



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



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

08/12/2023

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

*En respuesta a su oficio **OIP-417-2023** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de noviembre de 2023.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
18526	PAGO DE ORDEN N°8866 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA NDE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL LUNES 09 AL SABADO 14 DE OCTUBRE Y DEL LUNES 16 AL SABADO 21 DE OCTUBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.9,450.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/11/2023	9,450.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,450.00	
18527	PAGO DE ORDEN N°8867 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS), CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.18,150.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/11/2023	18,150.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,150.00	
18529	PAGO DE ORDEN N°8874 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN EL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (REFORESTACION CONVENIO AEPAS) COROR, GUERISNE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 20 DE JULIO AL JUEVES 31 DE AGOSTO DEL 2023 POR UN VALOR DE L.14,400.00	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	09/11/2023	14,400.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		14,400.00	
18530	PAGO DE ORDEN N°8869 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL , QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 ADELANTO POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199700011	ERNESTO JOSE ANDINO FUNES	03/11/2023	2,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
18531	PAGO DE ORDEN N°8870 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (REFORESTACION CONVENIO AEPAS) ALDEA, CIRCULO QUE CORRESPONDE A LAS FECHAS DEL (16 AL 21) Y (DE 23 AL 28) DE OCTUBRE 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.9,720.00	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	03/11/2023	9,720.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		9,720.00	
18532	PAGO DE ORDEN N°8871 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (REFORESTACION CONVENIO AEPAS) CASERIO, COROR QUE CORRESPONDE A LAS FECHAS DEL (16 AL 21) Y (DE 23 AL 31) DE OCTUBRE 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.27,180.00	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	03/11/2023	27,180.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		27,180.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18533	PAGO DE ORDEN N°8872 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN EL PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE (REFORESTACION CONVENIO AEPAS) ALDEA, AGUACATAL QUE CORRESPONDE A LAS FECHAS DEL (09 AL 14), (16 AL 21) Y DEL (23 AL 28) DE OCTUBRE 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.28,800.00 14 04 000 004 000 54200 11-011-07	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	03/11/2023	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
18536	PAGO DE ORDEN N°8876 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL SUYATE, SURCOS DE CAÑA QUE CORRESPONDE A LA SEMANA DEL LUNES 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.10,800.00 16 01 004 001 000 23400 11-001-01	0813197800061	JUAN RAMON SANTOS FUNEZ	10/11/2023	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
18537	PAGO DE ORDEN N°8877 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CARRETERA CENICERAS, SURCOS DE CAÑA QUE CORRESPONDE A LA SEMANA DEL LUNES 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.10,800.00 16 01 004 001 000 23400 11-001-01	0813197600165	JOSE GERARDO CRUZ MARTINEZ	10/11/2023	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
18538	PAGO DE ORDEN N°8878 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813199400170	YESENIA CAROLINA CRUZ GONZALEZ	10/11/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18540	PAGO DE ORDEN N°8880 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0822192700014	MARIA VIRGINIA LOPEZ BENTURA	10/11/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18541	PAGO DE ORDEN N°8881 POR CONCEPTO POR DEPRECIACION DE AUTOMOVIL DE RECORRIDO DE 80 80KM DIARIOS Y VIATICOS ASIGNADOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, EN CITACION DE CONGRESO REGIONAL AVANCE Y RETOS DE LA GESTION DEL RIESGO Y LA ADAPTACION URBANA.- POR UN VALOR TOTAL DE L.6,480.00 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	15/11/2023	6,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
	Detalle de documento de Pago				5,530.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18542	PAGO DE ORDEN N°8882 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OLVIN GERARDO GARCIA, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR UN VALOR DE L.1,000.00	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	24/11/2023	1,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
18543	PAGO DE ORDEN N°8883 POR CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS A EMPLEADO MUNICIPAL RICARDO MONTECINOS EN ASISTENCIA DE PRESENTACION EXCLUSIVA DE LAFUNCIONALIDAD DE CATASTRO DIGITAL DE NUESTRA PLATAFORMA "MAPEA" POR UN VALOR DE L.1,000.00	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	17/11/2023	1,000.00	0.00
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
18544	PAGO DE ORDEN N°8884 POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTITUTO HONDUREO DE SEGURIDAD SOCIAL.- BRINDADO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR UN VALOR A PAGAR DE L.40,290.57	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	07/11/2023	40,290.57	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,290.57	
18545	PAGO DE ORDEN N°8885 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORO EN REFORESTACION EN VIVIERO (PROYECTO AEPAS) PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 25,000.00 CADA MES PARA UN VALOR PAGO NETO DE L.50,000.00	08132000002737	MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	07/11/2023	50,000.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
18546	PAGO DE ORDEN N°8886 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 ADELANTO POR UN VALOR DE L.1,000.00	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	24/11/2023	1,000.00	0.00
	16 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
18547	PAGO DE ORDEN N°8887 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 ADELANTO POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	24/11/2023	2,000.00	0.00
	16 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
18548	PAGO DE ORDEN N°8888 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 ADELANTO POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813199400052	MARVIN JOEL VALLADARES AGUILAR	24/11/2023	3,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2023

Hora : 09:33 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18549	PAGO DE ORDEN N°8889 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 ADELANTO POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	24/11/2023	2,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
18550	PAGO DE ORDEN N°8890 DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SESION ORDINARIA PAGO POR UN VALOR DE L.5,797.00	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	15/11/2023	5,797.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,797.00	
18551	PAGO DE ORDEN N°8891 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIS GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813197400018	ALDO RENE AGUILAR GONZALEZ	15/11/2023	4,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
18552	PAGO DE ORDEN N°8892 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIS GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813199000199	CESY NOHEMY ZELAYA MARTINEZ	15/11/2023	4,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
18553	PAGO DE ORDEN N°8893 POR CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PAGO POR UN VALOR DE L.1,610.00	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	15/11/2023	1,610.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,610.00	
18554	PAGO DE ORDEN N°8894 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR CUBRIR GASTOS VARIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA POR UN VALOR A REMBOLSAR DE L.49,994.06	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	17/11/2023	49,994.06	0.00
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,994.06	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
18556	PAGO DE ORDEN N°8896 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR CUBRIR GASTOS VARIOS, AYUDAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA POR UN VALOR A REMBOLSAR DE L.73,418.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	23/11/2023	73,418.00	0.00
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,018.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,900.00	
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18557	PAGO DE ORDEN N°8997 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,200.00. 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0813195400004	JOSE ARCADIO CRUZ	17/11/2023	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
18558	PAGO DE ORDEN N°8998 POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A TALLER DE REVISION DESPUES DE LA ACCION (RDA), DEL CORREDOR BOSCOZO CENTRAL 2023 Y EVALUCION Y MONITERO DE UNIDADES MUNICIPALES AMBIENTALES DE LA FECHA 20 AL 22 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR DE L.1,600.00. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	24/11/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
18559	PAGO DE ORDEN N°8999 POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A TALLER DE REVISION DESPUES DE LA ACCION (RDA), DEL CORREDOR BOSCOZO CENTRAL 2023 Y EVALUCION Y MONITERO DE UNIDADES MUNICIPALES AMBIENTALES DE LA FECHA 20 AL 22 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR DE L.1,600.00. 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	24/11/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
18560	PAGO DE ORDEN N°8900 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS), CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 30 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.17,400.00 12 05 002 000 001 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/11/2023	17,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,400.00	
18561	PAGO DE ORDEN N°8901 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE Y DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.5,425.00 12 05 002 000 001 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/11/2023	5,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,425.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18562	PAGO DE ORDEN N°8902 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 11 BASUREROS METALICOS DE 1.50 CM LARGO 90 CM DE ANCHO 1.15. CM DE ALTO Y EXTENCION DE PILA DE MOTOCARGA, Correspondiente para la ejecución de Gestión Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas del Padre Andrés Tamayo (PAAT POR UN VALOR DE PAGO L.138,000.00 DANDO EL SEGUNDO Y ULTIMO 50% POR VALOR DE L.69,000.00 RESTANTE A LA ORDEN N° 8642 MENOS EL 12.5% DEL ISR. 8,625.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.60,375.00	1001199100075	EDWAR BLADIMIR SANCHEZ REYES	22/11/2023	69,000.00	8,625.00
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,990.00	
	16 01 008 001 000 23400 11-011-09	Detalle de documento de Pago			64,010.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		8,625.00			
18563	PAGO DE ORDEN N°8903 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS, QUE CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE Y DEL 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.17,100.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/11/2023	17,100.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,100.00	
18564	PAGO DE ORDEN N°8904 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE, QUE CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 6 AL 11 DE NOVIEMBRE Y DEL 13 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.8,750.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	24/11/2023	8,925.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,925.00	
18565	PAGO DE ORDEN N°8905 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE APOYO A JUNTA DE AGUA DE COFRADÍA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE POR UN VALOR TOTAL DE L.10,800.00	0801196201442	GERARDO MANUEL CRUZ FLORES	24/11/2023	10,800.00	0.00
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	
18566	PAGO DE ORDEN N°8906 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	1016200300471	SANDRA RODRIGUEZ SANCHEZ	24/11/2023	4,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	

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

Emisión: 08/12/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 7 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18567	PAGO DE ORDEN N°8907 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS DE CLAUSURA DE 2 NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE 3,500.00	0813199900401	TANIA LIZET HERNANDEZ CRUZ	24/11/2023	3,500.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
18568	PAGO DE ORDEN N°8908 POR CONCEPTO DE PAGO EN ADELNATO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR UN VALOR NETO DE L.7,000.00	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	24/11/2023	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
18568	PAGO DE ORDEN N°8908 POR CONCEPTO DE PAGO EN ADELNATO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR UN VALOR NETO DE L.7,000.00	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	29/11/2023	-7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
18568	PAGO DE ORDEN N°8908 POR CONCEPTO DE PAGO EN ADELNATO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR UN VALOR NETO DE L.7,000.00	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	29/11/2023	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					530,939.63	8,625.00
REGULARIZACION GASTOS						
5421	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO, TELEFONIA CELULAR ALCALDE MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.1,383.81	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	30/11/2023	1,383.81	0.00
	03 00 000 001 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,383.81	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,383.81	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2023

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					532,323.44	8,625.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	130,100.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	98,816.44
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239,397.00
11-011-09	FONDO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	64,010.00
Monto Total:		532,323.44

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	8,625.00
Total de retenciones:		8,625.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+piQHLGtleGOISNsD7wGifmbKY3mWfLyQC+nufwuUyEgdH7w8vCbQNjI0AhuRiuVaFFdJc9wY072eDN6fKe2JfvJjyckmPT4g



MEMORANDUM
N.- 0017-FR/AMO 2023



PARA: NEHEMIAS RODAS
Oficial de Información Pública (OIP)

DE: OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ
Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 11 Diciembre de 2023

En respuesta al **Oficio OIP-421-2023** por este medio envió la información solicitada:

- I. No se adjuntó detalle general del reporte SAMI del mes de Noviembre.
- II. No se adjuntó compra de combustibles ni lubricantes de la municipalidad en el mes de Noviembre 2023

Sin más sobre el particular.