



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



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

12/02/2024

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 enero de 2024.*

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2024 Al: 31/01/2024

Emisión: 12/02/2024

Hora: 09:16 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: 11750 - Contribuciones para Seguro Social	REGULARIZACION GASTOS Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	5451	31/01/2024	118,296.28
Total:					118,296.28
Total Clase Objeto:					118,296.28



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/02/2024

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
5451	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE PLANILLA PATRONAL DEL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.118,296.28 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	31/01/2024	118,296.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				118,296.28	
5453	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS (POLVORA) PARA GASTO DE FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN 2024 POR UN VALOR DE L.43,470.00 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	14091954000172	MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA	31/01/2024	43,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,470.00	
5454	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL (AMBULANCIA) PAGO POR UN VALOR DE L.10,744.85 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	31/01/2024	10,744.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,744.85	
Total: REGULARIZACION GASTOS					172,511.13	0.00
Gran Total:					172,511.13	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	129,041.13
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,470.00
Monto Total:		172,511.13

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47lI8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifiys1Gsp5Tna5sKTVyyg1i2ey7KfHEtNEFFw+PQvQZp4BqWuj3eBkxv1zBiGn1n0Lw==



MEMORANDUM

N.- 0021-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: 9 Febrero
de 2024



En respuesta al **Oficio OIP-054-2024** por este medio envió la información solicitada:

- I. No se adjunta detalle general del reporte SAMI del mes de Enero 2024
- II. No se adjunta de cuadro de ejecución de gastos del mes de Enero 2024
- III. No se adjunta cuadro detallado de combustible de la municipalidad del mes de Enero 2024

Sin más sobre el particular.