



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

**12/01/2024**

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

*En respuesta a su oficio **OIP-013-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de diciembre de 2023.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

Atentamente

**MERCY GISSELA AGUILAR**  
**CONTADORA MUNICIPAL**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
18572	PAGO DE ORDEN N°8913 POR CONCEPTO DE PAGO, DECIMO TERCER MES (aguinaldo) A SECRETARIA MUNICIPAL YALENY AGUILAR PAGO POR UN VALOR NETO DE 13,0000.00	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	01/12/2023	13,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
18573	PAGO DE ORDEN N°8914 POR CONCEPTO DE PAGO, DECIMO TERCER MES (aguinaldo) A VICE-ALCALDE MUNICIPAL LEZETH DIAZ PAGO POR UN VALOR NETO DE 15,0000.00	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	01/12/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
18574	PAGO DE ORDEN N°8915 POR CONCEPTO DE PAGO EN DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL SESION EXTRAORDNARIA DEL 28 DE AGOSTO, SESIONES ORDINARIAS DEL 18 Y 04 DE SEPTIEMBRE, 09 Y 20 DE OCTUBRE 2023 MENOS 733.02 DE I,H,S,S DEL MES DE SEPTIMBRE Y OCTUBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.44,266.98	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	04/12/2023	45,000.00	733.02
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		733.02			
18575	PAGO DE ORDEN N°8915 POR CONCEPTO DE PAGO A ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.24,000.000	0813199000224	ISMAEL ILOVARES AGUILAR	04/12/2023	24,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
18576	PAGO DE ORDEN N°8918 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS EN MANTENIMIENTO MUNICIPAL AYUDAS SOCIALES SALUD, ALIMENTACION Y SEGURIDAD PAGO POR UN VALOR NETO DE L.54,030.70	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	04/12/2023	54,030.70	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,030.70	
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	16 02 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18588	PAGO DE ORDEN N°8930 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE I.H.S.S. L.366.51, COMISAL L.2,557.61 Y COOPERATIVA GUADALUPE L500.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.3,575.88	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	07/12/2023	7,000.00	3,424.12
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		2,557.61			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		500.00			
18589	PAGO DE ORDEN N°8931 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANCIA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.11,100.00 MENOS L.2,000.00 DE ADELANTO SALARIAL PARA UN VALOR NETO L.9,100.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	07/12/2023	9,100.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,100.00	
18590	PAGO DE ORDEN N°8932 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	07/12/2023	4,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
18591	PAGO DE ORDEN N°8933 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813197100055	MARIA EUFEMIA GARCIA RODAS	07/12/2023	4,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
18592	PAGO DE ORDEN N°8934 PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SESION EXTRAORDINARIA DEL 28 DE AGOSTO, SESIONES ORDINARIAS DEL 18 Y 04 DE SEPTIEMBRE, 9 Y 20 DE OCTUBRE Y SESION EXTRA ORDINARIA DEL 9 DE NOVIEMBRE VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS EL 12.5% L.5,625.00 Y DEDUCCION DEL I,H.S.S DEL LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE L.733.02 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.38,641.98	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	08/12/2023	45,000.00	6,358.02
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		733.02			
	202 RETENCION DE ISR		5,625.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18593	PAGO DE ORDEN N°8935 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS (PR ANEXO OJOJONA) PROYECTO AEPAS CORRESPONDIENTE A FECHAS DEL MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE AL MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE Y DEL JUEVES 16 DE NOVIEMBRE AL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.28,080.00	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	12/12/2023	28,000.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
18594	PAGO DE ORDEN N°8936 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS (PR OJOJONA) PROYECTO AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE AL MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE Y DEL JUEVES 16 DE NOVIEMBRE AL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.60,000.00	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	12/12/2023	60,000.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
18595	PAGO DE ORDEN N°8937 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS (PR OJOJONA) PROYECTO AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE AL MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE Y DEL JUEVES 16 DE NOVIEMBRE AL JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.35,640.00	0813196700015	JUAN PABLO GARCIA CRUZ	12/12/2023	35,640.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			35,640.00	
18596	PAGO DE ORDEN N°8938 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS (PR OJOJONA) PROYECTO AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE AL MIERCOLES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.17,640.00	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	12/12/2023	17,640.00	0.00
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			17,640.00	
18597	PAGO DE ORDEN N°8939 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SE?ORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA QUE SE LE BRINDE UNA BONIFICACION MENSUAL DE L.3,000.00 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	15/12/2023	3,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18598	PAGO DE ORDEN N°8940 LA CORPORACION ACUERDA DAR DEBOLUCION DE 4,000.00 POR PAGO DE RENOVACION DE PERMISO DE OPERACION, EXPENDIO DE AGUA ARDIENTE Y CERVEZA EN FECHA 05/01/2023.	1501196600002	MARIA AZUCENA FLORES GONZALEZ	15/12/2023	4,000.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
18599	PAGO DE ORDEN N°8941 PAGO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2023 PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN REFORESTACION S DICHO PAGO DE SE HABIA EJECUTADO POR FALTA DE INFORME MENSUAL FACTURA N°001-04-003 POR UN VALOR DE L.25,000.00.- Y PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE REFORESTACION PROYECTO AEPAS POR UN VALOR DE L. 30,000.00 FACTURA N°001-04-0006 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PAGO POR UN VALOR NETO DE L.55,000.00	08132000002737	MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	15/12/2023	55,000.00	0.00
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
	14 04 000 004 000 54200 11-011-07		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
18600	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°8942 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADADA A LA MUNICIPALIDAD A POLICIAS MUNICIPALES QUE LABORAN LOS FINES DE SEMANA 48 TIEMPOS DE COMIDA MAS REFRESCO PAGO POR UN VALOR DE L.5,520.00	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	15/12/2023	5,520.00	0.00
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,520.00	
18601	PAGO DE ORDEN N°8943 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD 154 TIEMPOS DE COMIDA MAS REFRESCO DADO A PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD PAGO POR UN VALOR DE L.17,710.00	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	18/12/2023	17,710.00	0.00
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,710.00	
18602	PAGO DE ORDEN N°8945 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE, DEL 04 AL 10 DE DICIEMBRE Y DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, POR UN VALOR TOTAL DE L.27,600.00	08131971000089	Angel Rene Roque Hernandez	20/12/2023	27,600.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18603	PAGO DE ORDEN N°8946 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 20 AL 25 DE DE NOVIEMBRE, DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE, DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE Y DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, POR UN VALOR TOTAL DE L.31,325.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	20/12/2023	31,325.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,325.00	
18604	PAGO DE ORDEN N°8947 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DÉCIMO TERCER MES DEL 2023 PARA UN VALOR TOTAL DE L.33,300.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	20/12/2023	33,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,300.00	
18606	PAGO DE ORDEN N°8949 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DÉCIMO TERCER MES DEL AÑO 2023 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.21,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S. L.733.02, COMISAL SABANAGRANDE L.2,557.61 Y DEL COMISAL GUADALUPE L1,000.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.16,709.37	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	20/12/2023	21,000.00	4,290.63
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	733.02			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	2,557.61			
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	1,000.00			
18607	PAGO DE ORDEN N°8944 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR DEPORTE- ANTICIPO PARA COMPRA DE TROFEOS DE SURCOS DE CAÑA Y OCOTE FINO POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	19/12/2023	4,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
18608	PAGO DE ORDEN N°8950 POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE PRESUPUESTO EN LA ELABORACION DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUBSANACION III TRIMESTRE Y ELABORACION DEL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL 2024 PAGO CORRESPONDIENTE ¿POR UN VALOR TOTAL DE L.24,000.00	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	20/12/2023	24,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18609	PAGO DE ORDEN N°8951 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARRETERA DE SAN SEBASTIÁN, EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE, DEL 18 AL 23, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.50,400.00	0813198200192	GREGORIO EDGARDO MARTINEZ RIVE	20/12/2023	0.00	0.00
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-50,400.00	
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,400.00	
18609	PAGO DE ORDEN N°8951 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARRETERA DE SAN SEBASTIÁN, EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE, DEL 18 AL 23, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 02 AL 06 Y DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.50,400.00	0813198200192	GREGORIO EDGARDO MARTINEZ RIVE	20/12/2023	50,400.00	0.00
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,400.00	
18610	PAGO DE ORDEN N°8952 POR CONCEPTO DE PAGO POR PRESTACIÓN DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL DE GRUPO ARTÍSTICO "TRANSHUMANTE", EN ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN EN CASA DE LA CULTURA Y ANIMACIÓN EN VILLA NAVIDEÑA POR UN VALOR TOTAL DE L.4,500.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	26/12/2023	4,500.00	0.00
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
18611	PAGO DE ORDEN N°8957 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS N°7351 POR 9 UNIFORMES DEPORTIVOS 16 PIEZAS CADA UNO Y N°7410 POR 1 UNIFORME DEPORTIVO CON 16 PIEZAS , PARA APOYO A JÓVENES DEL MUNICIPIO EN PRACTICA DE DEPORTE POR UN VALOR L.39,680.00	08019015712790	IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL	20/12/2023	39,680.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,680.00	
18612	PAGO DE ORDEN N°8958 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, DETALLE EN FACTURA N°0052 POR UN VALOR TOTAL DE L.17,827.60	05019995108892	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC	20/12/2023	0.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,827.60	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,827.60	
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-13,000.00	
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18614	PAGO DE ORDEN N°8960 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR CUBRIR GASTOS VARIOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR UN VALOR A RE4MBOLSAR DE L.22,096.00 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	20/12/2023	22,096.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,096.00	
18615	PAGO DE ORDEN N°8961 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO JEFE DE RECURSOS HUMANOS, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.51,250.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813197400041	CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIET	22/12/2023	51,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
18616	PAGO DE ORDEN N°8962 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, DETALLE EN FACTURA N°0052 POR UN VALOR TOTAL DE L.17,827.60 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	08019022373269	Fumiclean Express	20/12/2023	17,827.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,827.60	
18617	PAGO DE ORDEN N°8967 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE 2023 POR VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DEL 12.5% L.937.5 Y H,S,S.L.366.51 DEL MES DE NOVIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.6,195.99 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	21/12/2023	7,500.00	1,304.01
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		937.50			
18618	PAGO DE ORDEN N°8964 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETA EXTRAORDINARIA A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 16 DE NOVIEMBRE 2023 POR VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S.L.366.51 DEL MES DE NOVIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.7,133.49 01 00 000 002 000 11800 15-013-01	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	21/12/2023	7,500.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18619	PAGO DE ORDEN N°8968 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL QUE CORRESPONDE A LAS FECHAS DEL 1,20 DE OCTUBRE, 9 DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIA Y 15 DE NOVIEMBRE ORDINARIA PARA UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEL I.H.S.S L.733.02 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y 12.5% ISR L.3,750.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.25,516.98	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	21/12/2023	30,000.00	4,483.02
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		733.02			
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
18620	PAGO DE ORDEN N°8965 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL, SESION QUE CORRESPONDE A LAS FECHAS DEL 28 DE AGOSTO EXTRAORDINARIA, 4, 18 DE SEPTIEMBRE, 9, 20 DE OCTUBRE Y EXTRAORDINARIA DEL 9, 16 DE NOVIEMBRE 2023 VALOR BRUTO DE L.52,500.00 MENOS EL 12.5 ISR L.6,562.5 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.45,937.5	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	21/12/2023	52,500.00	6,562.50
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		6,562.50			
18621	PAGO DE ORDEN N°8966 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL, SESION QUE CORRESPONDE A LAS FECHAS DEL 28 DE AGOSTO EXTRAORDINARIA. 4, 18 DE SEPTIEMBRE , 9, 20 OCTUBRE Y 9,16 DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIA PARA UN VALOR BRUTO DE L.52,500 MENOS I.H.S.S DEL MES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE L.1,099.53 VALOR NETO DE PAGO L.51,400.47	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	21/12/2023	52,500.00	1,099.53
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,099.53			
18622	PAGO DE ORDEN N°8972 POR CONCEPTO AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA- PARA REPARACIÓN DE TECHO EN MAL ESTADO AYUDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.4,900.00	0813197700008	MAIRA CONCEPCION RODRIGUEZ	26/12/2023	4,900.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18623	PAGO DE ORDEN N°8969 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A REGIDOR EN FUNCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR UN VALOR DE L.15,000.00 , PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL 28 DE AGOSTO EXTRAORDINARIA , 9, 20 DE OCTUBRE SESIONES ORDINARIAS Y 9,16 EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA UN VALOR BRUTO DE L.52,500.0 MENOS DEDUCION DEL I.H.S.S QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE L.1,099.53 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.51,400.47	0813198500483	José Octavio Lainez García	21/12/2023	52,500.00	366.51
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
18624	PAGO DE ORDEN N°8973 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACIÓN BRINDADA A EMPLEADOS MUNICIPALES EN PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO IMPARTIDO POR LA COOPERATIVA GUADALUPE PAGO POR UN VALOR DE L2,242.50	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	26/12/2023	2,242.50	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,242.50	
18625	PAGO DE ORDEN N°8970 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL QUE CORRESPONDE A LA FECHA DEL 28 DE AGOSTO EXTRAORDINARIA ,4,18 DE SEPTIEMBRE, 9, 20 DE OCTUBRE SESIONES ORDINARIAS Y 9,16 EXTRAORDINARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE PARA UN VALOR BRUTO DE L.52,500.0 MENOS DEDUCION DEL I.H.S.S QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE L.1,099.53 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.51,400.47	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	21/12/2023	52,500.00	1,099.53
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		52,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,099.53			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18626	PAGO DE ORDEN N°8971 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A REGIDOR EN FUNCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 POR UN VALOR DE L.15,000.00 , PAGO DE DIETAS QUE CORRESPONDE AL MES 9, 20 DE OCTUBRE SESIONES ORDINARIAS, 9 DE NOVIEMBRE EXTRAORDINARIAS Y 1, 15 DE NOVIEMBRE SESION ORDINARIAS PARA UN VALOR BRUTO DE L.52,500.0 MENOS DEDUCION DEL I.H.S.S QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE PAGO L.51,400.47	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	21/12/2023	52,500.00	1,099.53
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 002 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		37,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,099.53			
18627	PAGO DE ORDEN N°8974 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA.- EN APOYO POR LA ELBAROACION DE MONIGOTES DE FIN DE AÑO 2023 BARRIO EL CARRIZAL.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198100958	GUILMER RAUL ARIAS BANEGAS	22/12/2023	3,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18628	PAGO DE ORDEN N°8975 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA.- EN APOYO POR LA ELBAROACION DE MONIGOTES DE FIN DE AÑO 2023 BARRIO EL ESPAÑITA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199500168	HUMBERTO EFRAIN NIETO CASTILLO	22/12/2023	2,500.00	0.00
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
18629	PAGO DE ORDEN N°8976 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA.- EN APOYO POR LA ELBAROACION DE MONIGOTES DE FIN DE AÑO 2023 BARRIO YUCANTECA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199300486	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CRUZ	22/12/2023	3,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18630	PAGO DE ORDEN N°8977 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA.- EN APOYO POR LA ELBAROACION DE MONIGOTES DE FIN DE AÑO 2023 BARRIO EL CALVARIO.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813199700356	GERARDO JOSUE VALLADARES AGUIL	22/12/2023	3,000.00	0.00
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18631	PAGO DE ORDEN N°8978 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ELABORACION DE RONDAS PR PROYECTO AEPAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL VIERNES 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.18,900.00	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	22/12/2023	18,900.00	0.00
	15 01 000 004 000 54200 11-011-10		Detalle de documento de Pago		18,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18632	PAGO DE ORDEN N°8979 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ELABORACION DE RONDAS PR PROYECTO AEPAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL VIERNES 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.21,060.00 15 01 000 004 000 54200 11-011-10	0813196700015	JUAN PABLO GARCIA CRUZ	22/12/2023	21,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,060.00	
18633	PAGO DE ORDEN N°8980 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE ELABORACION DE RONDAS PR PROYECTO AEPAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL VIERNES 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.20,520.00 15 01 000 004 000 54200 11-011-10	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	22/12/2023	20,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,520.00	
18634	PAGO DE ORDEN N°8981 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA QUE SE LE BRINDE UNA BONIFICACION MENSUAL DE L.3,000.00 CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.- TOTAL L.6,000.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	22/12/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
18635	PAGO DE ORDEN N°8982 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR DEPORTE- SEGUNDO PAGO Y ULTIMO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN N°8944 POR LA COMPRA DE TROFEOS DONADOS A EQUIPOS DE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA Y OCOTE FINO POR UN VALOR TOTAL DE L.6,148.75 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/12/2023	6,148.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,148.75	
18636	PAGO DE ORDEN N°8983 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA.- EN APOYO POR LA ELBAROACION DE MONIGOTES DE FIN DE AÑO 2023 BARRIO EL CAMINO BLANCO.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	0801198918489	PEDRO VICENTE MACOTO RECONCO	22/12/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18637	PAGO DE ORDEN N°8984 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON REPARACION DE CARRETERA ALDEA CENICERAS, SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LA FECHAS DEL 16, AL 21 DE OCTUBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.7,560.00 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	0813198400371	DIEGO RAFAEL GONZALEZ MACOTO	22/12/2023	7,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,560.00	
18638	PAGO DE ORDEN N°8985 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD PAGO POR UN VALOR DE L.7,371.00 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019020189600	CASA DE SAN SEBASTIAN S DE RL	22/12/2023	7,371.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,371.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18639	PAGO DE ORDEN N°8986 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 SANGRE REAL 740 C/U PAGO POR UN VALOR DE L.3,700.00 16 02 006 001 000 23400 11-001-01	08131978001695	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	26/12/2023	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
18640	PAGO DE ORDEN N°8987 POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS ADQUIRIDOS DE FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA TROFEOS DONADOS EN ACTIVIDADES DE CARRERA DE CINTA PAGO POR UN VALOR DE L.4,535.06 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	26/12/2023	4,535.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,535.06	
18641	PAGO DE ORDEN N°8988 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA CENICERAS, SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 23, AL 28 DE OCTUBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.10,500.00 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	0813197300066	MARIA ANASTASIA CRUZ CRUZ	26/12/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
18642	PAGO DE ORDEN N°8989 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA.- EN APOYO POR LA ELBAROACION DE MONIGOTES DE FIN DE AÑO 2023 BARRIO POZA EL BANCO.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813199800303	JUAN MANUEL GONZALEZ FLORES	26/12/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18643	PAGO DE ORDEN N°8990 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA.- EN APOYO POR LA ELBAROACION DE MONIGOTES DE FIN DE AÑO 2023 BARRIO LA NUTRE.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	0813199900329	WALTER ABEL RIVERA RODAS	26/12/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18644	PAGO DE ORDEN N°8991 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON UNA DONACION DE BATERIA SOLAR DE 12 VOLTIOS POR VALOR DE L. 4,496.50 Y COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115AMP. LTH PARA CARROS MUNICIPALES VALOR DE L.10,350.00 PARA UN PAGO NETO DE L.14,846.50 12 06 007 001 000 23400 11-001-01	08131996002009	MULTISERVICIOS PONCE	27/12/2023	14,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,350.00	
	Detalle de documento de Pago				14,350.00	
18644	PAGO DE ORDEN N°8991 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON UNA DONACION DE BATERIA SOLAR DE 12 VOLTIOS POR VALOR DE L. 4,496.50 Y COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115AMP. LTH PARA CARROS MUNICIPALES VALOR DE L.10,350.00 PARA UN PAGO NETO DE L.14,846.50 12 06 007 001 000 23400 11-001-01	08131996002009	MULTISERVICIOS PONCE	28/12/2023	-14,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,350.00	
	Detalle de documento de Pago				14,350.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18644	PAGO DE ORDEN N°8991 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON UNA DONACION DE BATERIA SOLAR DE 12 VOLTIOS POR VALOR DE L. 4,496.50 Y COMPRA DE 2 BATERIAS DE 115AMP. LTH PARA CARROS MUNICIPALES VALOR DE L.10,350.00 PARA UN PAGO NETO DE L.14,846.50	08131996002009	MULTISERVICIOS PONCE	28/12/2023	14,350.00	0.00
	12 06 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,350.00	
18645	PAGO DE ORDEN N°8992 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR DEPORTE- POR LA COMPRA DE TROFEOS DONADOS A EQUIPOS DE LA ALDEA SURCOS DE ALDEA EL AGUACTAL Y OCOTE FINO POR UN VALOR TOTAL DE L.20,000.00	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	26/12/2023	20,000.00	0.00
	12 06 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
18646	PAGO DE ORDEN N°8993 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR L.3,000.00	0813197900067	MANUEL ANTONIO GONZALEZ RAMIRE	26/12/2023	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
18647	PAGO DE ORDEN N°8994 POR CONCEPTO DE PAGO EN REMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS VARIOS AL SR. ADMO. OSCAR DANIEL NIETO POR LA CANTIDAD DE L.29,483.62	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	27/12/2023	27,809.92	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,149.90	
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,814.62	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	12 06 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,845.40	
18648	PAGO DE ORDEN N°8995 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 Y DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 PAR< UN VALOR DE PAGO DE L.17,400.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	27/12/2023	17,400.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,400.00	
18649	PAGO DE ORDEN N°8996 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE DE LA SEMANA DEL 18 AL 23 Y DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE 2023 PAR< UN VALOR DE PAGO DE L.17,675.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	27/12/2023	0.00	0.00
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-17,675.00	
	12 05 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,675.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18650	PAGO DE ORDEN N°8997 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACIÓN DE CARRETERA EL PLOMO, GUSUCARAN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, POR UN VALOR TOTAL DE L.5,400.00 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	0813198000250	JOSE PEDRO MEDINA	27/12/2023	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
18651	PAGO DE ORDEN N°8998 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACIÓN.- CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.5,000.00 A CENTRO DE EDUCACIÓN, BÁSICA JOHN F. KENNEDY DE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCIÓN DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACIÓN ECONÓMICA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.20,000.00 12 06 007 001 000 23400 11-001-01	0201199501060	CINTHIA VANESSA HERRERA MELGAR	27/12/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
18652	PAGO DE ORDEN N°8999 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA.- EN APOYO POR LA ELABORACION DE MONIGOTES DE FIN DE AÑO 2023 BARRIO EL CARRIZAL.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 12 06 007 001 000 23400 11-001-01	0813198900169	Oscar Francisco Perez	27/12/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18653	PAGO DE ORDEN N°9000 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% EN TRASLADO DE PERSONAL DE CONSTRUCCION DE RONDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 QUEDANDO PENDIENTE CON UN 50% DE PAGO, POR UN VALOR NETO DE L.15,000.00 15 01 000 004 000 54200 11-011-10	08132000002737	MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	27/12/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
18654	PAGO DE ORDEN N°9001 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% EN TRASLADO DE PLANTAS DEL VIVERO DEL AGUACATAL A DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO POR UN VALOR NETO DE L.12,500.00 12 06 007 001 000 23400 11-001-01	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	27/12/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
18655	PAGO DE ORDEN N°9002 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE Y DEL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023POR UN VALOR TOTAL DE L.16,100.00 12 05 002 000 001 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	28/12/2023	16,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
18656	PAGO DE ORDEN N°9003 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PENDIENTE A DOCTORA MUNICIPAL CORRESPONNDIENTE AL MES DE ABRIL 203 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.13,000.000	0614199600049	MARJORIE ABIGAIL CRUZ HERNANDE	28/12/2023	13,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
18657	PAGO DE ORDEN N°9004 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO PENDIENTE A ENCARGADA DEL CENTRO DE SALUD ALDEA EL AGUCATAL CORRESPONNDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 203 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.16.500.00	0813196600080	Luz Aracely Aguilar	28/12/2023	16,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,500.00	
18658	PAGO DE ORDEN N°9005 POR CONCEPTO DE PAGO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS MUNICIPALES GASTO POR UN VALOR DE L.10.000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	28/12/2023	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
18659	PAGO DE ORDEN N°9008 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA (VARIAS ACTIVIDADES) DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL NETO DE L.9,000.00	0801196505615	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GOM	28/12/2023	9,000.00	0.00
	12 06 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,416,116.53</b>	<b>31,186.93</b>

**REGULARIZACION GASTOS**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Página: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5422	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S COOPERATIVA SABANAGRANDE, COOPERATIVA GUADALUPE Y I.S.R PARA VALOR BRUTO DE PAGO L.621,837.11	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	19/12/2023	537,628.15	84,903.67
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,233.99	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		194,857.05	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,800.00	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,237.11	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,100.00	
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,400.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.		13,927.38		
	202	RETENCION DE ISR		2,415.82		
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		62,060.47		
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS		6,500.00		



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5423	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S COOPERATIVA SABANAGRANDE, COOPERATIVA GUADALUPE Y I.S.R	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	19/12/2023	554,394.83	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-29,233.99	
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,233.99	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-22,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-49,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		49,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-184,500.00	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		184,500.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-81,923.73	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		81,923.73	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-18,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-18,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-53,237.11	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,237.11	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,100.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,100.00	
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-39,400.00	
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-13,927.38			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		13,927.38			
	202 RETENCION DE ISR		-2,415.82			
	202 RETENCION DE ISR		2,415.82			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		-57,503.95			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		57,503.95			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		-6,500.00			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		6,500.00			

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

Emisión: 12/01/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5423	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S COOPERATIVA SABANAGRANDE, COOPERATIVA GUADALUPE Y I.S.R	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	26/12/2023	-554,394.83	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-29,233.99	
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,233.99	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-22,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-49,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		49,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-184,500.00	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		184,500.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-81,923.73	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		81,923.73	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-18,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-18,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-53,237.11	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,237.11	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,100.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,100.00	
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-39,400.00	
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,400.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.			-13,927.38	
	201	RETENCION DE I.H.S.S.			13,927.38	
	202	RETENCION DE ISR			-2,415.82	
	202	RETENCION DE ISR			2,415.82	
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			-57,503.95	
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			57,503.95	
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS			-6,500.00	
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS			6,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5424	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S COOPERATIVA SABANAGRANDE, COOPERATIVA GUADALUPE Y I.S.R	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	19/12/2023	562,311.49	22,843.20
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,233.99	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		277,440.39	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,237.11	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		13,927.38			
	202 RETENCION DE ISR		2,415.82			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		6,500.00			
5425	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 13avo MES AGUINALDO 2023 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S COOPERATIVA SABANAGRANDE, COOPERATIVA GUADALUPE Y I.S.R	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	19/12/2023	562,737.11	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		271,100.00	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,237.11	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5427	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 MENOS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S COOPERATIVA GUADALUPE Y I.S.R	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/12/2023	562,311.49	22,843.20
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,233.99	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		175,500.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		91,840.39	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	12 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,237.11	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,100.00	
	15 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		13,927.38			
	202 RETENCION DE ISR		2,415.82			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		6,500.00			
5428	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIARA POR UN VALOR DE L.75.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/12/2023	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
5429	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIARA PATH POR UN VALOR DE L.20.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/12/2023	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
5430	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN AYUDA SOCIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 259,750.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	259,750.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		259,750.00	
5431	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN PLANILLAS DE JORNALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 284,910.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	284,910.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		284,910.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5432	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 101,096.69 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	101,096.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,096.69	
5433	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 20,000.00 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5434	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 15,410.00 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	15,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,410.00	
5435	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN EDUCACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 9,000.00 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5436	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN CULTURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 182,572.50 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	182,572.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				182,572.50	
5437	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 7,072.50 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	7,072.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,072.50	
5438	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN DEPORTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 46,770.90 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	46,770.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,770.90	
5439	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 177,932.87 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	177,932.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				177,932.87	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5440	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 5,710.80	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-5,710.00	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,710.00	
5441	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO ADMINISTRATIVO EN EQUIPO DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 10,781.25	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,871.25	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,871.25	
5442	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 9,795.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	9,795.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,795.00	
5443	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPO DE OFICINA DEL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 10,781.25	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	10,781.25	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,781.25	
5444	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO POR LIQUIDACIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE COMBUSTIBLE DEL AÑO 2023 POR VALOR DE L. 5,710.80	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	5,710.80	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,710.80	
5445	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO OPERATIVO POR VALOR DE L. 85,079.69	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	85,079.69	0.00
	16 01 002 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,079.69	
	16 01 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		82,000.00	
5446	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO OPERATIVO POR VALOR DE L. 10,131.37	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	10,131.37	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,131.37	
5447	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO OPERATIVO POR VALOR DE L. 11,614.30	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	11,614.30	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,614.30	
5448	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO OPERATIVO POR VALOR DE L. 5,129.15	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	5,129.15	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,129.15	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5449	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO OPERATIVO POR VALOR DE L. 32,006.43	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/12/2023	32,006.43	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-32,006.43	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,006.43	
5449	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR REGULARIZACION DE GASTO OPERATIVO POR VALOR DE L. 32,006.43	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	31/12/2023	-32,006.43	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-32,006.43	
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,006.43	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>3,467,840.26</b>	<b>130,590.07</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
35	REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	20/12/2023	19,484.73	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)		896.73	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)		192.00	
	11 01 003 002 000 23400 15-013-01		REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)		8,538.00	
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)		6,358.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)		2,000.00	
	14 03 000 002 000 54110 11-001-01		REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)		1,000.00	
	16 02 004 001 000 23400 11-001-01		REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)		500.00	
35	REPOSICION #2 (27 DICIEMBRE 2023)	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	28/12/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		REPOSICION #2 (27 DICIEMBRE 2023)		2,000.00	
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION #2 (27 DICIEMBRE 2023)		18,000.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>39,484.73</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2024

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>4,923,441.52 161,777.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,478,662.22
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	171,280.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,198,019.30
11-011-10	FONDO AEPAS	75,480.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,923,441.52</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	67,175.69
201	RETENCION DE I.H.S.S.	49,478.85
202	RETENCION DE ISR	24,122.46
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	21,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>161,777.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47lI8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifmbKY3mWfLyQC+nufwuUyEgdH7w8vCbQNqAjtDLm9EoGUYkd8Ep0kzuJRdKQKVGFxVM/YAWf1Cze



**MEMORANDUM**  
**N.- 0019-FR/AMO 2024**



**PARA:** **NEHEMIAS RODAS**  
Oficial de Información Pública (OIP)

**DE:** **OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ**  
Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

**ASUNTO:** **Lo descrito**

**FECHA:** **10 Enero de 2024**

---

En respuesta al **Oficio OIP-016-2024** por este medio envié la información solicitada:

- I. Información adjunta detalle general del reporte SAMI del mes de Diciembre 2023
- II. Información adjunta de cuadro de ejecución de gastos del mes de Diciembre 2023

Sin más sobre el particular.

Firma y sello

Fecha de recepción



## MEMORANDUM

N.- 0018-FR/AMO 2024



**PARA:** NEHEMIAS RODAS  
Oficial de Información Pública (OIP)

**DE:** OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ  
Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

**ASUNTO:** Lo descrito

**FECHA:** 10 Enero de 2024

---

En respuesta al **Oficio OIP-015-2024** por este medio envió la información solicitada:

- I. Información adjuntada de compras de caja chica del mes de Diciembre 2023

Sin más sobre el particular.



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2023

Nº	AYUDAS SOCIALES			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Diver Nolberto Martinez Gonzalez	19/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
2	Maria Gloria Gonzalez Macoto	19/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
3	Maria Magdalena Izcano Martinez	19/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
4	Rosa Natalia Gonzalez Cruz	19/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
5	Maria Antolina Flores Gonzalez	19/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
6	Cruz Suyapa Aguilar Perez	19/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
7	Nolvia Leticia Rodas Rodas	19/12/2023	Ayuda para cubrir gastos por salud	L820.00
8	Luis Alberto Bardales	20/12/2023	Ayuda para cubrir gastos por salud	L1,000.00
9	Santos Samuel Blandin Cruz	19/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
TOTAL				<b>L. 8,820.00</b>

Nº	OTROS GASTOS			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	19/12/2023	Compra de combustible para maquinaria BOD CAT para mantenimientos varios del municipio.	L500.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	19/12/2023	Compra de combustible para maquinaria BOD CAT para mantenimientos varios del municipio.	L500.00
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	19/12/2023	Compra de combustible para moto cargadora para limpieza y mantenimiento municipal.	L388.00
4	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de combustible para vehiculo de la Dr municipal para visitas domiciliarias.	L1,000.00
5	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de combustible para moto cargadora para limpieza y mantenimiento municipal.	L700.00
6	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de combustible a vehiculo mitsubishi azul para tramites administrativos	L1,000.00
7	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de un presente a ex empleada municipal de un arreglo floral	L1,000.00
8	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de combustible para moto cargadora para limpieza y mantenimiento municipal.	L500.00
9	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de medicamentos a persona de escasos recursos	L538.00

10	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de combustible para vehiculo municipal para tramites administrativos.	L450.00
11	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de botes con agua para sesion de corporacion.	L192.00
12	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de alimentacion para personal de la alcaldia en tramites de tesoreria y administracion en gobernacion y banco.	L896.73
13	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de combustible para ambulancia del centro de salud para traslado de pacienyes.	L1,000.00
14	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de combustible a vehiculo mitsubishi azul para tramites admnistrativos	L1,000.00
15	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/12/2023	Compra de combustible para ambulancia del centro de salud para traslado de pacienyes.	L1,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L10,664.73</b>

SUB TOTAL	<b>L8,820.00</b>
SUB TOTAL	<b>L10,664.73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L19,484.73</b>

Elaborada por Oscar Daniel Nolasco Lopez

Firma y sello Pos =  



OJOJONA, FRANCISCO M. AZÁN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras C.A.

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2023  
 Hora: 02:10 p.m.  
 Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 7352220

APERTURA DE CAJA CHICA  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  
 AÑO 2023 POR VALOR DE L. 20,000.00

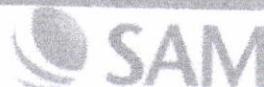
Documento de Reposición: 7565276

REPOSCION #1 (19 Diciembre 2023)

Fecha	Descripción	Beneficiario	Estado	Valor	Saldo	Saldo	Saldo
20/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	Luis Alberto Bardales	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA DOCTORA MUNICIPAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO CARGADORA MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA POR UN VALOR DE L. 700.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700	
19/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	DIVER NOLBERTO MARTINEZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
19/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	SANTOS SAMUEL BLANDIN CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
19/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA BOD CAT PARA MANTENIMIENTO VARIOS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500	
20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
19/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
19/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA MAGDALENA IZCANO MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
19/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	ROSA NATALIA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
20/12/2023	COMPRA DE UN PRESENTE A EX EMPLEADA MUNICIPAL DE UN ARREGLO FLORAL POR UN VALOR DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
19/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA ANTOлина FLORES GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000	
19/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA BOD CAT PARA MANTENIMIENTO VARIOS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500	
19/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO CARGADORA PARA MANTENIMIENTO VARIOS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.388.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	388.00	0.00	388	
20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO CARGADORA MUNICIPAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500	
20/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L. 538.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	538.00	0.00	538	



OJOJONA, FRANCISCO MORALES AZÁN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 27/12/2023  
 Hora: 02:10 p.m.  
 Página: 2 de 2

Honduras C.A.

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7352220

APERTURA DE CAJA CHICA  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  
 AÑO 2023 POR VALOR DE L. 20,000.00

Documento de Reposición: 7565276

REPOSICION #1 (19 Diciembre 2023)

Fecha	Descripción	Entidad	Estado	Valor	Saldo	Saldo
20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L.450.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	450.00	0.00	450
20/12/2023	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA SESION DE CORPORACION POR UN VALOR DE L.192.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	192.00	0.00	192
20/12/2023	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN TRAMITES DE TESORERIA Y ADMINISTRACION EN GOBERNACION Y BANCO POR UN VALOR DE L. 896.73	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	896.73	0.00	896
19/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	CRUZ SUYAPA AGUILAR PEREZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
19/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS ASISTENCIALES POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
19/12/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.820.00	NOLVIA LETICIA RODAS RODAS	PAGADO	820.00	0.00	820

**Totales**

**19,484.73**

**0.00 19,484.**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXehN9rkQ6cqOX5LeiJcgWSl3dQJRqhHq5DymLFqnOhYiWthvFEo3AI/JG2  
 nLKylSP8qUuVIJ9d6nHAM560NN/1aHFx8SsjYfadcF90Tk3



Honduras, C.A.

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 7565276

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b> 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 01</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 02</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 03</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 04</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 05</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 06</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 07</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 08</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.820.00	820.00			
		Total Factura:	820.00	0.00	820.00
<b>SERIE: S/N</b> 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 09</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA BOD CAT PARA MANTENIMIENTO VARIOS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 10</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 11</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO CARGADORA PARA MANTENIMIENTO VARIOS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.388.00	388.00			
		Total Factura:	388.00	0.00	388.00
<b>SERIE: S/N</b> 11 01 003 002 000 23400 15-013-01	<b>NUMERO: 12</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA BOD CAT PARA MANTENIMIENTO VARIOS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 13</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DEL CENTRO DE SALUD PARA TRASLADO DE PACIENTES A CENTROS ASISTENCIALES POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 14</b> APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MO. ZÁN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 27/12/2023  
 Hora: 02:10 p.m.  
 Pagina: 2 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 7565276

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE A LA DOCTORA MUNICIPAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 16</b>				
11 01 003 002 000 23400 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L.450.00	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA SESION DE CORPORACION POR UN VALOR DE L.192.00	192.00			
		Total Factura:	192.00	0.00	192.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
11 01 003 002 000 23400 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO CARGADORA MUNICIPAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA POR UN VALOR DE L. 700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
11 01 003 002 000 23400 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
11 01 003 002 000 23400 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
16 02 004 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO CARGADORA MUNICIPAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
14 03 000 002 000 54110 11-001-01	COMPRA DE UN PRESENTE A EX EMPLEADA MUNICIPAL DE UN ARREGLO FLORAL POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 23</b>				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN TRAMITES DE TESORERIA Y ADMINISTRACION EN GOBERNACION Y BANCO POR UN VALOR DE L. 896.73	896.73			
		Total Factura:	896.73	0.00	896.73
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 24</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L. 538.00	538.00			
		Total Factura:	538.00	0.00	538.00



OJOJONA, FRANCISCO MOI, JUAN  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 27/12/2023  
Hora: 02:10 p.m.  
Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

onduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 7565276

**Total: 19,484.73**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,626.73
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,858.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,484.73</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

++js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6cqOX5LeiJcgvog0lcqPdEF+vvvhD2t9W4CKkipK +Xts=



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2023

Nº	AYUDAS SOCIALES			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Irma Esperanza Gonzalez Macoto	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
2	Leonidas Martinez Gonzalez	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
3	Tania Danelia Alonzo Hernandez	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
4	Jose De Jesus Nieto Cardona	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
5	Horlando Antonio Santos Funes	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
6	Reina Maria Martinez Lopez	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
7	Claudia Yanet Rodriguez	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
8	Maria Guadalupe Cruz Lopez	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
9	Fredy Noe Bobadilla Orcuyo	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
10	Jose Humberto Macoto	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
11	Maria Del Carmen Valladares	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
12	Oscar Alfredo Rodas Martinez	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
13	Santos Anibal Blandin Martinez	27/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
14	Elvia Rosa Gonzalez Cruz	28/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
15	Saul Nicolas Martinez Flores	28/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L300.00
16	Cristhian Moises Cruz Martinez	28/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
17	Maria Guadalupe Iscano Reyes	28/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L700.00
18	Jose Santos Flores	28/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
19	Yelson Javier Gonzalez Hernandez	28/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
20	Yasminia Fredeslinda Martinez	28/12/2023	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
<b>TOTAL</b>				<b>L18,000.00</b>

Nº	OTROS GASTOS			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	28/12/2023	Compra de combustible para vehiculo azul Mitsubishi de la municipalidad en tramites administrativos.	L1,000.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	19/9/2023	Compra de combustible para vehiculo azul Mitsubishi de la municipalidad en tramites administrativos.	L1,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L2,000.00</b>

Pos = MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA  
ADMINISTRACION  
Ojojona, F.M. Honduras, C.A.

<b>SUB TOTAL</b>	<b>L18,000.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>L2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>L20,000.00</b>



OJOJONA, FRANCISCO MC. JAZÁN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: OSCAR.NIETO



**SAM**

Emisión: 28/12/2023  
 Hora: 09:26 a.m.  
 Página: 1 de 2

Honduras C.A.

**Reposiciones de Fondo Rotatorio**

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7352220

**APERTURA DE CAJA CHICA  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  
 AÑO 2023 POR VALOR DE L. 20,000.00**

Documento de Reposición:	7610753	REPOSICION #2 (27 DICIEMBRE 2023)				
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	IRMA ESPERANZA GONZALEZ MACOTO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	LEONIDAS MARTINEZ GONZALEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	TANIA DANELIA ALONZO HERNANDEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ELVIA ROSA GONZALEZ CRUZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	JOSE DE JESUS NIETO CARDONA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	HORLANDO ANTONIO SANTOS FUNES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	REINA MARIA MARTINEZ LOPEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	CLAUDIA YANET RODRIGUES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 300.00	SAUL NICOLAS MARTINEZ FLORES	CREADO	300.00	0.00	300.00
28/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	CRISTHIAN MOISES CRUZ MARTINEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 700.00	MARIA GUADALUPE ISCANO REYES	CREADO	700.00	0.00	700.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	MARIA GUADALUPE CRUZ LOPEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	FREDY NOE BOBADILLA ORCUYO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO AZUL MITSUBISHI DE LA MUNICIPALIDADEN TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	JOSE HUMBERTO MACOTO	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORALES ZÁÑ  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 28/12/2023  
 Hora: 09:26 a.m.  
 Página: 2 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7352220

**APERTURA DE CAJA CHICA  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  
 AÑO 2023 POR VALOR DE L. 20,000.00**

Documento de Reposición:	7610753	REPOSICION #2 (27 DICIEMBRE 2023)				
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	MARIA DEL CARMEN VALLADARES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	JOSE SANTOS FLORES	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	YELSON JAVIER GONZALEZ HERNANDEZ	CREADO	500.00	0.00	500.00
27/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	OSCAR ALFREDO RODAS MARTINEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	SANTOS ANIBAL BLANDIN MARTINEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/12/2023	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	YASMINIA FREDESLINDA MARTINEZ	CREADO	500.00	0.00	500.00
<b>Totales</b>				<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>

0s+js/fj9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6cqOX5LeiJcgWSi3dQJRqhHUA/QKsB8Wlpx6tZ5AkZRT9sQ65w  
 ovvbZ2nOIRWHX6DpFZoIt86xmN817ePSPDX6qxW9ZmTj+HN



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 35

No. Rendición: 7610753

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b> 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	<b>NUMERO: 01</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 02</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 03</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 04</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 05</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 06</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 07</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 08</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 09</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 10</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 11</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 12</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b> 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 13</b> APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 14</b>				



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 7610753

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 15</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 16</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 17</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 18</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 19</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 20</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 21</b>				
12 01 000 003 000 54110 11-001-01	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
<b>SERIE: S/N</b>	<b>NUMERO: 22</b>				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO AZUL MITSUBISHI DE LA MUNICIPALIDADEN TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				<b>Total:</b>	<b>20,000.00</b>

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>20,000.00</b>

RETENCIONES	
Código	Monto
<b>Total Retenciones:</b>	
	0.00