



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



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

12/07/2022

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

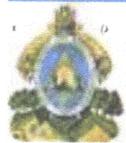
*En respuesta a su oficio **OIP-269-2022** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de junio de 2022.*

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)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	16285	01/06/2022	18,748.79
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	16338	13/06/2022	9,533.31
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	08131978001651	16339	13/06/2022	4,333.31
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	16340	13/06/2022	9,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	16341	13/06/2022	8,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	16342	13/06/2022	9,850.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	16351	13/06/2022	8,850.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	16352	13/06/2022	5,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	0822197500150	16353	13/06/2022	3,125.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11520 - Decimocuarto Mes	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0813198500446	16354	13/06/2022	3,125.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ 0813197600034 16355 13/06/2022 7,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA 0813199200298 16356 13/06/2022 8,650.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ 0813198600341 16357 13/06/2022 8,650.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ 0801197520308 16358 13/06/2022 8,650.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ 0813199200081 16359 13/06/2022 8,650.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA 0813197700075 16360 13/06/2022 8,850.00

11520 - Decimocuarto Mes MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA 0813197700075 16360 13/06/2022 8,850.00

11520 - Decimocuarto Mes MERCY GISELA AGUILAR MONTOYA 0813197700075 16360 13/06/2022 8,850.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ 0813197000062 16361 13/06/2022 3,832.00

11520 - Decimocuarto Mes VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ 0813197000062 16361 13/06/2022 3,832.00

11520 - Decimocuarto Mes VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ 0813197000062 16361 13/06/2022 3,832.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO 0813199400168 16362 13/06/2022 10,000.00

11520 - Decimocuarto Mes DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO 0813199400168 16362 13/06/2022 10,000.00

11520 - Decimocuarto Mes DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO 0813199400168 16362 13/06/2022 10,000.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	16363	13/06/2022	8,333.33
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	16363	13/06/2022	8,333.33
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	16363	13/06/2022	8,333.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16364	13/06/2022	2,499.98
11520 - Decimocuarto Mes	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16364	13/06/2022	2,499.98
11520 - Decimocuarto Mes	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	0813198700168	16364	13/06/2022	2,499.98

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	16365	13/06/2022	6,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	16365	13/06/2022	6,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	16365	13/06/2022	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	16366	13/06/2022	6,500.00
--------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	16367	13/06/2022	6,500.00
--------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	16368	13/06/2022	6,250.00
--------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

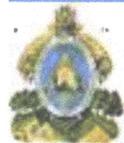
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	16458	23/06/2022	11,000.00
12420 - Decimocuarto Mes	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0813196400012	16344	13/06/2022	1,083.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	16459	23/06/2022	11,000.00
----------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12420 - Decimocuarto Mes	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0813198700171	16347	13/06/2022	1,083.33
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	0813199100014	16403	13/06/2022	2,333.32
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	08131998003248	16404	13/06/2022	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	0813199200103	16405	13/06/2022	2,333.32
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	16406	13/06/2022	2,333.32
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	0801196006252	16407	13/06/2022	2,236.09
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MACOTO	0813198100009	16408	13/06/2022	2,236.09
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	0813197100026	16409	13/06/2022	2,875.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	0813199100218	16410	13/06/2022	1,749.99
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	16411	13/06/2022	1,749.99
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNANDEZ	0813200000100	16412	13/06/2022	3,908.33
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO 0813198800227 16413 13/06/2022 3,333.32

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR 0813198700279 16414 13/06/2022 2,666.64

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos Junior Josue Santos 0813199200055 16415 13/06/2022 2,333.32

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos GERARDO RAMON RODRIGUEZ 0813196700055 16416 13/06/2022 2,333.32

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12420 - Decimocuarto Mes OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO 0801197711016 16343 13/06/2022 1,083.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12420 - Decimocuarto Mes JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO 0813196500093 16345 13/06/2022 1,083.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12420 - Decimocuarto Mes ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA 0813199500159 16346 13/06/2022 1,083.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12420 - Decimocuarto Mes José Octavio Lainez García 0813198500483 16348 13/06/2022 1,083.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12420 - Decimocuarto Mes Federico Santiago Avila Bustillo 0813196900102 16349 13/06/2022 1,083.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12420 - Decimocuarto Mes JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA 0801197001104 16350 13/06/2022 1,083.33

Total: 327,700.03

Total Clase Objeto: 327,700.03

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	09/06/2022	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	09/06/2022	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	28/06/2022	916.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	07/06/2022	280.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	09/06/2022	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	28/06/2022	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	28/06/2022	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	28/06/2022	440.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	28/06/2022	400.00

Total: 6,636.00**Total Clase Objeto: 6,636.00****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	28	28/06/2022	1,009.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	28/06/2022	1,139.00

Total: 2,148.00**Total Clase Objeto: 2,148.00****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	28	28/06/2022	1,200.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	07/06/2022	2,500.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	28	01/06/2022	1,700.00
------------------	---------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 5,400.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	08019019151980	16327	06/06/2022	18,340.00
----------------	---	----------------	-------	------------	-----------

Total: 18,340.00

Total Clase Objeto: 23,740.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
16281	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6172 POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y COPIAS E IMPRESIONES PARA USOS DE LA MUNICIPALIDAD ,POR UN VALOR DE 3,745.40 , SUMINISTROS PARA DECORACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE POR UN VALOR DE 1,714.00 ,SUMINISTROS EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS POR UN VALOR DE 27,524.75 ,DONACION DE UTILES ESCOLARES Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA CLINICA SAN JUAN DE OJOJONA SUMINISTROS DE OFICINA 10,730.00. VALOR A PAGAR 43,714.15	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	06/06/2022	-43,714.15	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,745.40	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,730.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-27,524.75	
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,714.00	
16285	PAGO DE pago según orden 6176 por concepto de planilla mensual de empleados municipales IHSS ,correspondiente al mes de marzo del año 2022 por un valor a pagar 18,748.79	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	01/06/2022	18,748.79	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,748.79	
16286	PAGO DE pago según orden 6177 por concepto de planilla mensual de empleados municipales IHSS ,correspondiente al mes de abril del año 2022 por un valor a pagar 21,861.65	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	01/06/2022	21,861.65	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,861.65	
16290	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6193 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER REALIZAR REPRACION DE TECHO DE VIVIENDA, YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA Y NO CEUNTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA DICHA REPARACION POR DE L.1500	0801198905451	NANCY ANALITH AVILES FLORES	02/06/2022	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
16293	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6196 POR CONCEPTO EN SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO LAS ALFOMBRAS EL DIA 10 DE ABRIL DOMINGO DE RAMOS POR UN VALOR DE L.3,220.00 . ALIMENTACION PARA EL DIA 25 DE ABRIL BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.2507.00, ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS QUE EJECUTARON ACTIVIADEAS PARA EL PRECESO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION COMO PARTE DE LAS COMUNICACIONES ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EL DIA 16 DE MARZO DEL 2022 POR UN VALOR L.4,237.00 PARA UN TOTAL DE L.9,964.75.	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	03/06/2022	9,964.75	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,964.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16294	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6197 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE CLAVOS 1.5 Y TORNILLOS DE 2 M. POR FRACTURA EN EL BRAZO DE LA NIÑA ANI MAYELI GARCIA ANDINO DICHA AYUDA ECONOMICA SERA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 09 000 004 000 54110 11-001-01	0801197601394	FANY LESLIE ANDINO ARAUJO	02/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16295	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6198 POR CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO ADJUNTO. CONTRATO , ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO CON UN ANTICIPO DE L.10,000.00 MENOS EL 12.5 RETENCION ISR L.1,250.00 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813196900169	CARLOS MANUEL FLORES LAINEZ	03/06/2022	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
16296	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6199 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOIPADO DE GUIAS DE ESTUDIO ENTREGADAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS DE PRIMERO A SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA AUTORIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL VALOR A PAGAR 6530.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08131960000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	02/06/2022	6,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,530.00	
16299	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6203 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN RESTAURACION DE BASE DE DATOS SAFT Y CONFIGURACION DEL NUEVO SERVIDOR POR UN VALOR DE L.6,000 MENOS EL 12.5 RETENCION ISR L.750.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0801198106905	GUILLERMO FRANCISCO JIMENEZ AV	02/06/2022	6,000.00	750.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		750.00			
16300	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6204 PAGO POR CONCEPTO DE 10 QUINTALES DE FERTILIZANTES BIOLOGICOS L.800.00 C/u BRINDADO COMO AYUDA A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA VALOR TOTAL DE L.8,000 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0827194600011	PEDRO IVAN CERNA	17/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16301	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6205 PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD HACIA CUENCA UBICADA EN LA ALDEA SURCOS DE CAÑA, ACTIVIDADES REALIZADAS EN REFORESTACION EL DIA 30 MAYO DIA DEL ARBOL POPR UN VALOR DE L.3,000 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	02/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16303	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6207 POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE BRINDADO A 50 PERSONAS QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EVENTO DE FESTIVAL FOLKLORICO REALIZADO EL DIA 8 DE MAYO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.14,375.00 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	08131998000884	MIKE ANTONY AGUILAR OSORTO	02/06/2022	14,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,375.00	
16304	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6208 PAGO POR CONCEPTO DE RESTAURACION Y PINTADO DE BOMPER Y REPARACION DE ALOGENAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR UN VALOR DEL 2,645 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	02/06/2022	2,645.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,645.00	
16305	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6209 PAGO POR CONCEPTO POR AYUDA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.21,439.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1804197300425	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	16/06/2022	21,439.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,439.00	
16306	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6210 POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN REALIZACION DE EXAMANES MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.9,852.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	16/06/2022	9,852.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,852.00	
16307	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6211 POR CONCEPTO DE AYUDA EN LA COMPRA DE INSUMOS DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR UN VALOR DE L. 11,284.89 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019015779377	INVERSIONES FARMACEUTICAS DE O	16/06/2022	11,284.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,284.89	
16309	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6213 POR APORTE PARA GASTOS DE MOVILIZACION A LAS DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO A LOS MAESTROS DE LAS ESCUELAS PROHECO. POR UN VALOR DE L.8,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	02/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16312	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6216 POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A SAN FRANCISCO Y SARACARAN DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 20222 POR UN TOTAL DE L.9,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813194900027	JOSE RICARDO HERNANDEZ CRUZ	03/06/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16313	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6217 POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A JICARO Y COFRADIA DEL 30 DE MAYO A 04 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR L.5,400.00	0813195100106	JOSE CRISTINO ESPINOZA ALONZO	03/06/2022	5,400.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	5,400.00
16314	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6218 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR REPRACION DE TECHO DE VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.1,500.00	1016198500592	BAYRON GUSTAVO GOMEZ BEJARANO	03/06/2022	1,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,500.00
16315	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6219 POR CONCEPTO DE 23 VIAJES EN ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA POR UN VALOR DE L.34,500.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	02/06/2022	34,500.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	34,500.00
16316	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6220 POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPRACION DE CARRETERA QUE CONDUCE AL DESVIO POTRERITOS A SARACARAN POR UN VALOR DE L.5,400.00	0801197603188	Henry Adali Matute	02/06/2022	5,400.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	5,400.00
16317	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6221 POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPRACION DE CARRETERA DE LA CUESTA LOS PLANES Y SUYATILLO POR UN VALOR DE L.9,000.00	0813198600119	GUSTAVO CORTES GONZALEZ	03/06/2022	9,000.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	9,000.00
16318	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6224 POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE RIOS PARA LA PREVENCION DE DENGUE EN LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO A 05 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.8,250.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/06/2022	8,250.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,250.00
16319	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6225 POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) EN LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO A 05 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,950.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/06/2022	10,950.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	10,950.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16320	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6226 POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PINTADO DE PUESTES, BORDILLOS, CENTROS EDUCATIVOS Y CENTRO DE SALUD EN LAS FECHAS DE LA SEMANA 23 AL 28 DE MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2022. POR UN VALOR DE L.28,800.00	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	03/06/2022	28,800.00	0.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,800.00	
16321	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6227 POR CONCEPTO DE ADELANTO DEL 50% POR ELABORACION DE CHALECOS DE 6 BOLSAS CON DOS BORDADOS EN PECTORAL Y UN TEXTO EN LA PARTE DE ATRAS POR UN VALOR DE L.9,000.00 EQUIVALENTE AL 50%	0822197400065	RIGOBERTO SANDRES RODRIGUEZ	03/06/2022	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 32200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
16322	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6228 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLVORA 7 DOCENAS DE COHETES DE VARA, 7 DOCENAS DE MORTERO DE TUBO , 3 CARRERAS DE BOMBAS , 2 BATERIAS Y UN 1 TORO FUEGO POR CELEBRACION EL DIA 1 DE JUNIO POR INAGURACION AL SANTO SAN JUAN Y VICENTENARIO DE LA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.8,440.00	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	08/06/2022	8,440.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,440.00	
16323	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6229 POR CONCEPTO EN EVENTO DE AUDIO Y ILUMINACION EN TRASPASO DE MANDO A ALCALDE MUNICIPAL EN TOMA DE POSESION UBICADOS EN LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO EL DIA 25 DE ENERO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR L.23,000.00	0822198400169	RIGOBERTO LAGOS ALVARADO	03/06/2022	23,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
16324	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6230 POR CONCEPTO DE COMPRA, REPUESTOS DE CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI L.200 1 FILTRO P/ACEITE, 1 FILTRO P/DISSSEL, 1 FILTRO p/AIRE Y 1 SUPER S FG -200 POR UN VALOR TOTAL DE L.2,887.52	08019008151230	INAUTO DE HONDURAS S.A de C.V	03/06/2022	2,887.52	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,887.52	
16325	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6231 POR CONCEPTO DE REPARACION, TAPADERA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO Y VERJAS QUE CONDUCEN AL BARRIO EL ESPAÑITA POR UN VALOR DE 4,200.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% PARA UN VALOR TOTAL DE L.3,675.00	0801198609487	EDWIN ANTONIO ILOVARES RODAS	03/06/2022	4,200.00	525.00
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		525.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16326	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO N° 6232 SEGUN ACTIVIDAD DE FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.20,000.00	0501197702877	MARIO ALEXANDER MARTINEZ ORTIZ	06/06/2022	20,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
16327	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N° 6233 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y CARROS DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA POR UN VALOR TOTAL DE L.32,156.44	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	06/06/2022	32,156.44	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,340.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,417.44	
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,399.00	
16328	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N° 6234 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A MIEMBROS DE LA IGLESIA CATOLICA SURCOS DE CAÑA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL SAN ANTONIO DE LA PEDRERA QUEMA DE POLVORA Y MUSICA DE CUERDA POR UN VALOR TOTAL L.5.000.00	0816195000197	JOSE SECUNDINO ESPINOZA	06/06/2022	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
16329	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N° 6235 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LA REPRACION DE CARRETERA LOS CHORROS Y LA CIENEGA EN LAS FECHAS DEL 23 DE MAYO AL 28 DE MAYO OR UN VALOR TOTAL DE L.9,000.00	0813199300296	JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	06/06/2022	9,000.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
16330	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N° 6236 PAGO POR CONCEPTO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, CUADRILLA DE REFORESTACION QUE LABORARON EN LAS FECHAS DEL 16 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.28,800.00	0813198200093	CESAR OMAR ESCOTO SIERRA	08/06/2022	28,800.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		28,800.00	
16331	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6238 POR CONCEPTO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE, CUADRILLA DE REFORESTACION QUE LABORARON EN LAS FECHAS DEL 23 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.36,800.00	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	08/06/2022	36,800.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		36,800.00	
16332	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6239 POR CONCEPTO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE AEPAS , CUADRILLA DE REFORESTACION QUE LABORARON EN LAS FECHAS DEL 23 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.21,120.00	0813198100795	ERICA WENDALY AMADOR	08/06/2022	21,120.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		21,120.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16333	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6240 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE LA COMISION EVALUADORA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSE FILIBERTO GONZALEZ(EL PLOMO) Y JARDIN DE NIÑOS TEOFILO MARTELL (OJOJONA CENTRO) DIA 8 DE MAYO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.1,285.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813198400006	JOEL ZELAYA GARCIA	08/06/2022	1,285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,285.00	
16334	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6241 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNAL QUE LABORARON EN REPARACION DE CUNESTAS, CALLE PRINCIPAL EN ALDEA EL AGUACATAL EN LAS FECHAS DEL 30 DE MAYO AL 04 JUNIO POR UN VALOR TOTAL DE L.3,840.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	08/06/2022	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
16335	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6242 POR CONCEPTO DE PAGO DE BONO A A LAS EDUCADORAS VOLUNTARIAS, CENTROS COMUNITARIOS DE EDUCACION PREBASICA DEL MUNICIPIO DE OJOJONA (CCEPREB) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO POR UN TOTA DE L. 18,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	08/06/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
16336	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6243 POR CONCEPTO DE AYUDA A ECONOMICA MENSUAL POR INCAPACIDAD DE AMPUTACION DE BRAZO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN TOTAL L.2,500.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196900044	MARIA DOLORES BACA NUÑEZ	08/06/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
16337	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6244 POR CONCEPTO DE AYUDA A ECONOMICA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN TOTAL L.1,600.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813196800020	Antonio Ramon Sierra Flores	08/06/2022	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
16338	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6245 POR CONCEPTO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.9,533.31 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	13/06/2022	9,533.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,533.31	
16339	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6246 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A VICE- ALCALDESA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.4,333.31 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	13/06/2022	4,333.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,333.31	

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

Emisión: 22/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:21 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Pagina: 8 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16340	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6247 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A SECRETARIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.9,900.00 01 00 000 003 000 11520 15-013-01	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	13/06/2022	9,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
16341	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6248 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,750.00 01 00 000 003 000 11520 15-013-01	0813197800177	Delia Patricia Sierra Aguilar	13/06/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
16342	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6249 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A AUDITORA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.9,850.00 01 00 000 004 000 11520 15-013-01	0813199500218	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNA	13/06/2022	9,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,850.00	
16343	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6250 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A I REGIDOR MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.1,083.33 01 00 000 002 000 12420 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	13/06/2022	1,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,083.33	
16344	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6251 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A 2do REGIDOR MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.1,083.33 01 00 000 002 000 12420 15-013-01	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	13/06/2022	1,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,083.33	
16345	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6252 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A 3ro REGIDOR MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.1,083.33 01 00 000 002 000 12420 15-013-01	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	13/06/2022	1,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,083.33	
16346	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6253 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A 4to REGIDOR MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.1,083.33 01 00 000 002 000 12420 15-013-01	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	13/06/2022	1,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,083.33	
16347	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6254 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A 5to REGIDOR MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.1,083.33 01 00 000 002 000 12420 15-013-01	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	13/06/2022	1,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,083.33	
16348	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6255 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A 6TO REGIDOR MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.1,083.33 01 00 000 002 000 12420 15-013-01	0813198500483	José Octavio Lainez García	13/06/2022	1,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,083.33	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16349	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6256 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A 7MO REGIDOR MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.1,083.33 01 00 000 002 000 12420 15-013-01	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	13/06/2022	1,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,083.33	
16350	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6257 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A 8VO REGIDOR MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.1,083.33 01 00 000 002 000 12420 15-013-01	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	13/06/2022	1,083.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,083.33	
16351	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6258 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A TESORERA MUNICIPAL MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,850.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	13/06/2022	8,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,850.00	
16352	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6259 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A CONSERJE MUNICIPAL MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.5,250.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	13/06/2022	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
16353	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6260 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.3,125.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0822197500150	ANGEL HUMBERTO GOMEZ ERAZO	13/06/2022	3,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,125.00	
16354	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6261 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A MOTORISTA MUNICIPAL MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.3,125.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	13/06/2022	3,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,125.00	
16355	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6262 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A MOTORISTA DE AMBULANCIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.7,250.00 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	0813197600034	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	13/06/2022	7,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,250.00	
16356	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6263 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ENCEG. ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,650.00 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	13/06/2022	8,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,650.00	
16357	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6264 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ASISTENTE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,650.00 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	13/06/2022	8,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,650.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16358	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6265 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ENCARG. OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,650.00 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	13/06/2022	8,650.00 8,650.00	0.00
16359	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6266 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,650.00 03 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	13/06/2022	8,650.00 8,650.00	0.00
16360	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6267 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A CONTADORA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,850.00 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	13/06/2022	0.00 -8,850.00 8,850.00	0.00
16360	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6267 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A CONTADORA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,850.00 03 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	13/06/2022	8,850.00 8,850.00	0.00
16361	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6268 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.3,832.00 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	13/06/2022	0.00 -3,832.00 3,832.00	0.00
16361	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6268 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.3,832.00 03 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	13/06/2022	3,832.00 3,832.00	0.00
16362	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6269 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A TECNICO FORESTAL MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.10,000.00 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	13/06/2022	0.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
16362	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6269 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A TECNICO FORESTAL MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.10,000.00 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400168	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	13/06/2022	10,000.00 10,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16363	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6270 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A CORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,333.33	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	13/06/2022	0.00	0.00
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-8,333.33	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,333.33	
16363	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6270 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A CORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,333.33	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	13/06/2022	8,333.33	0.00
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,333.33	
16364	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6271 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A JEFA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,499.98	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	13/06/2022	0.00	0.00
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,499.98	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,499.98	
16364	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6271 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A JEFA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,499.98	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	13/06/2022	2,499.98	0.00
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,499.98	
16365	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6272 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A SECRETARIA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA POR UN VALOR TOTAL DE L.6,500.00	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	13/06/2022	0.00	0.00
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-6,500.00	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
16365	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6272 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A SECRETARIA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA POR UN VALOR TOTAL DE L.6,500.00	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	13/06/2022	6,500.00	0.00
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
16366	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6273 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ENCARG. DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.6,500.00	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	13/06/2022	6,500.00	0.00
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
16367	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6274 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ENCARG.DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.6,500.00	0611199600912	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	13/06/2022	6,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16368	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6275 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ENCARG. DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR UN VALOR TOTAL DE L.6,250.00 05 00 000 003 000 11520 15-013-01	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	13/06/2022	6,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
16369	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6277 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	13/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16370	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6276 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, VIGILANTE DIURNO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	13/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16371	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6278 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ASISTENTE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	13/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16372	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6279 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ENCARG. DE LOS BAÑOS PUBLICOS MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.2,583.33 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	13/06/2022	2,583.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,583.33	
16373	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6280 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022,ACTIVIDADES EN AREA DE ASEO EDIFICIO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.6,200.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600070	Reina Isabel Espinal Hernandez	13/06/2022	6,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
16374	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6281 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, CONSERJE MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.4,300.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	13/06/2022	4,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,300.00	
16375	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6282 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, ACTIVIDADES EN EL AREA DE ASEO (EPZS) POR UN VALOR TOTAL DE L.9,197.85 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	13/06/2022	9,197.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,197.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16376	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6283 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, ACTIVIDADES EN EL AREA DE ASEO (EPZS) POR UN VALOR TOTAL DE L.3,500 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	13/06/2022	3,500.00 3,500.00	0.00
16377	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6284 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, ENCARGADO EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO POR UN VALOR TOTAL DE L.8,000.00 11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	13/06/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
16378	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6285 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.2,080.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198500069	JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MARTINE	13/06/2022	2,080.00 2,080.00	0.00
16379	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6286 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, VIGILANTE PILAS DE OXIDACION POR UN VALOR TOTAL DE L.3,300 11 06 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197700011	Selvin Castillo	13/06/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
16380	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6287 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1216200000343	ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMA	13/06/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
16381	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6288 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08132000000136	DANIELA LISBET MACOTO HERNANDE	13/06/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
16382	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6289 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, ASISTENTE PRESUPUESTO POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	13/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
16383	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6290 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, ENCARGADO DE LA VIGILANCIA POR UN VALOR TOTAL DE L.7,300.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	13/06/2022	7,300.00 7,300.00	0.00
16384	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6291 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	13/06/2022	5,300.00 5,300.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16385	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6292 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	13/06/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16386	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6293 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	13/06/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16387	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6294 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, POLICIA MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	13/06/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16388	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6295 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.14,400.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	13/06/2022	14,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,400.00	
16389	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6296 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, VIGILANTE DE PARQUE POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	13/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16390	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6297 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, ACTIVIDADES EN EL VIVERO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	13/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16391	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6298 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, ASISTENETE DE REGIDORES MUNICIPALES POR UN VALOR TOTAL DE L.7,000.00 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	13/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16392	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6299 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL DE L.8,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197607970	Lucia Cristina Gonzalez	13/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
16393	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6301 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MESPERIODO 2022, A JEFE DE VEHICULOS MUNICIPALES POR UN VALOR TOTAL L.8,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	13/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16394	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6302 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA POR UN VALOR TOTAL L.6,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	13/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
16395	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6303 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL L.5,300.00 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	0813198300309	GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	13/06/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16396	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6304 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A VIGILANTE CEMENTERIO MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL L.3,800.00 14 02 003 001 000 23400 11-001-01	0813197300075	SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	13/06/2022	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
16397	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6305 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DE DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022, A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES POR UN VALOR TOTAL L.5,500.00 14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/06/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
16398	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6306 POR CONCEPTO DE PLANILLA QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA SAN FRANCISCO Y SARACARAN EN LAS FECHAS 06 DE MAYO AL 11 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.5,400.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813195700108	JOSE MARIA HERNANDEZ CRUZ	13/06/2022	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
16399	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6307 POR CONCEPTO POR AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	22/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16400	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6308 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS EN AYUDA A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ALCALDIA MUNICIPAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS BRINDANDO FOTOCOPIADO, IMPRESIONES, LAMINADOS, ENCUADERNADOS ETC. POR UN VALOR TOTAL DE L.31,270.25 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801197916502	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD	10/06/2022	31,270.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,745.40	
	Detalle de documento de Pago				27,524.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16401	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6309 POR CONCEPTO DE VIAJES EN TRASLADO DE UN PACIENTE A CIUDAD MUJER , TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION Y TRASPORTE PARA CAJA FUNEBRE ALDEA EL PLOMO POR VALOR TOTAL DE L.4,700.00	081319800042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	22/06/2022	4,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
16402	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6310 POR CONCEPTO DE COMPRAS 26 CAJAS FUNEBRES PARA ADULTO Y 4 DE NIÑOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO PARA UN TOTAL DE L.119,600.00 PAGANDO EL 30% DE LO ANTES DESCRITO L.35,880.00	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	13/06/2022	35,880.00	0.00
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,880.00	
16403	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6316 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL POR UN TOTAL L.2,333.32	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	13/06/2022	2,333.32	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,333.32	
16404	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6315 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ENCARGADO CASA DE LA CULTURA POR UN TOTAL L.2,000.00	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	13/06/2022	2,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
16405	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6314 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE DE PLANIFICACION LOGISTICA POR UN TOTAL L.2,333.32	0813199200103	JOSE GABRIEL RODAS GUZMAN	13/06/2022	2,333.32	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,333.32	
16406	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6313 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE UTM POR UN TOTAL L.2,333.32	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	13/06/2022	2,333.32	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,333.32	
16407	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6312 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE SERVICIOS GENERALES POR UN TOTAL L.2,236.09	0801196006252	WILFREDO ANDINO VASQUEZ	13/06/2022	2,236.09	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,236.09	
16408	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6311 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE SERVICIOS GENERALES POR UN TOTAL L.2,236.09	0813198100009	WILMER JHEOVANNY HERNANDEZ MAC	13/06/2022	2,236.09	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,236.09	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16409	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6321 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A JEFE SERVICIOS GENERALES POR UN TOTAL L.2,875.00 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	13/06/2022	2,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,875.00	
16410	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6322 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE UTM POR UN TOTAL L.1,749.99 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	13/06/2022	1,749.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,749.99	
16411	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6323 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE FORESTAL POR UN TOTAL L.1,749.99 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	13/06/2022	1,749.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,749.99	
16412	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6324 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE POR UN TOTAL L.3,908.33 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813200000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	13/06/2022	3,908.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,908.33	
16413	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6317 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS POR UN TOTAL L.3,333.32 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813198800227	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	13/06/2022	3,333.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,333.32	
16414	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6318 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A SECRETARIO DE ALCALDE MUNICIPAL POR UN TOTAL L.2,666.64 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	13/06/2022	2,666.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,666.64	
16415	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6319 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A ASISTENTE DE ARCHIVO CATASTRO POR UN TOTAL L.2,333.32 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813199200055	Junior Josue Santos	13/06/2022	2,333.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.32	
16416	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6320 POR CONCEPTO EN COMPENSACION DEL DECIMO CUARTO MES DEL PERIODO 2022, A CONSERJE MUNICIPAL POR UN TOTAL L.2,333.32 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	13/06/2022	2,333.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.32	
16418	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6326 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD PROYECTOS MUNICIPALES Y COBERTURA EN EVENTOS REALIZADOS EN LA FERIA SAN JUAN BAUTISTA OJOJONA CENTRO POR UN TOTA L.12,000.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08011984125028	ERLINDA GUILLEN CASTELLON	10/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16419	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6327 POR CONCEPTO DE POLVORA 6 CARRERAS DE BOMBAS, 10 DOCENAS DE COHETES, 10 DOCENAS DE BOMBAS, 1 BATERIA GIGANTE, 2 TOROS FUEGOS , 1 BATERIA EXPLOCION, 1 BATERIA BOMBONES Y 10 BOMBAS N°3 UTILIZADAD EN TOMA E POSESION EL DIA 25 DE ENERO DEL 2022 POR UN VALOR TOTAL L.35,000.00 13 02 002 000 003 47210 11-001-01	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	13/06/2022	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
16420	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N° 6328POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN SU TRATAMIENTO PRSION ALTA Y CONVULSIONES POR UN TOTAL L. 1,800.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197306001	ISBELA PATRICIA MEDINA GONZALE	13/06/2022	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
16421	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6329 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MITSUBISHI L200 DE LA MUNICIPALIDAD POR UN TOTAL L. 10,499.50 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	13/06/2022	10,499.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,499.50	
16422	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6330 POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1505196700058	AMERICA MAXIMINA VIDES PINEDA	14/06/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16423	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6331 POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196900155	MARIA ISABEL GONZALEZ	14/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
16424	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6332 POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REPARCION DE TECHO UBICADA EN EL BARRIO MIRADOR POR UN TOTAL L.1,500.00 11 04 000 001 000 54110 11-001-01	0813196200046	TEODORO DE JESUS RODAS GARCIA	14/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
16425	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6333 POR CONCEPTO DE 02 VIAJES A TEGUCIGALPA EN ACARREO DE VIVERES PARA LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES, ENTREGADAS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES UN VALOR DE L.5,175.00 11 09 000 002 000 54200 11-001-01	0813196500057	Carlos Antonio Garay Gonzalez	14/06/2022	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
16426	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6334 POR CONCEPTO DE COMPENSACION DECIMIMO CUARTO MES PERIODO 2022 POR UN TOTAL DE L.5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	15/06/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16427	PAGO DE PAO SEGUN ORNDEN N°6336 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MANTELES , MESAS EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL POR UN VALOR TOTAL L. 3,197.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1704197800273	MARITZABEL OLIVA GARCIA	15/06/2022	3,197.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,197.00	
16428	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3637 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LA RECOLECCION DE DESECGOS SOLIDOS Y LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 6 DE JUNIO AL 12, Y DEL 13 AL 19 DE JUNIO POR UN VALOR TOTAL DE L.17,850.00 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/06/2022	17,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,850.00	
16429	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3638 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PREVENCION DE DENGUE Y LIMPIEZA EN GENERAL DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 6 DE JUNIO AL 12, Y DEL 13 AL 18 DE JUNIO POR UN VALOR TOTAL DE L.24,900 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	16/06/2022	24,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,900.00	
16430	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3639 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A ALDEA EL AGUACATAL EN LA SEMANA DEL 6 DE JUNIO A 11 DE JUNIO POR UN TOTAL L.3,840.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	16/06/2022	3,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,840.00	
16431	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3640 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA DE COFRADIA, GUERISNE EN LA SEMANA DEL 6 DE JUNIO A 11 DE JUNIO POR UN TOTAL L.9,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813199300084	LUIS GABRIEL GONZALEZ CRUZ	16/06/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
16432	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3642 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CUNETAS ALDEA ARAGUA, EN LA SEMANA DEL 13 DE JUNIO A 18 DE JUNIO POR UN TOTAL L.7,200.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813196000029	Damaso Silva Barahona	16/06/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 20 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16433	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3641 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CUNETAS CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A ALDEA EL AGUACATAL , EN LA SEMANA DEL 13 DE JUNIO A 18 DE JUNIO POR UN TOTAL L.3,840.00	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	16/06/2022	3,840.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,840.00	
16434	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3643 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA LOS CHORROS,CIENEGA EN LA SEMANA DEL 6 DE JUNIO A 11 DE JUNIO POR UN TOTAL L.9,000.00	0813199300296	JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	16/06/2022	9,000.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
16435	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3644 POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ABONO FOLIAR GRANULAR, ABONO FOLIAR MULTIMINERAL, CONNECT, UTHANE Y PLANTOX INSUMOS UTILIZADOS EN VIVERO MUNICIPAL Y CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS POR UN UN TOTAL DE L.45,538.00	03189003031852	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATE	16/06/2022	45,538.00	0.00
	13 01 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		45,538.00	
16436	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3645 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATARIALES VARIOS UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y PARQUES DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR UN TOTAL DE L.26,655.00	0813197100085	Jorge Ramon Lopez	16/06/2022	26,655.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,108.00	
	14 02 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,242.00	
	14 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,305.00	
16437	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3646 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATARIALES DE CONTRUCCION CEMENTO,ARENA, LAMANINA ZIN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ADJUNTO FACTURAS N° 79312,79451,79571,79662,79659,79668,796 65,79742,79747,79773,79784,79839,79840,7 9839,79840,79,834,79822,79833,79835 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR UN TOTAL DE L.31,841.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	16/06/2022	31,841.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,841.00	
16438	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN 6347 POR CONCEPTO DE SERVICIOS EN 2 UNIDADES TIPO CAMION DESDE TEGUCIGALPA A OJOJONA TRASLADO DE FERTILIZANTE Y SEMILLA MEJORADA POR UN TOTAL DE L.5,750.00	0801198926662	LUIS ALFREDO ZUNIGA ROMERO	16/06/2022	5,750.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16439	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3648 POR CONCEPTO PLANILLA QUE LABORARON EN REFORESTACION EN CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 06 DE JUNIO AL 18 JUNIO 2022 POR UN TOTAL L. 34,560.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813199700203	ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ	16/06/2022	34,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,560.00	
16440	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°3649 POR CONCEPTO PLANILLA QUE LABORARON EN REFORESTACION EN CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 06 DE JUNIO AL 18 JUNIO 2022 POR UN TOTAL L.25,920.00 13 01 000 004 000 54200 11-011-07	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	16/06/2022	25,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,920.00	
16441	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6350 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 EN EL CARGO DE POLICIA MUNICIPAL POR UN TOTAL DE L.5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0813198400023	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	17/06/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16442	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6351 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 EN EL CARGO DE POLICIA MUNICIPAL POR UN TOTAL DE L.5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	17/06/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16443	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6352 POR CONCEPTO DE PAGO DECIMO CUARTO MES PERIODO 2022 EN EL CARGO DE POLICIA MUNICIPAL POR UN TOTAL DE L.5,300.00 12 04 000 002 000 54200 11-001-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	17/06/2022	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	
16444	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6352 POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN VALOR TOTAL L.7,000.00 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	1623198300099	DENIS ALFREDO GONZALES HERNAND	17/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
16446	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6355 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS POR UN VALOR TOTAL L. 5000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0301197000634	PEDRO EUCEDA MACHADO	17/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
16447	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6356 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 1 AL 15 DE JUNIO POR VALOR DE L.36,983.39 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	08019019151980	CORPORACION PETROLERA HONDUREÑ	22/06/2022	36,983.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,748.50	
	Detalle de documento de Pago				10,006.36	
	Detalle de documento de Pago				12,228.53	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16448	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6357 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN TRASLADO DE PERSONAS A TEGUCIGALPA AL PROYECTO ADATAR POR L.1,500.00, RESTAURACION DE 2 ATRILES , UN ESCRITORIO Y PUESTAS DE 2 LLAVINES L.3,000.00 PARA UN TOTAL L. 4,500.00 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	081319800042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	23/06/2022	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1,500.00 3,000.00
16449	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6358 POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LA LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20 AL 26 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L. 13,050.00 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	23/06/2022	13,050.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	13,050.00
16450	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6359 POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LA LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE, CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20 AL 25 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.9,900.00 11 06 002 001 000 23400 11-001-01	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	23/06/2022	9,900.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,900.00
16451	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6360 POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LA LABORARON EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE CALLE Y CUNETAS , ALDEA LA CENICERAS CORRESPONDIENTE A LA FECHA 13 AL 18 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.8,100.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813197900241	YONY PRESENTACION RIVERA MACOT	23/06/2022	8,100.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,100.00
16452	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6361 POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LA LABORARON EN MANTENIMIENTO DE REPARACION DE CALLE, ARAGUA EL JICARO CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20 AL 25 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.6,000.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813196000029	Damaso Silva Barahona	23/06/2022	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,000.00
16453	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6362 POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LA LABORARON EN MANTENIMIENTO REPARACION DE CALLE Y CUNETAS, ALDEA SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 13 AL 18 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.5,400.00 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	0813197200140	MISAEL CRUZ GONZALEZ	23/06/2022	5,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,400.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16454	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6363 POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LA LABORARON EN MANTENIMIENTO REPARACION DE CALLE, ALDEA SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 20 AL 25 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.7,200.00	0813198200039	JAVIER ALEXIS ESPINOZA MARTINE	23/06/2022	7,200.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	
16455	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6364 POR CONCEPTO SUMINISTROS DE ALIMENTACION 11 SOPAS SABOR RES, 110 C/U PARA PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA DE CUNESTAS CORRESPONDIENTE AL DIA SABADO 28 DE MAYO 2022 POR UN TOTAL DE L.1,391.50	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	23/06/2022	1,391.50	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,391.50	
16456	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6365 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE LA BANDA MUSCAL SUREÑA NACAOME PARA LA CELEBRACION DEL DIA 23, 24, 25 Y 26 JUNIO DEL AÑO 2022 POR VALOR DE L. 25,200.00	1706198000190	WILMER DANY BONILLA BONILLA	23/06/2022	25,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
16457	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6366 POR CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO EN EL SECTOR EDUCACION , AL CENTRO BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR UN TOTAL DE L. 15,000.00	0801198005842	JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	23/06/2022	15,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
16458	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6367 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE PAGO DE 2 DIESTAS SESION EXTRAORDINARIAS A REGIDORA N°2 CORRESPONDIENTE A LA FECHAS DE 07 Y 27 DE ABRIL POR UN TOTAL L. 11,000.00	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	23/06/2022	11,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
16459	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6368 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE PAGO DE 2 DIESTAS SESION EXTRAORDINARIAS A REGIDORA N°5 CORRESPONDIENTE A LA FECHAS DE 07 Y 27 DE ABRIL POR UN TOTAL L. 11,000.00	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	23/06/2022	11,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
16460	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6369 POR CONCEPTO SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADA EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR UN TOTAL L.24,219.00	08131996002877	AMBAR SAMANTA AGUILAR	23/06/2022	24,219.00	0.00
	12 04 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,219.00	

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

Emisión: 22/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
16461	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6370 POR CONCEPTO SUMINISTROS DE ALIMENTACION 180 TIEMPOS BRINDADA EN APOYO A LA POLICIA UN10 (FUERZAS ESPECIALS) CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 17 AL 19 DE JUNIO POR UN TOTAL L.7,245.00 12 04 000 003 000 54200 11-001-01	08131996002877	AMBAR SAMANTA AGUILAR	23/06/2022	7,245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,245.00	
16462	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6371 POR CONCEPTO DE ACARREO, MATERIAL SELECTO DESDE LA ALDEA SARACARAN 12 VIAJES REALIZADOS 1,500.00 C/U PARA UN TOTAL DE L. 18,000.00 13 02 002 000 003 47210 11-001-01	0813199500257	MARCIAL ALFREDO HERNANDEZ MART	23/06/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
16463	PAGO DE PAGO SEGUN SEGUN ORDEN N°6372 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.2,000 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0816195700377	DIGNA MARIA CRUZ MARTINEZ	23/06/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16464	PAGO DE PAGO SEGUN SEGUN ORDEN N°6373 POR CONCEPTO, EVENTO MISICAL ROLAND REALIZADO EL DIA 26 DE JUNIO EN FERIA PATRONAL SAN JUAN LIQUIDACION AL 100% SEGUNDO PAGO POR VALOR DE L.25,000.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101198501866	GERMAN DAVID DIAZ CRUZ	23/06/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
16465	PAGO DE PAGO SEGUN SEGUN ORDEN N°6374 POR CONCEPTO DE TRASPORTE GRUPO TEATRAL CANDIEJAS DE VALLE DE ANGELES A OJOJONA POR UN VALOR DE L.4,500 MENOS RETENCION DEL 12.5% POR VALOR DE L.562.50 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801198315626	JOSE ALBERTO PALACIOS PONCE	23/06/2022	4,500.00	562.50
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		562.50			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,500,702.23	3,087.50
REGULARIZACION GASTOS						
5187	PAGO DE orden 6222 por pago de nota de debito de comision bancaria de la cuenta de transferencia por valor de l.75 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/06/2022	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
5188	PAGO DE orden 6223 pago por nota de debito de telefonía a alcalde municipal por valor de L.2,072.67 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	03/06/2022	2,072.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,072.67	
5189	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6380 POR PAGO DE NOTA DE DEBITO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE 2,356.04 03 00 000 001 000 21420 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/06/2022	2,356.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,356.04	
5190	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6381 POR PAGO DE NOTA DE DEBITO DE TELEFONIA CELULAR DE EL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE 2,099.26 03 00 000 001 000 21430 11-001-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	30/06/2022	2,099.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,099.26	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Página: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:					Total: REGULARIZACION GASTOS	6,602.97	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA							
28	-REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	01/06/2022	19,046.00	0.00	
	03 00 000 001 000 23350 11-001-01				660.00		
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01				490.00		
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				490.00		
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01				1,700.00		
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				286.00		
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01				4,850.00		
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,300.00		
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01				900.00		
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01				3,850.00		
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01				2,000.00		
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,535.00		
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				600.00		
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				385.00		
28	-REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	07/06/2022	19,894.00	0.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				1,233.00		
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				518.00		
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				1,388.00		
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01				2,500.00		
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01				280.00		
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01				7,400.00		
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01				413.00		
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,000.00		
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01				1,000.00		
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01				1,850.00		
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				400.00		
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				1,220.00		
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				692.00		
28	-REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	09/06/2022	16,684.00	0.00	
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				2,100.00		
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01				700.00		
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				1,719.00		
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01				200.00		
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01				600.00		
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01				5,300.00		
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				500.00		
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				4,000.00		
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				700.00		
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01				600.00		
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01				265.00		
28	-REPORTE DE GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	14/06/2022	15,780.00	0.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01				270.00		
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01				210.00		
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01				2,700.00		
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00		
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01				1,000.00		
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01				700.00		
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01				5,000.00		
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01				4,900.00		



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2022

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 26 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
28	-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	28/06/2022	20,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		916.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		400.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		1,145.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		1,009.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		1,139.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		1,200.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		200.00	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		1,500.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		440.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		2,500.00	
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		1,300.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		800.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		2,285.00	
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		1,000.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		2,500.00	
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		1,000.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		-.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-		666.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					91,404.00	0.00
Gran Total:					1,598,709.20	3,087.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	125,637.55
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	192,738.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,280,333.65
Monto Total:		1,598,709.20

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	3,087.50
Total de retenciones:		3,087.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifqUv/eOrETG09EEAAY
YUu4Jpdmu43tBjpbNiqZMvf35LTsoLQ/H0VoEh1g6FYGJdLi7q7q3M8



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5889130

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-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				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-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				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-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				
11 09 000 003 000 54200 11-001-01	-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				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-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				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	--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: 07				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	--CANCELACION DE AYUDAS 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: 08				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	--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: 09				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 003 000 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: 11				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
11 09 000 005 000 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: 13				
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5889130

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN LA ALDEA DEL AGUACATAL L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE GRUPOS DE DANZAS FOLCLÓRICAS DE DIFERENTES PAÍSES L805.00.-	805.00			
		Total Factura:	805.00	0.00	805.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A GRUPOS DE DANZA FOLCLÓRICA EN EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO L730.00.-	730.00			
		Total Factura:	730.00	0.00	730.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA UMA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN EL LUGAR QUE SE REFORESTARA 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 23350 11-001-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL L160.00.-	160.00			
		Total Factura:	160.00	0.00	160.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE CONECTORES PARA CABLE DE RED PARA LA NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE L286.00.-	286.00			
		Total Factura:	286.00	0.00	286.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA SERVILLETAS, BANDEJAS FOAMY, BOLSAS PLASTICAS, REFRESCOS Y BATERIAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L490.00.-	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL L490.00.-	490.00			
		Total Factura:	490.00	0.00	490.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE CERÁMICA PARA LA NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE L385.00	385.00			
		Total Factura:	385.00	0.00	385.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE PIEZA DE REMOLQUE PARA MINI CARGADORA BOD CAT DE LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES DE LA OFICINA DE LA UMA EN ZONAS RURALES L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00



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



Emisión: 7/6/2022
 Hora: 09:39 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5889130

Total: 19,046.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,270.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	776.00
Total Fuentes Especificas:		19,046.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqIMHxyVnjInBZ4N0KL



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



Emisión: 7/6/2022
Hora: 09:41 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5889130 -.- REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER
CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-

24/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	Rene Teodoro Ramos Ramos	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	GABRIELA FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/5/2022	-.COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES DE LA OFICINA DE LA UMA EN ZONAS RURALES L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
3/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN LA ALDEA DEL AGUACATAL L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
10/5/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPAJE DE GRUPOS DE DANZAS FOLCLÓRICAS DE DIFERENTES PAÍSES L805.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	805.00	0.00	805.00
19/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE CONECTORES PARA CABLE DE RED PARA LA NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE L286.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	286.00	0.00	286.00
10/5/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A GRUPOS DE DANZA FOLCLÓRICA EN EVENTO CULTURAL EN EL MUNICIPIO L730.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	730.00	0.00	730.00
18/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE CERÁMICA PARA LA NUEVA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE L385.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	385.00	0.00	385.00
25/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA UMA PARA REALIZAR LIMPIEZA EN EL LUGAR QUE SE REFORESTARA L1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/5/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL L490.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	490.00	0.00	490.00
12/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE PIEZA DE REMOLQUE PARA MINI CARGADORA BOD CAT DE LA MUNICIPALIDAD L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
23/5/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
11/5/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL L160.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	160.00	0.00	160.00
12/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA SERVILLETAS, BANDEJAS FOAMY,BOLSAS PLASTICAS, REFRESCOS Y BATERIAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L490.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	490.00	0.00	490.00
5/4/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	JOSUE DANIEL CRUZ RAMIREZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
25/5/2022	-.-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE FUNES ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	HORLANDO ANTONIO SANTOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Emisión: 7/6/2022
Hora: 09:41 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5889130 -.- REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER
CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-

24/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ALONZO DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	BILSIA XIOMARA ALONZO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SANTOS ALEXIS SIERRA RODRIGUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	MARIA LUCILA LOPEZ FLORES	PAGADO	900.00	0.00	900.00
23/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FULGENCIA AVILA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE HERNANDEZ ESCASOS RECURSOS L900.00.-	ZOILA PATRICIA GONZALEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
20/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	NARSISA MARTINEZ GARCIA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
24/5/2022	-.-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	Jorge Alberto Gonzalez	PAGADO	900.00	0.00	900.00
24/5/2022	-.-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	MARIA VIRGILIA AVILA NUÑEZ	PAGADO	950.00	0.00	950.00
20/5/2022	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	ERASMO LOPEZ	PAGADO	950.00	0.00	950.00
Totales				19,046.00	0.00	19,046.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5IYOgCqKZCPJIYq3rjFNTBB+IkF1I
5zmfkBd6rVvaMQbBRxun9IuJ13RplU3ZusAwpN36k1cyIMl



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5918876

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN 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				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE CIPERMECTINA PARA USO DE LOS VIVEROS DE EL AGUACATAL L240.00.-	240.00			
		Total Factura:	240.00	0.00	240.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE MASKIN TAPE Y ESCUADRAS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL L232.00.-	232.00			
		Total Factura:	232.00	0.00	232.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-COMPRA DE PINTURA EN GALÓN PARA PAREDES DEL SALÓN MUNICIPAL L460.00.-	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE PASTEL, REFRESCOS Y ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE PERSONAL MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD L998.00.-	998.00			
		Total Factura:	998.00	0.00	998.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CAPOTES PARA PERSONAL QUE SE TRASLADA EN MOTOCICLETA A LAS ALDEAS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA PROGRAMA DE CASAS CEPUDO L413.00.-	413.00			
		Total Factura:	413.00	0.00	413.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO DE LOS VIVEROS MUNICIPALES PARA CONTROL DE PLAGAS L480.00.-	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIÓN DE CORPORACIÓN L518.00	518.00			
		Total Factura:	518.00	0.00	518.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIGILANTE FORESTAL QUE REALIZA RONDAS CONTRA INCENDIOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOS SEMANAS DE TRABAJO A LAS MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED QUE REALIZAN LIMPIEZA EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5918876

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HERRAMIENTAS PARA PREPARACIÓN DEL SITIO DE REFORESTACION POR PARTE DE LA UMA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA POLICÍA NACIONAL L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO PARA COMPRA DE NUEVO EQUIPO PARA LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE COBRO, TRASLADO DE LA JEFE DE RECURSOS HUMANOS A LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO 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 23200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE TORNILLOS, LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD L831.00.-	831.00			
		Total Factura:	831.00	0.00	831.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE ACEITE Y CAMBIO DEL MISMO PARA MOTOCICLETA QUE SE TRASLADA A LAS ALDEAS A LEVANTAR PERFILES DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA CEPUDO L402.00.-	402.00			
		Total Factura:	402.00	0.00	402.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMPLEMENTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN L390.00.-	390.00			
		Total Factura:	390.00	0.00	390.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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: 22				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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: 25				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A SAN PEDRO SULA CON PACIENTE PARA REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO RENAL AL HOSPITAL DEL VALLE L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5918876

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIGALPA CON PACIENTE AL HOSPITAL ESCUELA, TAMBIEN SE REALIZÓ CAMBIO DE ACEITTE DE LA UNIDAD L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N NUMERO: 27					
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA QUIEN SE ENCARGÓ DE COORDINACION DE TRASLADO DE LOS GRUPOS INTERNACIONALES DE DANZA QUE NOS VISITABAN PARA EL FESTIVAL FOLCLORICO REALIZADO EN EL MUNICIPIO L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N NUMERO: 28					
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO QUE SE TRASLADÓ A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A REUNION CON EL ENCARGADO DE CARTOGRAFIA L280.00.-	280.00			
		Total Factura:	280.00	0.00	280.00
SERIE: S/N NUMERO: 29					
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL CATARINO RIVAS CON PACIENTE RENAL PARA EVALUACION QUIRURGICA L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N NUMERO: 30					
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL CATARINO RIVAS CON PACIENTE RENAL PARA EVALUACION QUIRURGICA EL 04 DE MAYO Y DEBIO ESPERAR HASTA EL SIGUIENTE DIA PARA EL TRASLADO DE REGRESO 05/04/2022 L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:	19,894.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,226.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,668.00
Total Fuentes Especificas:		19,894.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqIMHxyVngnpuvqZp0PI



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



Emisión: 9/8/2022
Hora: 03:14 p.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5918876 -.- REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-

22/4/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE PASTEL, REFRESCOS Y ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS DE PERSONAL MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD L998.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	998.00	0.00	998.00
24/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA POLICÍA NACIONAL L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE MASKIN TAPE Y ESCUADRAS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL L232.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	232.00	0.00	232.00
27/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HERRAMIENTAS PARA PREPARACIÓN DEL SITIO DE REFORESTACION POR PARTE DE LA UMA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE CAPOTESALCALDIA MUNICIPAL DE PARA PÉRSONAL QUE SE TRASLADA EN MOTOCICLETA A LAS ALDEAS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS PARA PROGRAMA DE CASAS CEPUDO L413.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	413.00	0.00	413.00
27/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE INSECTICIDAS PARA USO DE LOS VIVEROS MUNICIPALES PARA CONTROL DE PLAGAS L480.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	480.00	0.00	480.00
17/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIÓN DE CORPORACIÓN L518.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	518.00	0.00	518.00
25/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE TORNILLOS, LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD L831.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	831.00	0.00	831.00
3/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMPLEMENTOS DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN DE CORPORACIÓN L390.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	390.00	0.00	390.00
18/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIGILANTE FORESTAL QUE REALIZA RONDAS CONTRA INCENDIOS L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
18/5/2022	-.COMPRA DE PINTURA EN GALÓN PARA PAREDES DEL SALÓN MUNICIPAL L460.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	460.00	0.00	460.00
27/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASALDO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO PARA COMPRA DE NUEVO EQUIPO PARA LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE COBRO, TRASLADO DE LA JEFE DE RECURSOS HUMANOS A LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
10/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE CIPERMECTINA PARA USO DE LOS VIVEROS DE EL AGUACATAL L240.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	240.00	0.00	240.00



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



Emisión: 9/8/2022
Hora: 03:14 p.m.
Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5918876 -.REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-

26/5/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DOS SEMANAS DE TRABAJO A LAS MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED QUE REALIZAN LIMPIEZA EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/5/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE ACEITE Y CAMBIO DEL MISMO PARA MOTOCICLETA QUE SE TRASLADA A LAS ALDEAS A LEVANTAR PERFILES DE PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA CEPUDO L402.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	402.00	0.00	402.00
6/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE ELIAS HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/5/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	JULIA ROSA SIERRA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
6/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA FAUSTINA GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/5/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA QUIEN SE ENCARGÓ DE COORDINACION DE TRASLADO DE LOS GRUPOS INTERNACIONALES DE DANZA QUE NOS VISITABAN PARA EL FESTIVAL FOLCLORICO REALIZADO EN EL MUNICIPIO L400.00.-	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	PAGADO	400.00	0.00	400.00
2/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A JEFE DE LA UNIDAD DE CATASTRO QUE SE TRASLADÓ A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL A REUNION CON EL ENCARGADO DE CARTOGRAFIA L280.00.-	RICARDO ISMAEL DEMONTECINOS GONZALEZ	PAGADO	280.00	0.00	280.00
6/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	JOSE SECUNDINO ESPINOZA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
2/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE ELIAS HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	ANA EDUVIGES GONZALEZ	PAGADO	850.00	0.00	850.00
4/5/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL CATARINO RIVAS CON PACIENTE RENAL PARA EVALUACION QUIRURGICA L600.00.-	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00



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



Emisión: 9/8/2022
Hora: 03:14 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5918876 -REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-

5/5/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A SAN PEDRO SULA AL HOSPITAL CATARINO RIVAS CON PACIENTE RENAL PARA EVALUACION QUIRURGICA EL 04 DE MAYO Y DEBIO ESPERAR HASTA EL SIGUIENTE DIA PARA EL TRASLADO DE REGRESO 05/04/2022 L600.00.-	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
18/4/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIGALPA CON PACIENTE AL HOSPITAL ESCUELA, TAMBIEN SE REALIZÓ CAMBIO DE ACEITE DE LA UNIDAD L200.00.-	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
8/4/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUIEN SE TRASLADO A SAN PEDRO SULA CON PACIENTE PARA REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO RENAL AL HOSPITAL DEL VALLE L800.00.-	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
31/5/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L700.00.-	Henry Adali Matute	PAGADO	700.00	0.00	700.00
6/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	EDGAR ALEXANDER GONZALEZ FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	FREDY NOE BOBADILLA ORCUYO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				19,894.00	0.00	19,894.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XqIiLAIrNo5IaJMSvAF0vn40RqMEn9aG1m6Rx/S
PrFeTt/xKIZ6JVbg0TojI6Y1uQDB7h/ob+NpuWwNyuf7RCY



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5938799

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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: 05				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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: 09				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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: 10				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS 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: 11				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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: 12				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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: 14				
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNADO DE AUDITORIA REALIZADA A LA JUNTA DE AGUA L270.00.-	270.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5938799

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	270.00	0.00	270.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE CONCENTRADO DE DE GALLINAS PONEDORAS COMO AYUDA A AGRICULTORES DEL PUEBLO L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA DE ENTRADA DEL PUEBLO Y ALREDEDORES 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	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE SACOS DE CARGA PARA REALIZAR INVENTARIO EN LA CASA CONSISTORIAL L210.00.-	210.00			
		Total Factura:	210.00	0.00	210.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
				Total:	15,780.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,510.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	270.00
Total Fuentes Especificas:		15,780.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqIMHxyVnmPitfUDZBGq



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5938799 -.- REPORTE DE GASTOS DE LA CUARTA
CAJA CHICA DE JUNIO DE 2022.-

13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	LOURDES NATALI VASQUEZ VASQUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	LUIS HUMBERTO COLINDRES VELASQUEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	NEYLI YACKELIN GOMEZ IZAGUIRRE	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MIRIAM YOLANDA FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA DE ENTRADA DEL PUEBLO Y ALREDEDORES L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE CONCENTRADO DE DE GALLINAS PONEDORAS COMO AYUDA A AGRICULTORES DEL PUEBLO L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
7/6/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ENCUADERNADO DE AUDITORIA REALIZADA A LA JUNTA DE AGUA L270.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	270.00	0.00	270.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE SACOS DE CARGA PARA REALIZAR INVENTARIO EN LA CASA CONSISTORIAL L210.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	210.00	0.00	210.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	Pedro Antonio Lopez	PAGADO	800.00	0.00	800.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE ELIAS HERNANDEZ AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	DEYSI DOLORES NIETO RIVERA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SUYAPA GARCIA CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	LUIS ARMANDO PERDOMO LAINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
14/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	CANDIDA ANELIA FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ANA MARIA FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ISABEL MARTINEZ AMADOR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	KARLA PATRICIA AGUILAR	PAGADO	900.00	0.00	900.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRAS DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA ALBERTINA ESPINOZA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				15,780.00	0.00	15,780.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5956193

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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: 05				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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 09 000 004 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE CARGO SACOS DE FERTILIZANTE EN TEGUCIGALPA L739.00.-	739.00			
		Total Factura:	739.00	0.00	739.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA Y PERSONAL ENCARGADO DE RETIRO Y CONTEO DE SACOS DE FERTILIZANTES L307.00.-	307.00			
		Total Factura:	307.00	0.00	307.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE ¿MI AMBIENTE¿ POR REUNIÓN DE FERIA DEL AMBIENTE EN EL MUNICIPIO L702.00.-	702.00			
		Total Factura:	702.00	0.00	702.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PROMOTORA DE ESCUELA PROHECO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5956193

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PROMOTORA DE ESCUELA PROHECO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y SAN BUEN VENTURA L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LOS VIVEROS MUNICIPALES L440.00.-	440.00			
		Total Factura:	440.00	0.00	440.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CUADRILLAS DE REFORESTACION EN SURCOS DE CAÑA Y PAYAGUAGRE PARA REALIZAR LIMPIEZA 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 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES, AGUA EN BOLSA Y REFRESCOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L819.00.-	819.00			
		Total Factura:	819.00	0.00	819.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SUPERVISION DE PROYECTO EN LA ALDEA DE GUASUCARAN L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS POR TRASLADO AL MINISTERIO DE TRABAJO POR EL CASO DE EX EMPLEADOS MUNICIPALES L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ASISTENTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO POR TRASLADO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y PROYECTOS MUNICIPALES L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUADRILLA DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO CON MAQUINAS CHAPEADORAS L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUADRILLAS DE LIMPIEZA CON MAQUINA CHAPEADORA QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL PARQUE DE VIDA MEJOR Y SUS ALREDEDORES L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO L285.00.-	285.00			
		Total Factura:	285.00	0.00	285.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EMPACAR PRODUCTOS COMO APOYO A FERIA DEL EMPRENDEDOR Y APORTE PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES EN INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA L326.00.-	326.00			
		Total Factura:	326.00	0.00	326.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD L666.00.-	666.00			
		Total Factura:	666.00	0.00	666.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 28

No. Rendición: 5956193

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
03 00 000 003 000 26210 15-013-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA QUIEN SE TRASLADO A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO Y COMPRAS VARIAS L200.00.-	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LA TESORERA MUNICIPAL Y CONDUCTOR POR TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS Y COMPRAS VARIAS PARA LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				
03 00 000 005 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE LA OFICINA DE CATASTRO Y SU ASISTENTE POR TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
01 00 000 001 000 26210 11-001-01	-CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL ALCALDE MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO PARA GESTIONAR PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL L916.00	916.00			
		Total Factura:	916.00	0.00	916.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,221.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,779.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqlMHxyVngW+4PhYC925



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5956193 -.REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA
CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-

17/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A ASISTENTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO POR TRASLADO AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PARA ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL I TRIMESTRE Y PROYECTOS MUNICIPALES L600.00.-	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
22/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EMPACAR PRODUCTOS COMO APOYO A FERIA DEL EMPRENDEDOR Y APORTE PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES EN INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA L326.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	326.00	0.00	326.00
22/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUADRILLAS DE LIMPIEZA CON MAQUINA CHAPEADORA QUE REALIZAN LIMPIEZA EN EL PARQUE DE VIDA MEJOR Y SUS ALREDEDORES L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN AREAS VERDES DEL MUNICIPIO L285.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	285.00	0.00	285.00
14/6/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PROMOTORA DE ESCUELA PROHECO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y SAN BUEN VENTURA L700.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700.00
17/6/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LOS VIVEROS MUNICIPALES L440.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	440.00	0.00	440.00
14/6/2022	-.CANCELACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL DE ¿MI AMBIENTE¿ POR REUNIÓN DE FERIA DEL AMBIENTE EN EL MUNICIPIO L702.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	702.00	0.00	702.00
16/6/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PROMOTORA DE ESCUELA PROHECO A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
17/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUADRILLA DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO CON MAQUINAS CHAPEADORAS L1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD L666.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	666.00	0.00	666.00
16/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE CARGO SACOS DE FERTILIZANTE EN TEGUCIGALPA L739.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	739.00	0.00	739.00
1/6/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE CUADRILLAS DE REFORESTACION EN SURCOS DE CAÑA Y PAYAGUAGRE PARA REALIZAR LIMPIEZA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5956193 -REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA
CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-

14/6/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN ALCALDIA MUNICIPAL DE BOTELLONES, AGUA EN BOLSA Y REFRESCOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y VISITAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L819.00.-	OJOJONA FCO M	PAGADO	819.00	0.00	819.00
16/6/2022	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN A MOTORISTA Y PERSONAL ENCARGADO DE RETIRO Y CONTEO DE SACOS DE FERTILIZANTES L307.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	307.00	0.00	307.00
10/6/2022	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA PARA ACOMPAÑAMIENTO EN SUPERVISOR DE PROYECTO EN LA ALDEA DE GUASUCARAN L200.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	200.00	0.00	200.00
13/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JOSE ELIAS HERNANDEZ AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SANTOS ANASTACIA MARTINEZ SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SAYRA MARYORI GONZALEZ MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L600.00.-	MARIA FRANCISCA ALONZO HERNANDEZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
6/4/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A ENCARGADA DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS POR TRASLADO AL MINISTERIO DE TRABAJO POR EL CASO DE EX EMPLEADOS MUNICIPALES L400.00.-	HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
16/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA JEFE DE LA OFICINA DE CATASTRO Y SU ASISTENTE POR TRASLADO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA REALIZAR TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD L900.00.-	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
17/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN A LA TESORERA MUNICIPAL Y CONDUCTOR POR TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR DEPÓSITOS BANCARIOS Y COMPRAS VARIAS PARA LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L400.00.-	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	PAGADO	400.00	0.00	400.00
20/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA LUCILA LOPEZ FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	CLAUDIA ONDINA FLORES MACOTO	PAGADO	900.00	0.00	900.00
21/6/2022	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL ALCALDE MUNICIPAL EN REUNIONES DE TRABAJO PARA GESTIONAR PROYECTOS DE DESARROLLO MUNICIPAL L916.00	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	PAGADO	916.00	0.00	916.00
17/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	Cristian Alexander Bustillo Lopez	PAGADO	800.00	0.00	800.00



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



Emisión: 10/8/2022
Hora: 02:55 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5785411

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Documento de Reposición: 5956193 -REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA
CAJA CHICA DE JUNIO 2022.-

16/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	JAIME JAVIER SIERRA MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
20/6/2022	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	JOSE ERNESTO DIAZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/6/2022	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA QUIEN SE TRASLADO A REALIZAR CAMBIO DE CHEQUE DEL MISMO FONDO Y COMPRAS VARIAS L200.00.-	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	PAGADO	200.00	0.00	200.00
Totales				20,000.00	0.00	20,000.00

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



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA JUNIO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Fulgencia Avila	23/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 200.00
Nubia Melisa Garcia	23/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Maria Gonzalez Ilovares	23/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 150.00
Gloria Rosibel Martinez	23/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 150.00
Neyli Yackelin Gomez	23/5/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 400.00
Cristian Ramon Martinez	23/5/2022	Ayuda para cubrir gastos de educacion	L. 800.00
Gabriela Flores	24/5/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 400.00
Karen Banessa Alonzo	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 400.00
Ana Melinda Lopez	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 200.00
Bilsia Xiomara Alonzo	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Merlin Cristina Cerrato	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Zoila Patricia Gonzalez	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Gloria Marina Rosibel	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 200.00
Virginia Martinez	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 200.00
Rene Teodoro Ramos	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Noe Ramos Silva	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Jorge Alberto Gonzalez	24/5/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 200.00
Juan Bautista Martinez	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 200.00
Oscar Miguel Gonzalez	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Maria Virginia Avila	24/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 150.00
Maria Delfina Hernandez	25/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 200.00
Horlando Antonio Santos	25/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Jose Samuel Martinez	26/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 200.00
Carlos Manuel Flores	26/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Maria Lucila Lopez	26/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 300.00
Santa Clemente Espinal	26/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 300.00
Santos Isaac Martinez	26/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 300.00
Santos Alexis Sierra	26/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Maira Elizabeth Rodriguez	26/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 500.00
Erasmus Lopez	26/5/2022	Ayuda para compra de alimentacion	L. 250.00
Erika Milagro Alvarez	26/5/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 700.00
Narcisa Martinez Garcia	26/5/2022	Ayuda para cubrir gastos por salud	L. 400.00
Belkis Mariela Reyes	26/5/2022	Ayuda para cubrir gastos de educacion	L. 600.00
Josue Daniel Cruz	5/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de educacion	L. 500.00
			L. 12,900.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Restaurante Long Tu	3/5/2022	Compra de alimentacion para personas que	L. 600.00
Carlos antonio Garay	10/5/2022	servicio de transporte de equipaje de grupo	L. 805.00
Luis Rodriguez Gonzalez	10/5/2022	Servicio de alimentacion a grupo de danza i	L. 730.00
Candida Rosa Martel	11/5/2022	Servicio de reparacion de llanras de la amb	L. 160.00
Larach y compañia	19/5/2022	compra de conectores de linea de internet	L. 286.00
mercadito Monjarraa	12/5/2022	cmpra de refresco y vasos para merienda e	L. 490.00
Inversiones La Mano de Dios	27/5/2022	servicio de fotocopiado solicitado por la sec	L. 490.00
comercial gabriela	18/5/2022	compra de ceramica para nuevas oficinas d	L. 385.00
Yonker la Solucion	12/5/2022	compra de refaccion (remolque) del Bob ca	L. 500.00
			L. 4,446.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Alex Ariel Aguilar	25/5/2022	compra de Combustible para unidad munic	L. 1,000.00
Alex Ariel Aguilar	13/5/2022	Compra de combustible para inspecciones	L. 700.00
			L. 1,700.00
TOTAL			L. 19,046.00



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA JUNIO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Elias Hernandez	2/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Mauro Tulio Sandres	3/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria Dominga Reyes	3/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Ana Eduviges Gonzalez	3/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Jose Luis Cruz	3/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Nury Jaled Lopez	3/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Henry Adalid Matute	3/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Gloria Marina Gonzalez	3/4/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Julia Rosa Gonzalez	31/5/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 700.00
Maria Faustina Gonzalez	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Alba Eufracia Andino	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Armando Alexander Andino	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Fredy Noe Bobadilla	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Efren Martinez Lopez	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Juan Carlos Hernandez	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Jose Elias Hernandez	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Casto Renieri Blandin	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de salud	L. 400.00
Elam Abimael Diaz	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Jose Secundino Espinosa	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Denis Medardo Sierra	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Edgar Alexander Gonzalez	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Willian Humberto Ramirez	6/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
			L. 8,050.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Agro Comercial Ojojona	10/5/2022	Compra de insecticidas para viveros Municipales	L. 240.00
Comercial Gabriela	26/5/2022	compra de maskin tape y escuadras para mantenimiento del salon de usos multiples galon de pintura para mantenimiento de	L. 232.00
Bicy Partes Nathaly	18/5/2022	salon de usos multiples	L. 460.00
Reposteria Dulce Lina	22/4/2022	Compra de Pastel para celebracion de cumpleaños de empleados de la cuadrillas de limpieza	L. 290.00
Mercadito Aguilar	22/4/2022	Compras para celebracion de cumpleaños de empleados de la cuadrillas de limpieza	L. 208.00
Restaurante Long Tu	22/4/2022	Compras para celebracion de cumpleaños de empleados de la cuadrillas de limpieza	L. 500.00

La mundial	30/5/2022	compra de capotes para persona que realiza el levantamiento de perfiles para construccion de casas CEPUDO en las aldeas del municipio	L. 413.00
Agro Comercial Ojojona	27/5/2022	Compra de insecticidas para viveros Municipales	L. 480.00
Jose Luis Rodriguez	17/5/2022	servicio de alimentacion a miembros de la corporacion municipales que se encontraban en sesion	L. 518.00
Auto partes Mendoza	25/5/2022	compra de tornillos para vehiculos de la municipalidad	L. 190.00
Candida rosa	25/5/2022	reparacion de llantas de minicargadora de la municipalidad	L. 150.00
Impresa Repuesta	25/5/2022	compra de Limpiador de contactos para mantenimientos de vehiculos	L. 491.00
Multi servicios ponce	12/5/2022	servicio de mantenimiento de motocicleta que se utiliza para levantamiento de perfiles para construccion de casas CEPUDO	L. 402.00
Pollo landia	3/5/2022	servicio de alimentacion a miembros de la corporacion municipales que se encontraban en sesion	L. 390.00
			L. 4,964.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
gasolinera Puma	18/5/2022	compra de combustible para traslado de vigilante forestal que realiza rondas contra incendios	L. 500.00
Tiburón Ocean Inc	26/5/2022	compra de combustible para maquinas chapeadoras que realizan limpiezas en los callejones del municipio	L. 1,000.00
gasolinera Puma	27/5/2022	compra de combustible para traslado de herramientas para reforestacion en la aldea de el aguacatal	L. 1,000.00
gasolinera Puma	24/5/2022	compra de combustible como apoyo a la policia nacional	L. 500.00
gasolinera Puma	27/5/2022	compra de combustible para traslado de jefe de la unidad de catastro para compra de nuevo equipo de computacion para mejorar el funcionamiento de la unidad	L. 1,000.00
			L. 4,000.00

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Marco Antonio Nieto	8/4/2022	gastos de alimentacion a encargado de la ambulancia municipal, quien movilizó pacientes a hospital del Valle en San Pedro Sula	L. 800.00
Marco Antonio Nieto	18/4/2022	gastos de alimentacion a encargado de la ambulancia municipal, quien traslado pacientes a hospital de tegucigalpa	L. 200.00

Olvin Gerardo Garcia	8/5/2022	gastos de alimentacion a encargado de la casa de la cultura para coordinar traslado de integrantes de grupos de danzas internacionales	L. 400.00
Ricardo Ismael Montecinos	2/5/2022	Gastos de alimentacion de a jefe de la Unidad de Catastro quien se trasladó al Centro Civico Gubernamental a las oficinas del Instituto de la Propiedad	L. 280.00
Marco Antonio Nieto	4/5/2022	gastos de alimentacion a encargado de la ambulancia municipal, quien traslado pacientes a hospital Catarino Rivas en San Pedro Sula	L. 600.00
Marco Antonio Nieto	10/5/2022	gastos de alimentacion a encargado de la ambulancia municipal, quien movilizó pacientes a hospital del Valle en San Pedro Sula ya que requirio esperar al siguiente dia a la paciente	L. 600.00
		Sub Total	L. 2,880.00
		TOTAL	L. 19,894.00



REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA JUNIO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maxima Torres	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Alejandro Marisol Bautista	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Angelica Maria Bautista	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Maria Guadalupe Izcano	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Marlen Yesenia Torres	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Gloria Marina Martinez	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Lorena Canales	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Banca Lucila Cruz	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Santos Marcial Gonzalez	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Mirian Yaneth Elvir	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Luisa Argentina Gonzalez	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Dilcia Yamileth Rodas	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Maryuri Ilovares	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Lorenzo Hernandez	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Douglas Yovani Martinez	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Deysi Suyapa Gonzalez	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria de la luz Gonzalez	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Edys Idalia Gonzalez	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de Salud	L. 400.00
Francisco Elias Aguilar	8/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria Elena Andino Silva	6/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Gregorio Martinez	6/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Cristian Alejandro Gonzalez	6/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Carlos Alexis Gonzalez	6/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Jose David Rodas	6/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Jairo Ruben Rodas	3/6/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
America Maximinia Vides	19/5/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Argentina Rodriguez	19/5/2022	Ayuda para Cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
			L. 8,900.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Distribuidora de agua Los Olivos	18/4/2022	compra de agua en botellones y en bolsa	L. 883.00
Carlos Mejia	30/5/2022	compra de combustible para gestion de permis	L. 700.00
Mercadito Monjaras	25/5/2022	compra de vasos, refrescos y galletas para capa	L. 336.00
Distribuidora de agua Los Olivos	8/6/2022	compra de agua en botellones	L. 500.00
Comercial Gabriela	7/6/2022	Toma corrientes, tacos fisher para habilitacion	L. 265.00
			L. 2,684.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasoliner Puma	28/5/2022	compra de combustible para entrega de invitaci	L. 500.00

Gasolinera Texaco	4/6/2022 compra de combustible para traslado y supervis	L. 600.00
Gasoliner Puma	9/6/2022 combustible para traslado de a tegucigalpa para	L. 700.00
		L. 1,800.00

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sintia Maria Lopez	6/4/2022	gastos de traslado y alimentacion a regidora mu	L. 700.00
Lizeth Diaz Roque	27/5/2022	gastos de alimentacion a vice alcaldesa municip	L. 400.00
Carmen Daniela Alonzo	27/5/2022	gastos de alimentacion a Asistente de unidad te	L. 400.00
Saulo Gomez	24/5/2022	gastos de alimentacion encaragado del fondo d	L. 200.00
Dublas Heriberto Valladares	24/5/2022	gastos de alimentacion a Motoristas que traslac	L. 200.00
Kellyn Marina Elvir Amador	2/6/2022	Gastos de alimentacion a Directora Municipal d	L. 600.00
Lizeth Alejandrina Diaz	2/6/2022	Gastos de alimentacion a Vice Alcaldesa que se	L. 800.00
			L. 3,300.00
		TOTAL	L. 16,684.00



REPORTE DE GASTOS DE LA CUARTA CAJA CHICA JUNIO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Elias Hernandez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Santo Alfonso Martinez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Angel Rodrigo Godoy	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de Educacion	L. 500.00
Maria Albertina Espinoza	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria de Jesus Perez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria Isabel Martinez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Claudia Ondina Flores	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Maria Lucila Lopez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Deysi Dolores Nieto	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Claudio Ilovares	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Gabriela Alejandra Avilez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Lourdes Natali Vasquez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Eleny Maribel Cruz	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Mirian Francelia Gonzalez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Luis Armando Perdomo	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Alexis Gonzalez Andino	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Pedro antonio Lopez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Antonio Lopez Gonzalez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Suyapa Garcia Cruz	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Deysi Valladares Contreras	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Maria Yolanda Flores	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Fatima Gonzalez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Maryuri Yesenia Hernandez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Ana Maria Flores	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Sulma Celenia Perez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Nidia Mabel Salgado	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Neyli yackelin Gomez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Sayra Maryorie Gonalez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Luis Humberto Colindres	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Alvaro Abelardo vasquez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Juana Bautista Gonzalez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
candida Amelia Flores	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Mirna Yamileth Gonzalez	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Jose Elias Blandin	13/6/2022	Ayuda para agricultores del municipio	L. 700.00
Karla Patricia aguilar	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 150.00
Karla Maria Barahona	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Mario Rene Morazan	13/6/2022	Ayudas para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
			L. 14,300.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Francisco garay	7/6/2022	servicio de encuadernado de documentacion de a	L. 270.00
Agro comercial	13/6/2022	compra de sacos	L. 210.00

L. 480.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Tiburon Ocean	15/6/2022	combustible para maquinas chapeadoras de la m	L. 1,000.00
TOTAL			L. 15,780.00



REPORTE DE GASTOS DE LA QUINTA CAJA CHICA JUNIO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Elias Hernandez	13/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Sabas Mendez	13/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria concepcion Sierra	13/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 200.00
Jaime Sierra Martinez	14/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Carlos alexis Gonzalez	16/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Santos Anastacio Martinez	16/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Claudia Ondina Martinez	16/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Ingrid Mabel Cruz	17/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Saray Maryori Gonzalez	17/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Gabriela Alejandra Avilez	17/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Albertina Gonzalez	17/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Cristian Alexander Bustillo	17/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Melvin Eduardo Martinez	17/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Regina Martinez	17/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Maria Lucila Lopez	20/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Leoncio Guevara	20/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Jose Ernesto Diaz	20/6/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
			L. 7,800.00

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Intur	16/6/2022	compra de alimentacion para personal que cargo sacos de fertilizante en tegucigalpa	L. 739.00
Intur	16/6/2022	compra de alimentacion para personal de la municipalidad encargado de reclamar sacos de fertilizante en tegucigalpa	L. 307.00
Angel Rafael Aguilar	8/10/2022	gastos de alimentacion a Alcalde Municipal por concepto de representacion en reuniones de trabajo	L. 916.00
Jose Luis Rodriguez	14/6/2022	Alimentacion a personal del proyecto adaptarse en reunion con encargados de la UMA	L. 702.00
Hislia Mariela Gunera	6/4/2022	alimentacion para la jefe de recursos humanos de la municipalidad por traslado al miniterio de trabajo	L. 400.00
jonny Josue Cruz	17/6/2022	alimentacion y transporte para asistente de la unidad de presupuesto por traslado al centro civico gubernamental para entrega de de rendicion de cuentas	L. 600.00

Saulo Zelaya	17/6/2022	gastos de alimentacion encaragado del fondo de caja chica que se traslado a tegucigalpa a cambiar el cheque del mismo fondo	L. 200.00
Lariza Valladares	17/6/2022	gastos de alimentacion a tesorera Municipal que se traslado a tegucigalpa a realizar depositos bancarios	L. 200.00
Carlos Bustillos	18/6/2022	gastos de alimentacion a motorist de la municipalidad que trasladó a tegucigalpa a tesorera municipal y encargado del fondo de caja chica	L. 200.00
Vicente Silva	19/6/2022	Gastos de alimentacion y transporte a encargado de la oficina de presupuesto y su asistente municipal por traslado al centro civico gubernamental	L. 900.00
			L. 5,164.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	14/6/2022	combustible para movilizacion de encargada de las escuelas proheco del municipio	L. 600.00
Gasolinera uno	14/6/2022	combustible para movilizacion de encargada de las escuelas proheco del sur del departamento	L. 700.00
Gasolinera Puma	6/5/2022	combustible para trasladar cuadrillas de limpieza en zonas de reforestacion	L. 1,000.00
Gasolinera Puma	6/5/2022	combustible para asistente de la unidad tecnica para insoecciones en la aldea de guazucaran	L. 200.00
Gasolinera Tiburon	17/6/2022	compra de combustible para maquinas chapeadoras que realizan limpiezas en los callejones del municipio	L. 1,000.00
Gasolinera Tiburon	22/6/2022	compra de combustible para maquinas chapeadoras que realizan limpiezas en las instalaciones del parque vida mejor del municipio	L. 1,000.00
moto repuestos los viejos toros	22/6/2022	compra de aceite y bujias para maquinas chapeadoras	L. 285.00
			L. 4,785.00

OTROS GASTOS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Restaurante Long Tu	17/6/2022	compra de alimentacion para personal de vivero municipales	L. 440.00
Distribuidora de agua los Olivos	22/6/2022	compra de agua para uso de los empleados del edificio municipal	L. 819.00
mercadito monjaras	22/6/2022	compra de bolsas de plastico cop apoyo a emprendedores	L. 110.00
David Salgado	13/5/2022	compra de refrescos como apoyo en la celebracion del dia de la madre en el instituto polivalente de ojojona	L. 216.00
larach y compañía	20/6/2022	compra de llavin para puerta de la oficina de turismo	L. 306.00

comercial gabriela	compra de silicon en barra y accesorios de tuberia para habilitar fuente de agua de la 22/6/2022 municipalidad	L. 360.00 L. 2,251.00 TOTAL L. 20,000.00
--------------------	--	--



Ojojona, Francisco Morazán
21 de julio 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 junio 2022

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
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	9,818.00	01/06/2022 AL 30/06/2022	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	10,000.00	01/06/2022 AL 30/06/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	12,907.03	01/06/2022 AL 30/06/2022	Compra de combustible para carro Nissan de alcalde Municipal en actividades varias de la Municipalidad	HAX 2824
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	14,000.00	01-06/2022 AL 30/06/2022	Compra de combustible para patrulla de policia nacional en patrullaje en el municipio	PN 1123
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	7,637.70	01/06/2022 AL 30/06/2022	Compra de combustible para ambulancia asignada al centro de salud en traslado de personas enfermas del municipio	



CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	3,660.36	01/06/2022 AL 30/06/2022	Combustible para motocicletas en actividades varias de la Municipalidad	
CORPORACION PETROLERA DE HONDURAS	13,708.80	01/06/2022 AL 30/06/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	

