VIVEROS MUNICIPALES L827.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	827.00	0.00	827.00
28/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	700.00	0.00	700.00
8/3/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A GRUPO DE TRANSPORTISTA SOLICITADO POR LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL L460.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	460.00	0.00	460.00
26/3/2022	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A JURADO CALIFICADOR PARA EVENTO CULTURAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO L489.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	489.00	0.00	489.00
24/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD L525.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	525.00	0.00	525.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5715724

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5760475 -.-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE MARZO 2022.-

28/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE JUGOS Y ALCALDIA MUNICIPAL DE GALLETAS PARA MERIENDAS SOLICITADO POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EVENTO DE RONDA DE LECTURA L514.00.-	OJOJONA FCO M	CREADO	514.00	0.00	514.00
25/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	MIRNA ROSIBEL MARTINEZ GONZALEZ	CREADO	800.00	0.00	800.00
18/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	MARIA MAURA MARTINEZ	CREADO	750.00	0.00	750.00
24/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	JUSTO JOSE SALAZAR AGUILAR	CREADO	600.00	0.00	600.00
30/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L300.00.-	MARIA LUCILA LOPEZ FLORES	CREADO	300.00	0.00	300.00
24/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA DEL TRANSITO GONZALEZ ESPINAL	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
25/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	ROSA BLANDIN ESPINOZA	CREADO	500.00	0.00	500.00
31/3/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA QUE SE TRASLADO A LA ALDEA DEL AGUACATAL A REALIZAR INSPECCIONES L250.00.-	MARIO ALBERTO REYES	CREADO	250.00	0.00	250.00
21/3/2022	-. CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES L1,000.00.-	DARWIN JOSUE MARTINEZ ILOVARES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/3/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MNICIPAL QUE SE TRASLADO A HOSPITAL SANTA ROSITA A INGRESAR PACIENTE L200.00.-	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
17/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	CREADO	600.00	0.00	600.00
17/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	AMERICA MAXIMINA VIDES PINEDA	CREADO	700.00	0.00	700.00
21/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	TORIBIA CLEMENTINA PEREZ	CREADO	750.00	0.00	750.00
25/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L250.00.-	MARIA ELENA MACOTO MARTINEZ	CREADO	250.00	0.00	250.00
24/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	CARLOS GERARDO MARTINEZ HERNANDEZ	CREADO	800.00	0.00	800.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 31/3/2022
Hora: 02:15 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5715724

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5760475 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE MARZO 2022.-

28/3/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A CAMBIO DEL CHEQUE DEL MISMO FONDO Y COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO DE RONDA DE LECTURA DEL BIBLIOTECA MUNICIPAL L200.00.-	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	CREADO	200.00	0.00	200.00
25/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE SIERRA ESCASOS RECURSOS L950.00.-	VIRGILIO SERAPIO ILOVARES	CREADO	950.00	0.00	950.00
31/3/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA AL MINISTERIO DE TRABAJO A GESTIONES VARIAS L200.00.-	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	CREADO	200.00	0.00	200.00
25/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ	CREADO	600.00	0.00	600.00
24/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FREDY NOE BOBADILLA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5BoC1cwrwteBssqy57EzywbtLC70I
NDzh+SQF5kp/Lrhp7hIoUnnOf9TCSlqYaBaTKg5Ih2lo0LA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5760475

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	- CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 03				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 04				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS POR EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A GRUPO DE TRANSPORTISTA SOLICITADO POR LA VICE ALCALDESA MUNICIPAL L460.00.-	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A JURADO CALIFICADOR PARA EVENTO CULTURAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO L489.00.-	489.00			
		Total Factura:	489.00	0.00	489.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS PARA MERIENDAS SOLICITADO POR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EVENTO DE RONDA DE LECTURA L514.00.-	514.00			
		Total Factura:	514.00	0.00	514.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD L525.00.-	525.00			
		Total Factura:	525.00	0.00	525.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE L138.00.-	138.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5760475

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	138.00	0.00	138.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE ACUARELAS Y CARTONCILLOS PARA DESARROLLO DE EVENTO CULTURAL PARA FOMENTO DE LA CULTURA LENCA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO L897.00	897.00			
		Total Factura:	897.00	0.00	897.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADO DE PACIENTE A HOSPITAL L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	- CANCELACION DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA REPARAR OCTAGENO DE CARTER DE VEHICULO MNISSAN FRONTIER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO GENERAL Y DE MOTOR DE VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION 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: 21				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	750.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5760475

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAL DE LOS VIVEROS MUNICIPALES L827.00	827.00			
		Total Factura:	827.00	0.00	827.00
SERIE: S/N	NUMERO: 30				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA A CAMBIO DEL CHEQUE DEL MISMO FONDO Y COMPRA DE MERIENDAS PARA EVENTO DE RONDA DE LECTURA DEL BIBLIOTECA MUNICIPAL L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 31				
04 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA QUE SE TRASLADO A LA ALDEA DEL AGUACATAL A REALIZAR INSPECCIONES L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 32				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MNICIPAL QUE SE TRASLADO A HOSPITAL SANTA ROSITA A INGRESAR PACIENTE L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 33				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A CONDUCTOR QUE TRASLADO A ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO Y TESORERA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRAMITES BANCARIOS L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 34				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA AL MINISTERIO DE TRABAJO A GESTIONES VARIAS L200.00.	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,422.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,578.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 29/3/2022
Hora: 08:26 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5715724

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5741383

-.CANCELACION DE LA PRIMER CAJA
CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-.

22/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA A CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA DEL AGUACATAL PARA CAPACITACION DE MAESTROS DEL MISMO CENTRO L1,000.00.-	Ismael Maradiaga Galo	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L550.00.-	LOURDES NATALI VASQUEZ VASQUEZ	PAGADO	550.00	0.00	550.00
2/2/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION PARA PRESENTAR SUBSANACION DE III TRIMESTRE DE 2021 L615.00.-	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	PAGADO	615.00	0.00	615.00
22/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIGILANTE FORESTAL ENCARGADO DE RONDAS CONTRA INCENDIOS L350.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	350.00	0.00	350.00
21/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA COMPRA DE PIEZAS DE LA CAJA DE TRANSMISION DEL VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/3/2022	-.AYUDA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA COMISION DE EVALUACION TECNICA DEL PDM L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/3/2022	-.CANCELACION DE SRVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS DEL CENTRO DE TRIAJE L680.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	680.00	0.00	680.00
15/3/2022	-.CANCELACION DE SRVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS DE CONTROL DE PAGO DE BIENES INMUEBLES SOLICITADO POR LA OFICINA DE CATASTRO Y LAMINADO DE CARNE DE VISITAS SOLICITADO POR LA OFICINA DEL ALCALDE L720.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	720.00	0.00	720.00
22/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PIEZAS EN MAL ESTADO DE LA MINI CARGADORA BOB CAT PARA REPARACION DE LAS MISMAS L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/3/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE VALVULA Y REPARACION DE LLANTA DE LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD L120.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	120.00	0.00	120.00
22/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	DEYSI DOLORES NIETO RIVERA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/3/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A AUDITORA MUNICIPAL, HERNANDEZ QUIEN SE TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS PARA REALIZAR CONSULTAS L400.00	JACKELYN LIZZETH BONILLA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
22/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	CLAUDIO ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5741383

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 02				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 03				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 04				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS 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: 08				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A CENTRO EDUCATIVO DE LA ALDEA DEL AGUACATAL PARA CAPACITACION DE MAESTROS DEL MISMO CENTRO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS 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: 10				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L550.00.-	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-AYUDA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA COMISION DE EVALUACION TECNICA DEL PDM L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION PARA PRESENTAR SUBSANACION DE III TRIMESTRE DE 2021 L615.00.-	615.00			
		Total Factura:	615.00	0.00	615.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION PARA PRESENTAR SUBSANACION DE III TRIMESTRE DE 2021 L637.00.-	637.00			
		Total Factura:	637.00	0.00	637.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5741383

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACION DE SRVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS DEL CENTRO DE TRIAJE L680.00.-	680.00			
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-.CANCELACION DE SRVICIO DE FOTOCOPIADO DE FORMATOS DE CONTROL DE PAGO DE BIENES INMUEBLES SOLICITADO POR LA OFICINA DE CATASTRO Y LAMINADO DE CARNE DE VISITAS SOLICITADO POR LA OFICINA DEL ALCALDE L720.00.-	720.00			
		Total Factura:	720.00	0.00	720.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
01 00 000 004 000 26210 11-001-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A AUDITORA MUNICIPAL, QIEN SE TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNA SUPERIOR DE CUENTAS PARA REALIZAR CONSULTAS L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L712.00.-	712.00			
		Total Factura:	712.00	0.00	712.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE VALVULA Y REPARACION DE LLANTA DE LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD L120.00.-	120.00			
		Total Factura:	120.00	0.00	120.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIGILANTE FORESTAL ENCARGADO DE RONDAS CONTRA INCENDIOS L350.00.-	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PARA REPARACION DE VIVIENDA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS 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: 23				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PIEZAS EN MAL ESTADO DE LA MINI CARGADORA BOB CAT PARA REPARACION DE LAS MISMAS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA COMPRA DE PIEZAS DE LA CAJA DE TRANSMISION DEL VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 27

No. Rendición: 5741383

Total: 17,484.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,150.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,334.00
Total Fuentes Especificas:		17,484.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIApk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqIMHxyVniZSEhfRAjd/



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5715724

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5741383

-.CANCELACION DE LA PRIMER CAJA
CHICA DEL MES DE MARZO DE 2022-.

22/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE LOPEZ ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA GABEL MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L712.00.-	JUAN ORTEGA GAMEZ	PAGADO	712.00	0.00	712.00
17/3/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	PAULA ISOLINA PEREZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDA PARA REPARACION DE VIVIENDA L1,000.00.-	ANTONIO QUINTEROS CALONA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FRANCISCO ROLANDO MARTINEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
2/3/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUIEN SE TRASLADO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION PARA PRESENTAR SUBSANACION DE III TRIMESTRE DE 2021 L637.00.-	Lucia Cristina Gonzalez	PAGADO	637.00	0.00	637.00
23/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	HILDA LILIANA MEDINA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
21/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	GRISELDA CLARIBEL VALLADARES GONZALEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
21/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	WENDY XIOMARA ILOVARES CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
21/3/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JUAN RAMON SIERRA MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				17,484.00	0.00	17,484.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5H+0HpjLVWbo2ECiiPwi+XhoBKdOZ
eDGzK7PbyFLZYVYw4k9kO1J/tLL/BKNSsBA34Lzue2noMKC



Ojojona, Francisco Morazán
08 de abril del 2022

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 marzo 2022

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Atejandra Valladares

Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	9,052.00	01/03/2022 AL 31/03/2022	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	4,835.00	01/03/2022 AL 31/03/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	8,000.00	01/03/2022 AL 31/03/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	15,725.00	01/03/2022 AL 31/03/2022	Compra de combustible para carro Nissan de alcalde Municipal en actividades varias de la Municipalidad	HAX 2824
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	2,000.00	01-03/2022 AL 31/03/2022	Compra de combustible para patrulla de policia nacional en patrullaje en el municipio	PN 1123



CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	2,929.39	01/03/2022 AL 31/03/2022	Compra de combustible para ambulancia asignada al centro de salud en traslado de personas enfermas del municipio	
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	3,446.00	01/03/2022 AL 31/03/2022	Combustible para motocicletas en actividades varias de la Municipalidad	
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	4,000.00	01/03/2022 AL 31/03/2022	Combustible para actividades varias de la Municipalidad	HAU 6420
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	11,678.00	01/03/2022 AL 31/03/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	

