



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



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

08/11/2023

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

*En respuesta a su oficio **OIP-379-2023** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de octubre de 2023.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora: 08:44 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

01/10/2023

Al:

31/10/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	18524	30/10/2023	23,920.60
---	---	----------------	-------	------------	-----------

Total: 23,920.60

Total Clase Objeto: 23,920.60

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	0813197300162	18523	27/10/2023	1,600.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 1,600.00

Total Clase Objeto: 1,600.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
18477	PAGO DE ORDEN N°8805 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 700 QUINTALES DE FERTILIZANTE DONADOS A PERONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR DE L.785,400.00	0801197906568	LYLA MICHELLE PEREZ LARA	09/10/2023	-785,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-65,300.00	
	15 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-720,100.00	
18481	PAGO DE ORDEN N°8812 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0801196008538	SOCORRO MABEL VALLADARES SIERR	16/10/2023	2,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
18482	PAGO DE ORDEN N°8813 POR CONCEPTO DE CANCELACION DE FACTURAS N°1485 Y 1486 POR CREDITO DE LA COMPRA DE RPUESTOS PARA AUTOMOVILES MUNICIPALES PAGO POR UN VALOR DE L.8,303.00	08019020197722	JL FRENOS S.DE R.L	11/10/2023	8,303.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,303.00	
18483	PAGO DE ORDEN N°8814 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 700 QUINTALES DE FERTILIZANTE DONADOS A PERONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR DE L.785,400.00	08019023486685	J&V INVERSIONES S. DE R.L.	09/10/2023	785,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,300.00	
	15 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		720,100.00	
18484	PAGO DE ORDEN N°8815 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD, PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZACION DE EXAMENES PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.3,750.00.	0801198611322	IVONNE ELEANA VARELA MARTINEZ	16/10/2023	3,750.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
18485	PAGO DE ORDEN N°8816 POR CONCEPTO DE PAGO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICO.- JUCIO CONTRA LA ALCALDIA EXPEDIENTE 0801-2019-00078 TERCER ABONO POR UN VALOR DE L.50,000.00 MENOS EL 12.5% I.S.R. 6,250.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.43,750.00	0801198202223	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL	10/10/2023	50,000.00	6,250.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		6,250.00			
18486	PAGO DE ORDEN N°8817 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	10/10/2023	5,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18487	PAGO DE ORDEN N°8818 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA AL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES EN CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL CENTRO EDUCATIVO, TIERRA DE PROMISION DE LA ALDEA GUERISNE AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198000074	MELVIN MANUEL GONZALEZ ROQUE	16/10/2023	3,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18488	PAGO DE ORDEN N°8819 POR CONCEPTO DE TRAMITES PARA LA ELBORACION DE AVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO ¿LICENCIA AMBIENTAL¿ (CEPUDO) PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00	0813199500176	DANIEL ENRIQUE CABRERA MARTINE	16/10/2023	25,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,000.00	
18489	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°8820 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,429,215 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.103,864.38 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.15,000.00	06151998006690	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GAR	11/10/2023	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
18490	PAGO DE ORDEN N°8821 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD, APROBADA POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS A LA SEÑORA KEIVIN MARBELLA SOTO MARTÍNEZ POR UN VALOR TOTAL DE L.8,000.00	0715199701174	KEIVIN MARBELLA SOTO MARTINEZ	11/10/2023	8,000.00	0.00
	12 01 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
18491	PAGO DE ORDEN N°8822 POR CONCEPTO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA EMPLEADA DELIA PATRICIA SIERRA CORRESPONDIENTE A LA FECHAS DEL 03 DE JULIO AL 28 DE JULIO POR UN VALOR DE L.7,500.00.	0813197800199	KARLA ROSARIO AGUILAR LAGOS	11/10/2023	7,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
18492	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°8823 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL.- PARA LA COMPRA DE CABLE DE COMETIDAD PARA INSTALACION DE ELECTRICA DE VIVIENDA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199600056	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	16/10/2023	2,500.00	0.00
	12 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18493	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°8824 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.-PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DARWIN JASIEL CASTILLOS AYUDA POR UN VALOR L.3,000.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198800165	ANGELICA MARIA FLORES MARTINEZ	16/10/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18494	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°8825 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.-PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA REALIZACION DE USG ABDOMINAL TOATAL AYUDA POR UN VALOR L.1,200.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198400071	MARIA FAUSTINA GONZALEZ GONZAL	16/10/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18495	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°8826 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.-PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS TOTAL AYUDA POR UN VALOR L.1,500.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813198100330	ALBA GLORIA MACOTO	16/10/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18496	PAGO DE ORDEN N°8827 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS), PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE Y DEL 02 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023 POR UN VALOR DE L.20,700.00. 12 05 002 000 001 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/10/2023	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
18497	PAGO DE ORDEN N°8828 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE, PAGO CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 02 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2023 POR UN VALOR DE L.2,800.00. 12 05 002 000 001 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/10/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
18498	PAGO DE ORDEN N°8830 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 SEPTIEMBRE 2023.- 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	16/10/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18499	PAGO DE ORDEN N°8831 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813199000203	WENDY CAROLINA ANDINO MARTINEZ	16/10/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18500	PAGO DE ORDEN N°8832 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL AL CONSEJO INDIGENA MUNICIPAL LENCAS DE OJOJONA PARA CUBRIR GASTOS DE 100 MERIENDAS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197300081	Jorge Arturo Martinez	16/10/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18501	PAGO DE ORDEN N°8833 POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL EMPLEADO REMBERTO MIJAIL PARA LA ASISTENCIA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE 2023 A UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, UNACIFOR, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	0813199000189	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	16/10/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18502	PAGO DE ORDEN N°8834 POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL EMPLEADO ALEXIS ARIAS AGUILAR PARA LA ASISTENCIA LOS DIAS 17,18 Y 19 DE OCTUBRE 2023 A UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, UNACIFOR, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	0813199100014	ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	16/10/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18503	PAGO DE ORDEN N°8835 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA, EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL DOS COPIAS FULL COLOR.- PAGO POR UN VALOR DE L.2,070.00 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	16/10/2023	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
18504	PAGO DE ORDEN N°8836 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.8,000.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813196700078	YANET MARILU RAMOS AGUILAR	17/10/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
18505	PAGO DE ORDEN N°8837 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2,000.00 PIEDRAS DE 20X20.- PIEDRA RIOLITA - COLOR ROSADA PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00 16 01 002 000 001 47210 11-001-01	08131968001543	LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ	18/10/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18506	PAGO DE ORDEN N°8838 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE REFORESTACION QUE LABORARON EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- COROR, GUERISNE DE LA FECHA DEL (18 AL 23) DEL (25 AL 30) DE SEPTIEMBRE, DEL (02 AL 07) Y DEL (09 AL 14) DE OCTUBRE 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.50,760.00 14 04 000 004 000 54200 11-011-07	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	18/10/2023	50,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,760.00	
18507	PAGO DE ORDEN N°8839 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE REFORESTACION QUE LABORARON EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- ALDEA, CIRCULO DE LA FECHA DEL (27 AL 30) DE SEPTIEMBRE, DEL (02 AL 07) Y DEL (09 AL 14) DE OCTUBRE 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.19,800.00 14 04 000 004 000 54200 11-011-07	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	18/10/2023	19,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,800.00	
18508	PAGO DE ORDEN N°8840 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE REFORESTACION QUE LABORARON EN PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.- ALDEA, SURCOS DE CAÑA DE LA FECHA DEL (25 AL 30) DE SEPTIEMBRE, DEL (02 AL 07) Y DEL (09 AL 14) DE OCTUBRE 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.32,400.00 14 04 000 004 000 54200 11-011-07	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	18/10/2023	32,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,400.00	
18509	PAGO DE ORDEN N°8841 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA,. PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA POR LAS FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0813195300021	EFREN MARTINEZ LOPEZ	18/10/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18510	PAGO DE ORDEN N°8842 POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO, AMBULANCIA MUNICIPAL, REPARACION DE DE MOTOR Y CULATA HYUNDAI GRAND STAREX, KIT DE SELLOS DE PISTON DE INCLINACION , REPARACION DE BOTCAT S 570 Y COMPRA DE 3 GARRAFAS DE ACEITE PAGO POR UN VALOR DE L.35,000.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	18/10/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,900.00	
	Detalle de documento de Pago				29,100.00	
18511	PAGO DE ORDEN N°8843 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0613199700145	LORENA CANALES HERNANDEZ	19/10/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18512	PAGO DE ORDEN N°8844 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813200500076	MARTA ISABEL MARTINEZ HERNANDE	19/10/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18513	PAGO DE ORDEN N°8845 POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR EDUCUACION.- A LA MAESTRA LIC. YANELYS REMON TORNES , ASESORA DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION " YO SI PUEDO" AYUDA POR UN VALOR L.1,242.93.00 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0616198400278	MIRNA CAROLINA MUÑOZ BONILLA	26/10/2023	1,242.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,242.93	
18514	PAGO DE ORDEN N°8846 POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 POR UN VALOR DE L.4,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197400012	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	26/10/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
18515	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°8847 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INSTALACION DE SOFTWARE TERRAYNC GPS TRIMBLEGEO 7X.- (catastro municipal) PAGO POR UN VALOR DE L.9,200.00 MENOS EL 12.5% ISR. 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	0306196800209	LUCIO CABALLERO NUÑEZ	20/10/2023	9,200.00	1,200.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,200.00			
18516	PAGO DE ORDEN N°8848 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICAEN EL SECTOR VIVIENDA-, A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN COMPRA DE UNA BATERIA PARA PLANTA SOLAR, PARA SU VIVIENDA POR UN VALOR DE L.4,600.00 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	1502198700393	DELMY YOLANDA MONTOYA PALMA	20/10/2023	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
18517	PAGO DE ORDEN N°8849 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD -, A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO JOSEPH NEPTALY CRUZ MARTINEZ POR FRACTURAS EN LA PIERNA IZQUIERDA, AYUDA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.8,000.00. 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0813195200081	RONALDO CRUZ	20/10/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
18518	PAGO DE ORDEN N°8850 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMNETOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00 12 03 000 003 000 54110 11-001-01	0813198800171	SANTOS NOEMI MARTINEZ AGUILAR	26/10/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18519	PAGO DE ORDEN N°8851 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMNETOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 01 000 003 000 54110 11-001-01	0801200520423	CARLOS DAVID IZAGUIRRE SABILLO	26/10/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18520	PAGO DE ORDEN N°8852 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA DAÑADA, A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00 12 03 000 001 000 54110 11-001-01	0813199800197	CRISTHIAN NATANAEL GONZALEZ MA	26/10/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
18521	PAGO DE ORDEN N°8853 POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL EMPLEADO JESSE EMMANUEL PADILLA PARA LA ASISTENCIA LOS DIAS 23 AL 26 DE OCTUBRE 2023 A UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES, UNACIFOR, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	0813199700066	JESSE EMMANUEL PADILLA GONZALE	23/10/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18522	PAGO DE ORDEN N°8854 POR CONCEPTO DE PAGO EN MANTENIMIENTO, REPARACION, MANO DE OBRA Y COMPRA DE REPUESTOS DEL CARRO LAN CRUISER 4X4 (AMBULANCIA) DETALLE EN FACTURA PAGO POR UN VALOR DE L.19,668.92 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	26/10/2023	19,668.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,668.92	
18523	PAGO DE ORDEN N°8855 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y DEPRECIACION DE VEHICULO DE ALCALDE MUNICIPAL POR RECORRIDO DE 228 Km IDA Y VUELTA.- PARA TRASLADARSE AL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, REUNION CON REPRESENTANTES DE COMANDO SUR GESTIONES MUNICIPALES.- POR UN VALOR DE L.3,196.00 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	27/10/2023	3,196.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,596.00	
18524	PAGO DE ORDEN N°8857 POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTITUTO HONDUREO DE SEGURIDAD SOCIAL.- BRINDADO A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 POR UN VALOR A PAGAR DE L.23,920.60 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/10/2023	23,920.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,920.60	

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

Emisión: 08/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18525	PAGO DE ORDEN N°8856 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN-, PARA GASTOS DE ESTUDIOS DE LOS MENORES SUYEN NATHALY RODAS Y LINIKER PAVÓN RODAS, ESTUDIANTES DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.3,020.00 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	0813196700016	NATALIA RODAS MARTINEZ	30/10/2023	3,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,020.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					437,131.45	7,450.00
REGULARIZACION GASTOS						
5415	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO, TELEFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.1,379.31 03 00 000 001 000 21430 15-013-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	31/10/2023	1,379.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,379.31	
5416	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L.165.26 16 02 002 001 000 23400 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/10/2023	165.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				165.26	
5417	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ESCUELA TALLER POR UN VALOR DE L.254.12 12 02 000 002 000 54110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/10/2023	254.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				254.12	
5418	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASETA FORESTAL POR UN VALOR DE L.1,203.35 14 04 000 002 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/10/2023	1,203.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,203.35	
5419	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CASA DE LA CULTURA POR UN VALOR DE L.2,538.44 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/10/2023	2,538.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,538.44	
5420	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.11,740.90 16 02 001 001 000 23400 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/10/2023	11,740.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,740.90	
Total: REGULARIZACION GASTOS					17,281.38	0.00

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

Emisión: 08/11/2023

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 9 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	454,412.83	7,450.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	154,717.23
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	102,960.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	196,735.60
Monto Total:		454,412.83

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,450.00
Total de retenciones:		7,450.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifmbKY3mWfLyQC+nufwu
UyEgdH7w8vCbQNjoDvUuygeRnOSUgHt3ET1xSFkK67fuTqzEBJzDNeZm4



MEMORANDUM

N.- 0015-FR/AMO 2023

PARA: NEHEMIAS RODAS
Oficial de Información Pública (OIP)

DE: OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ
Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 07 Noviembre de 2023



En respuesta al **Oficio OIP-382-2023** por este medio envió la información solicitada:

- I. No se adjuntó detalle general del reporte SAMI del mes de Octubre.
- II. Cuadro detallado de combustible de la municipalidad del mes de Octubre 2023

Sin más sobre el particular.



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD SEPTIEMBRE 2023					
Nº	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	Nº ORDEN
1	PUMA	L1,000.00	19/9/2023	Para visitas domiciliarias a pacientes.	Nº 351
2	PUMA	L2,500.00	19/9/2023	Para uso de vehiculo blanco de la municipalidad.	Nº 352
3	PUMA	L1,000.00	20/9/2023	Para uso de la motocarga.	Nº 353
4	PUMA	L800.00	20/9/2023	Para uso de patrulla en patrullaje en todo el municipio.	Nº 354
5	PUMA	L300.00	20/9/2023	Para inspeccion de campo en Guazucaran	Nº 355
6	PUMA	L2,500.00	20/9/2023	Para carro blanco mazda en inspecciones.	Nº 356
7	PUMA	L1,000.00	21/9/2023	Para vehiculo del jefe de recursos humanos para gastos administrativos.	Nº 357
8	PUMA	L1,000.00	21/9/2023	Para uso de la motocarga.	Nº 358
9	PUMA	L2,500.00	21/9/2023	Para uso de la ambulancia	Nº 359
10	PUMA	L300.00	21/9/2023	Para inspeccion de campo en Guazucaran	Nº 360
11	PUMA	L2,500.00	22/9/2023	Para carro blanco mazda.	Nº 361
12	PUMA	L1,000.00	23/9/2023	Para uso de motocarga para logistica de brigadas medicas.	Nº 362
13	PUMA	L1,000.00	25/9/2023	Para uso de maquina chapeadora.	Nº 363
14	PUMA	L1,000.00	25/9/2023	Para uso de motocarga.	Nº 364
15	PUMA	L1,000.00	26/9/2023	Para visitas domiciliarias a pacientes.	Nº 365



16	PUMA	L2,500.00	27/9/2023	Para carro blanco mazda de la municipalidad.	Nº 368
17	PUMA	L1,000.00	28/9/2023	Para uso de la motocarga.	Nº 369
18	PUMA	L2,500.00	29/9/2023	Para uso de carro de la municipalidad.	Nº 370
19	PUMA	L1,500.00	29/9/2023	Para uso de BodCat	Nº 371
20	PUMA	L1,000.00	29/9/2023	Para uso de la patrulla para patrullaje en el municipio.	Nº 372
21	PUMA	L1,000.00	29/9/2023	Para emergencia medica.	Nº 373
22	PUMA	L250.00	29/9/2023	Para uso de maquina chapeadora.	Nº 374
23	PUMA	L1,000.00	29/9/2023	Para uso de maquina chapeadora.	Nº 375
26	TOTAL	L30,150.00			



 Oscar Daniel Nieto
 Encargado de Fondo Rotatorio