



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

05/03/2024

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

*En respuesta a su oficio **OIP-0952024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de febrero de 2024.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/03/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
18660	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9044 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFECIONALES JURIDIDCOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO Y UNA QUINCENA DE JULIO 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.137,500.00 MENOS EL 12.5% ISR 17,187.50 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.120,312.50	0801198202223	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL	01/02/2024	137,500.00	17,187.50
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		137,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		17,187.50			
18661	PAGO DE ORDEN N°9045 POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES JURIDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 POR VALOR MENSUAL DE 30,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.7,500.00 PARA UN PAGO NETO DE PAGO DE L.52,500.00	0801197903069	JOSE DAVID MONTES ORTEGA	02/02/2024	60,000.00	7,500.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,500.00			
18662	PAGO DE ORDEN N°9046 POR CONCEPTO DE PAGO EN LIQUIDACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN CARROS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (sector salud, seguridad y gastos administrativos) SE ADJUNTA FACTURAS DEL GASTO POR UN VALOR DE NETO DE L.43,332.55	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	02/02/2024	43,332.55	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,666.55	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,666.00	
18663	PAGO DE ORDEN N°9047 POR CONCEPTO DE PAGO DE EN COMPRA DE 5 VIAJES DE CISTERNA DE AGUA DE 45 BARRILES, PAGO POR UN VALOR NETO DE L. 5,000.00	0818196800013	JORGE ALBERTO BARAHONA BARAHON	02/02/2024	5,000.00	0.00
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
18664	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9049 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA LOS LINDEROS, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO 2024. - PAGO POR UN VALOR NETO DE L.10,800.00	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	02/02/2024	0.00	0.00
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,800.00	
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18665	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9050 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA ALDEA, GUASUCARAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO Y DEL 29 A DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2024.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.18,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198200046	JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	02/02/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
18666	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9051 POR CONCEPTO DE COMPRA EN MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.21,000.00 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	0614199600049	MARJORIE ABIGAIL CRUZ HERNANDE	02/02/2024	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
18667	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9052 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEBROS DE CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA DEL 31 DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.3,234.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	02/02/2024	3,234.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,234.00	
18668	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9053 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CHOCUARQUIN PRIMERA ESTIMACION POR UN VALOR DE L.76,068.79 11 04 002 000 002 47110 11-001-01	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	02/02/2024	76,068.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,068.79	
18669	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9054 POR CONCEPTO DE REMBOLSO EN COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION (LA PINTADA) GUERISNES, OJOJONA PAGO POR UN VALOR DE L.18,462.00 11 04 004 000 004 47210 11-001-01	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	02/02/2024	18,462.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,462.00	
18670	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9055 POR CONCEPTO DE PLANILLAS EN JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 27 DE ENERO 2024.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.27,300.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/02/2024	27,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18671	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9056 POR CONCEPTO DE PLANILLAS EN JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE ENERO 2024.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.32,250.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	02/02/2024	32,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,250.00	
18672	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9057 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR L.1,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0818195900071	JOSE ISRAEL AGUILAR ALVARADO	02/02/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18673	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9058 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE DESARROLLO PROMOCIONANDO LA FERIA PATRONAL DE OJOJONA.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.5,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08011977143390	EDWIN ALEXANDER NUÑEZ RIVERA	02/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18674	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9060 POR CONCEPTO DE ALIEMNETACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN EVNTOS DE EXPOCIOCION TRES HERMANOS Y POLICIAS MUNCIAPALES SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR NETO DE L.17,664.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	02/02/2024	17,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,664.00	
18675	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9061 POR CONCEPTO DE PLANILLA EN JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS ALDEA SURCOS DE CAÑA, PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023. SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2024 Y DE LA SEMANA DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.56,700.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813196700015	JUAN PABLO GARCIA CRUZ	02/02/2024	56,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,700.00	
18676	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9062 POR CONCEPTO DE PLANILLA EN JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS ALDEA COROR DE GUERISNE, PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023. SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2024 Y DE LA SEMANA DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.63,900.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198800157	ROSA IDALIA HERNANDEZ FLORES	02/02/2024	63,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18677	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9063 POR CONCEPTO DE PLANILLA EN JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS ALDEA COFRADIA DE GUERISNE, PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023. SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2024 Y DE LA SEMANA DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.83,520.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198300198	MARITZA ILOVARES HERNANDEZ	02/02/2024	83,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,520.00	
18678	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9064 POR CONCEPTO DE PLANILLA EN JORNALES QUE LABORARON EN RONDAS ALDEA EL AGUACATAL, PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024.- PAGO POR UN VALOR NETO DE L.23,940.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813197200190	HENRY SOTERO VALLADARES MARTIN	02/02/2024	23,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,940.00	
18679	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9065 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE SUPERVISORES DE CUADRILLA PR ANEXO, PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE, 16 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2023.- Y DE LA SEMANA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.21,060.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	02/02/2024	21,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,060.00	
18680	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9066 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813199700048	EDWIN FABRICIO GONZALEZ GONZAL	02/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18681	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9067 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION, PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0822199600287	YEIMY KATIRIA CRUZ HERNANDEZ	02/02/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18682	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9068 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE PACIENTE DIABETICA Y PROBLEMAS ARTRITICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198500270	ANA MARIA RODAS	02/02/2024	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: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18683	PAGO DE ORDEN N°9072 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO Y SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONNDIENTE AL MES DE ENERO 2024 VALOR BRUTO L.15,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.14,633.49	0813197400041	CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIET	05/02/2024	0.00	366.51
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-15,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-366.51			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
18683	PAGO DE ORDEN N°9072 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO Y SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONNDIENTE AL MES DE ENERO 2024 VALOR BRUTO L.15,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.14,633.49	0813197400041	CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIET	05/02/2024	15,000.00	366.51
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
18685	PAGO DE ORDEN N°9074 PAGO POR CONCEPTO DE SUELDO Y SALARIO A VIGILANTES MUNICIPALES, CORRESPONNDIENTE AL MES DE ENERO 2024 VALOR NETO DE L.11,100.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	05/02/2024	11,100.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,100.00	
18686	PAGO DE ORDEN N°9075 PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE ALAMBRE PARA CERCO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL SUYATILLO.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,920.00	0813199200023	WUALTER RENE BLANDIN BLANDIN	05/02/2024	2,920.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,920.00	
18687	PAGO DE ORDEN N°9076 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE PEGUE DE AGUA POTABLE A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0804201300551	MARIA SANTOS ALVARADO	05/02/2024	3,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18688	PAGO DE ORDEN N°9077 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS DE ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO PAGO POR UN VALOR DE L.18,360.33	08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	05/02/2024	18,360.33	0.00
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,360.33	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18689	PAGO DE ORDEN N°9078 POR CONCEPTO DE AYUDAS DE UTILES ESCOLARES 2023. - DONADOS A CIUDADANOS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS, SECTOR EDUCACION.- AYUDA EN APOYO A NIÑO (A) Y ADELESCENCIA EN EL MUNICIPIO SEGUNDO PAGO POR UN VALOR DE L.40,000.00 QUEDANDO POR PAGAR LA CANTIDAD DE L.23,955.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813196000926	JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	05/02/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
18690	PAGO DE ORDEN N°9079 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN LAS DIFEENTES ACTIVIDADES QUE FUERON REALIZADAS EN EL AÑO 2023 DETALLES EN FACTURAS POR UN VALOR NETO DE PAGO DE L.54,619.00 15 01 000 003 000 54200 11-001-01	0813196500123	FATIMA ROSARIO GONZALEZ VALLAD	05/02/2024	54,619.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,619.00	
18691	PAGO DE ORDEN N°9083 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER EJE DE ECONOMIA.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION A PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813199800222	DEBORAH ARJANY GALEAS RODAS	06/02/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18692	PAGO DE ORDEN N°9084 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER EJE DE ECONOMIA.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813197700004	GLADIS XIOMARA SIERRA	06/02/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
18693	PAGO DE ORDEN N°9085 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER EJE DE SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBA AYUDA, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL NIÑO EDUARDO EMMANUEL OSORTO, DIAGNOSTICADO DIABETES INFANTIL AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0813198800005	DIANA ELIZABETH OSORTO MARTINE	06/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18694	PAGO DE ORDEN N°9086 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO DIAZ SALGADO PARA CURBIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L.8,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813196400136	GUSTAVO ADOLFO DIAZ SALGADO	06/02/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18695	PAGO DE ORDEN N°9087 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FIDEL GONZALEZ PARA CURBIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L.8,000.00	0813196100080	FIDEL GONZALES	06/02/2024	8,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
18696	PAGO DE ORDEN N°9088 POR CONCEPTO DE VIATICOS BRINDADO A LA EMPLEADA MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, PARA TRAMITES DE GESTION DE TERRENOS, LEGALIZACIONES DE DOMINIOS PLENOS Y MATRICULAS CENTRO CIUDAD MUJER. - VIATICOS ASIGNADOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	06/02/2024	1,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
18697	PAGO DE ORDEN N°9089 POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO , RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 PAGO MENSUAL DE 12,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.3,000.0 PAR AUN VALOR NETO DE PAGO DE L.21,000.00	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	06/02/2024	24,000.00	3,000.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,000.00			
18698	PAGO DE ORDEN N°9090 POR CONCEPTO DE PAGO A INSTITUTO HONDUREÑO SEGURO SOCIAL I.H.S.S (PATRONO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.6,980.74.00	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	06/02/2024	6,980.74	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,980.74	
18699	PAGO DE ORDEN N°9091 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDA , EN ACTIVIDAD DE CARRERA DE CINTAS PAGO POR UN VALOR DE L.1,380.00	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	06/02/2024	1,380.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
18700	PAGO DE ORDEN N°9092 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, TERCER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.20,000.00 QUEDANDO LA CANTIDAD POR PAGAR DE L.53,864.38	06151998006690	JULIETH LINDALETH MARTINEZ GAR	06/02/2024	20,000.00	0.00
	15 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18701	PAGO DE ORDEN N°9093 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	06/02/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
18702	PAGO DE ORDEN N°9094 POR CONCEPTO DE PAGO, DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LAS SESIONES ORDINARIAS 1,15 DE NOVIEMBRE Y 1,15 DE DICIEMBRE 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS EL 12.5% ISR. 3,750.0 Y DEDUCCION DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.25,883.49	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	06/02/2024	30,000.00	4,116.51
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
18703	PAGO DE ORDEN N°9095 POR CONCEPTO DE PAGO, DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LAS SESIONES ORDINARIAS 1,15 DE DICIEMBRE Y MES DE SALARIO POR FUNCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	06/02/2024	30,000.00	366.51
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
18704	PAGO DE ORDEN N°9096 POR CONCEPTO DE PAGO, DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LAS SESIONES ORDINARIAS 1,15 DE NOVIEMBRE Y 1,15 DE DICIEMBRE 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS EL 12.5% ISR. 3,750.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.26,250.00	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	06/02/2024	30,000.00	3,750.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18705	PAGO DE ORDEN N°9097 POR CONCEPTO DE PAGO, DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LAS SESIONES ORDINARIAS 1,15 DE DICIEMBRE Y MES DE SALARIO POR FUNCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	06/02/2024	30,000.00	366.51
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
18706	PAGO DE ORDEN N°9098 POR CONCEPTO DE PAGO, DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LAS SESIONES ORDINARIAS 1,15 DE NOVIEMBRE Y 1,15 DE DICIEMBRE 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0813198500483	José Octavio Lainez García	06/02/2024	30,000.00	366.51
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
18707	PAGO DE ORDEN N°9099 POR CONCEPTO DE PAGO, DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LAS SESIONES ORDINARIAS 1,15 DE NOVIEMBRE Y 1,15 DE DICIEMBRE 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	06/02/2024	30,000.00	366.51
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
18708	PAGO DE ORDEN N°9100 POR CONCEPTO DE PAGO, DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDINETE A LAS SESIONES ORDINARIAS 1,15 DE NOVIEMBRE Y SALARIO POR FUNCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.366.51 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	06/02/2024	30,000.00	366.51
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18709	PAGO DE ORDEN N°9102 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS ALCALDE MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA ASISTENCIA DE REUNIOS DE TRABAJO CON ORGANIZACION CEPUDO EN FECHA 24,25 DE ENERO VIATICOS POR UN VALOR DE L.7,800.00	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	06/02/2024	7,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,800.00	
18710	PAGO DE ORDEN N°9103 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS ALCALDE MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA ASISTENCIA DE REUNIOS DE TRABAJO CON ORGANIZACION CEPUDO EN FECHA 8,9 DE FEBRERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.7,800.00	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	06/02/2024	7,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
18713	PAGO DE ORDEN N°9106 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA ASISTENCIA DE REUNIOS DE TRABAJO CON ORGANIZACION CEPUDO EN FECHA 8,9 DE FEBRERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.4,800.00	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	06/02/2024	4,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,800.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
18713	PAGO DE ORDEN N°9106 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS A ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA ASISTENCIA DE REUNIOS DE TRABAJO CON ORGANIZACION CEPUDO EN FECHA 8,9 DE FEBRERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.4,800.00	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	27/02/2024	-4,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,800.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,000.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
18714	PAGO DE ORDEN N°9107 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS A CONSERJE MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA ASISTENCIA DE REUNIOS DE TRABAJO CON ORGANIZACION CEPUDO EN FECHA 24,25 DE ENERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,600.00	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	06/02/2024	2,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18715	PAGO DE ORDEN N°9108 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA ASISTENCIA DE REUNIOS DE TRABAJO CON ORGANIZACION CEPUDO EN FECHA 8,9 DE FEBRERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.5,600.00	0813197700056	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ MARTI	06/02/2024	5,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,600.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18715	PAGO DE ORDEN N°9108 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA ASISTENCIA DE REUNIOS DE TRABAJO CON ORGANIZACION CEPUDO EN FECHA 8,9 DE FEBRERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.5,600.00	0813197700056	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ MARTI	27/02/2024	-5,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,600.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18716	PAGO DE ORDEN N°9109 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA ASISTENCIA DE REUNIOS DE TRABAJO CON ORGANIZACION CEPUDO EN FECHA 24,25 DE ENERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.5,600.00	0813197700056	CARLOS ANTONIO HERNANDEZ MARTI	06/02/2024	5,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,600.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18717	PAGO DE ORDEN N°9110 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A TEGUCIGALPA, OFICINAS DE INGENIERIA GERENCIAL INDUNCCION SOBRE EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA MAPEA EN FECHA 30 DE ENERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	07/02/2024	1,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18718	PAGO DE ORDEN N°9111 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A TEGUCIGALPA, OFICINAS DE INGENIERIA GERENCIAL INDUNCCION SOBRE EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA MAPEA EN FECHA 30 DE ENERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,000.00 03 00 000 003 000 26210 11-001-01	0813199200055	Junior Josue Santos	07/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18719	PAGO DE ORDEN N°9112 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A TEGUCIGALPA, OFICINAS DE INGENIERIA GERENCIAL INDUNCCION SOBRE EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA MAPEA EN FECHA 30 DE ENERO 2024 VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,000.00 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	07/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18720	PAGO DE ORDEN N°9113 CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 1 HABITACION SENCILLA CON ESTADIA DE 3 NOCHES POR UN VALOR DE L.2,100.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0822198500278	ROSANGEL ISBELA SANDREZ RODRIG	07/02/2024	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
18721	PAGO DE ORDEN N°9114 CONCEPTO De SEGUNDO PAGO DEL 50% DEL RECIBO n° 007 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORO EN ELABORACION DE RONDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 PAGO POR UN VALOR DE 15,000.00 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	08132000002737	MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	07/02/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
18722	PAGO DE ORDEN N°9115 CONCEPTO De AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813196700026	MARIA DEL TRANCITO ALONZO GARC	07/02/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18723	PAGO DE ORDEN N°9116 CONCEPTO De AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198100811	MARIA DEL SOCORRO REYES BLANDI	07/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18724	PAGO DE ORDEN N°9117 CONCEPTO De AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA. - PARA CUBRIR GASTOS DE PEGUE DE AGUA POTABLE A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813199600056	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	07/02/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
18725	PAGO DE ORDEN N°9118 CONCEPTO De AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA. - PARA CUBRIR GASTOS DE LA COMPRA DE MAGUERA PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813199400297	MILTON FERNANDO HERNANDEZ ILOV	07/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18726	PAGO DE ORDEN N°9119 CONCEPTO De PAGO EN ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 POR UN VALOR NETO DE PAGO L.7,774.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199700271	Deysi Andino Avila	08/02/2024	7,774.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,774.00	
18727	PAGO DE ORDEN N°9120 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA LA COMPRA DE CLAVO POR FRACTURA DE LA TIBIA Y COMPRA DE MEDICAMNETOS Y GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198900048	RODOLFO DASAER PAVON RODAS	08/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18728	PAGO DE ORDEN N°9121 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198300086	SANTOS ALEXIS VALLADARES AGUIL	08/02/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18729	PAGO DE ORDEN N°9122 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813196100119	JOSE LORENZO RIVERA AGUILAR	08/02/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18730	PAGO DE ORDEN N°9123 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0813198100330	ALBA GLORIA MACOTO	08/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18731	PAGO DE ORDEN N°9124 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0813196900127	DEYSSI SUYAPA GONZALEZ	08/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18732	PAGO DE ORDEN N°9125 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VIVIERES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0822195500035	ALFREDO CRUZ CRUZ	08/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18733	PAGO DE ORDEN N°9126 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.000 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813198700145	MARY CRUZ VASQUEZ RODAS	08/02/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18734	PAGO DE ORDEN N°9127 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1.000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0818198100062	ANDRES ALVARADO CERRATO	08/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
18735	PAGO DE ORDEN N°9128 POR CONCEPTO DE APOYO EN EL SECTOR EDUCACION.- COMPRA DE MERIENDAS BRINDADAS A ALUMNOS DEL INSTITUTO POLIVALENTE EN EL DIA DEL ESTUDIANTE E INAGURACION 2023 DE EXPO CULTURA DETALLE EN FACTURAS PAGO POR UN VALOR NETO DE L.40,106.25 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	0801195804429	ANA ROSA ELVIR SALGADO	08/02/2024	40,106.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,106.25	
18736	PAGO DE ORDEN N°9129 POR CONCEPTO DE APOYO EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0802197100041	ALMA DUNIA ESPINOZA PERES	08/02/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
18737	PAGO DE ORDEN N°9130 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER GPRSS COLOR NEGRO,CIAN, MAGENTA Y AMARILLO PAGO POR UN VALOR NETO DE L.23,000.00 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	08011972020540	LUIS ALONSO GIRON FONSECA	09/02/2024	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-23,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/03/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18737	PAGO DE ORDEN N°9130 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER GPRSS COLOR NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO PAGO POR UN VALOR NETO DE L.23,000.00	08011972020540	LUIS ALONSO GIRON FONSECA	19/02/2024	-23,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-23,000.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
18738	PAGO DE ORDEN DE N°9131 POR CONCEPTO DE COMPRA EN REPUESTOS PAR CARRO MUNICIPAL, PRENSA CLUTCH, DISCO CLUTCH Y BALINERA CLUTCH DETALLE EN FACTURA POR UN VALOR NETO DE L.8,900.00	07031980035639	ANA SARAHY HERRERA AMADOR	12/02/2024	8,900.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,900.00	
18739	PAGO DE ORDEN N°9132 POR CONCEPTO DE PAGO A ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.24,000.000	0813198900295	WUILSON OMAR MACOTO GONZALEZ	12/02/2024	24,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
18740	PAGO DE ORDEN N°9133 POR CONCEPTO DE PAGO, POR PRESENTACION DE SERVICIO MUSICAL EN LA FERIA DE SAN SEBASTIAN EL DIA 20 DE ENERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.43,000.00	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	12/02/2024	43,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,000.00	
18741	PAGO DE ORDEN N°9134 POR CONCEPTO DE PAGO, POR PRESENTACION DE SERVICIO MUSICAL EN LA FERIA DE SAN SEBASTIAN EL DIA 28 DE ENERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.55,000.00	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	12/02/2024	55,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,000.00	
18744	PAGO DE ORDEN N°9138 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DEL MENOR ESTEBAN DANILO REYES YA QUE PRESENTA ATROFIA CEREBRAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR TOTAL DE L.3,000.00	0813199800110	FRANCIS DANILO REYES ESPINOZA	13/02/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
18745	PAGO DE ORDEN N°9139 POR CONCEPTO DE CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL FOTOGRAFÍA DISEÑO GRÁFICO EN EL MES DE JULIO 2023 POR UN VALOR BRUTO DE L.11,500.0 MENOS EL 12.5% ISR 1,437.50 PARA UN PAGO NETO DE L.10,062.50	0801200403527	CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NI	14/02/2024	11,500.00	1,437.50
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,437.50

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18746	PAGO DE ORDEN N°9140 POR CONCEPTO DE COMPRA, 23 BOLSAS DE CEMENTO , 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 1 ALMAGANA DE 8 LIBRAS , 2 METROS DE ARENA , 3 LIBRAS DE CLAVOS , 14 VARILLAS 3/8 LEGITIMA Y EL FLETE PARA MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE L.9,624.02 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	08019012524361	COMPANIA CONSTRUCTORA Y FERRET	14/02/2024	9,624.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,624.02	
18749	PAGO DE ORDEN N°9143 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REPARACION DE CARRETERA LOS PLANES, SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 12 AL 16 DE FEBRERO 2024 POR UN VALOR DE L.9,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813196300064	MIGUEL ANGEL GONZALEZ VASQUEZ	16/02/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
18750	PAGO DE ORDEN N°9144 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARACUBRIR GASTOSMEDICOS DE PARTO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	1309198200300	MARIA NOVIN MEMBREÑO PORTILLO	16/02/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
18751	PAGO DE ORDEN N°9145 POR CONCEPTO DE PAGO, TRASLADO DE 15 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA CARRETERA QUE CONDUCE AL CASERIO EL RANCHO DEL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.37,500.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	16/02/2024	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
18752	PAGO DE ORDEN N°9146 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACION BRINDADA A LA CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.3,055.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	16/02/2024	3,055.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,055.00	
18753	PAGO DE ORDEN N°9147 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACION BRINDADA A LA ALCALDIA MUNICIAPL DE OJOJONA 250 ALMUERZOS POR UN VALOR DE L.23,000.00 DETALLE EN FACTURA N°0082 Y 70 ALMUERZOS POR UN VALOR DE L.9,660.00 DETALLE EN FACTURA N°0083 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L32,660.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	16/02/2024	32,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,660.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18754	PAGO DE ORDEN N°9148 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2024 Y 05 DE FEBRERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.16,650.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/02/2024	16,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,650.00	
18755	PAGO DE ORDEN N°9149 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 29 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2024 Y 05 DE FEBRERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.11,900.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	16/02/2024	11,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,900.00	
18756	PAGO DE ORDEN N°9150 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD, EN ACTIVIDAD CULTURAL DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y MIEMBROS DE LA MAYORDONOMIA DE LEPATERIQUE PAGO POR UN VALOR DE L.6,484.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	19/02/2024	6,484.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,484.00	
18757	PAGO DE ORDEN N°9151 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACIÓN BRINDADA EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2023, DETALLE EN LAS FACTURAS N°2887, N°2869, N°2917, N°2964, N°3019, N°3015, N°2982 Y N°3072 CUENTA POR PAGAR POR UN VALOR DE L.20,678.80 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	20/02/2024	20,678.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,678.80	
18758	PAGO DE ORDEN N°9152 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 TONER GPRSS COLOR NEGRO,CIAN, MAGENTA Y AMARILLO MAS COMPRA DE MATERIAL DE OFICICNA VARIO PARA USO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.40,000.00 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	20/02/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
18760	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9155 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS EN GASTO DE COMBUSTIBLE, COMPRA VARIOS (actividades varias) PAGO POR UN VALOR DE L.23,661.10 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	21/02/2024	23,661.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,820.90	
	Detalle de documento de Pago				6,840.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18761	PAGO DE ORDEN N°9156 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ELABORACION DE RECETAS EN EL TALLER NUTRICIONAL DE FORTIFICACION DE ALIEMTOS IMPARTIDO EN ALDEA DEL CIRCULO EN APOYO CON LA OFICINA DE LA MUJER POR UN VALOR DE L.1,865.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801200019411	KATHYA ANAHI SIERRA NUÑEZ	21/02/2024	1,865.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,865.00
18762	PAGO DE ORDEN N°9157 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0801196008013	JOSE MANUEL AGUILAR GARCIA	21/02/2024	3,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,500.00
18763	PAGO DE ORDEN N°9158 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE 15 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EN EL MUNICIPIO, CASCO URBANO, 2,500.00 C/U PARA UN VALOR DE PAGO TOTAL DE L.37,500.00 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	21/02/2024	37,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	37,500.00
18764	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9160 ANTIPO DE PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS CUESTA DEL SOPE, PROGRAMA NACIONAL DE INVERSION A CAMINOS PRODUCTIVOS DETALLE EN RECIBO POR UN VALOR DE L.133,049.57 15 02 016 000 001 47210 11-011-08	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	21/02/2024	133,049.57	0.00
					Detalle de documento de Pago	133,049.57
18766	PAGO DE ORDEN N°9162 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER, ECONOMIA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION A MADRE SOLTERA CON 3 MENORES DE EDAD AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1216198400005	ROSIBEL LOPEZ GOMEZ	22/02/2024	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
18767	PAGO DE ORDEN N°9163 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER,EDUACION PARA CUBRIR GASTOS DE MENOR A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0813198700064	MARTA GRISELIA RODAS CRUZ	22/02/2024	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
18768	PAGO DE ORDEN N°9164 POR COCNEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER , EN APOYO AL EMPRENDIMIENTO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813199900169	SINDI JOJANA ESCOTO VALLADARES	22/02/2024	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18769	PAGO DE ORDEN N°9165 POR COCNEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER ,EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL MENOR DOUBLAS ENMANUEL GARCIA AYUDA POR UN VALOR L.1,000.00	0703199801799	NELYS YOLANIS ARTETA ESPINOZA	22/02/2024	1,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
18771	PAGO DE ORDEN N°9167 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0815199100361	CECILIO BLANDIN CRUZ	22/02/2024	2,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,841,799.15	39,557.08
REGULARIZACION GASTOS						
5455	PAGO DE ACREDITACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNCIAPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 MENOS LAS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S , COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANAGRANDE Y RETENCION DEL ISR, Y PRESTAMOS A EMPLEADOS.	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	02/02/2024	0.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Página: 20 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-57,000.00	
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				57,000.00	
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-26,000.00	
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-49,000.00	
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				49,000.00	
03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-165,500.00	
03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				165,500.00	
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-22,000.00	
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-33,000.00	
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-26,000.00	
03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-27,500.00	
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-50,800.00	
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				50,800.00	
04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				-41,400.00	
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				-53,237.11	
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				53,237.11	
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				-18,300.00	
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				18,300.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201	RETENCION DE I.H.S.S.				-24,556.17	
201	RETENCION DE I.H.S.S.				24,556.17	
202	RETENCION DE ISR				-1,907.50	
202	RETENCION DE ISR				1,907.50	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				-79,392.00	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				79,392.00	
207	RETENCIONES VARIAS				-28,948.78	
207	RETENCIONES VARIAS				28,948.78	
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: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5456	PAGO DE ACREDITACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 MENOS LAS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S , COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANAGRANDE Y RETENCION DEL ISR, Y PRESTAMOS A EMPLEADOS.	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	02/02/2024	612,737.11	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-57,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-26,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-8,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-49,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-163,500.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		163,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-22,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-33,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-12,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-26,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-27,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-50,800.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,800.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-7,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-41,400.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,400.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-53,237.11	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,237.11	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-18,300.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.			-24,556.17	
	201	RETENCION DE I.H.S.S.			24,556.17	
	202	RETENCION DE ISR			-1,907.50	
	202	RETENCION DE ISR			1,907.50	
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			-79,392.00	
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS			79,392.00	
	207	RETENCIONES VARIAS			-28,948.78	
	207	RETENCIONES VARIAS			28,948.78	
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS			-6,500.00	
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS			6,500.00	
5456	PAGO DE ACREDITACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNCIAPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 MENOS LAS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S , COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANAGRANDE Y RETENCION DEL ISR, Y PRESTAMOS A EMPLEADOS.	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	05/02/2024	-612,737.11	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-57,000.00	
01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				57,000.00	
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-26,000.00	
01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-49,000.00	
03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				49,000.00	
03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-163,500.00	
03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				163,500.00	
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-22,000.00	
03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-33,000.00	
03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-12,000.00	
03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-26,000.00	
03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-27,500.00	
04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-50,800.00	
04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				50,800.00	
04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				-41,400.00	
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				-53,237.11	
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				53,237.11	
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				-18,300.00	
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago				18,300.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201	RETENCION DE I.H.S.S.				-24,556.17	
201	RETENCION DE I.H.S.S.				24,556.17	
202	RETENCION DE ISR				-1,907.50	
202	RETENCION DE ISR				1,907.50	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				-79,392.00	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				79,392.00	
207	RETENCIONES VARIAS				-28,948.78	
207	RETENCIONES VARIAS				28,948.78	
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: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5457	PAGO DE ACREDITACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 MENOS LAS DEDUCCIONES DEL I.H.S.S , COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANAGRANDE Y RETENCION DEL ISR, Y PRESTAMOS A EMPLEADOS.	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	05/02/2024	609,703.77	141,304.45
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		160,466.66	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,800.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,400.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,237.11	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		24,556.17			
	202 RETENCION DE ISR		1,907.50			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		79,392.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		28,948.78			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		6,500.00			
5458	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE COMISION BANCARIA POR UN VALOR DE L.50.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/02/2024	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					609,753.77	141,304.45
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
36	REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	19/02/2024	19,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		1,000.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		3,000.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		2,000.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		3,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		3,000.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		1,500.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		1,300.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		600.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#1) 12 FEBRERO 2024		3,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 25 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
36	REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	21/02/2024	19,303.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		300.00	
	03 00 000 001 000 32200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		129.00	
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		1,500.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		800.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		600.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		5,100.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		1,100.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		2,450.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		6,592.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#2) 20 DE FEBRERO 2024		732.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					38,303.00	0.00
Gran Total:					2,489,855.92	180,861.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	793,442.43
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,563,363.92
11-011-08	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	133,049.57
Monto Total:		2,489,855.92

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	38,532.50
207	RETENCIONES VARIAS	28,948.78
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	79,392.00
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	6,500.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	27,854.76
Total de retenciones:		181,228.04

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

Os+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47lI8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifys1Gsp5Tna5sKTVyyg1I2ey7KfHEtNELrPY0Y6Lebrzjsr8r3m7a5Qlyjjk8lI7mg4aYj0qtNc



MEMORANDUM

N.- 0004-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: 11 Marzo de 2024



En respuesta al **Oficio OIP-099-2024** por este medio envió la información solicitada:

- I. Se adjunta detalle general del reporte SAMI del mes de Febrero 2024
- II. Se adjunta cuadro de ejecución de gastos del mes de Febrero 2024

Sin más sobre el particular.



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE FEBRERO 2024

Nº	AYUDAS SOCIALES			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Maria Lucila Lopez Flores	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
2	Maxima Torres	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
3	Wuendy Patricia Rodas Martinez	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
4	Glenda Carolina Martinez Hernandez	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos educativos	L800.00
5	Maria Faustina Gonzalez Gonzalez	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos	L600.00
6	Deysi Maribel Rodas Santos	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
7	Dilcia Mabel Zelaya Flores	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos	L900.00
8	Lizeth Sarai Castro Flores	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
9	Adela Macoto Martinez	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
10	Maria Antonia Reyes	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos	L950.00
11	Irma Leticia Alonzo Gonzalez	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
12	Elma Elena Martinez Macoto	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
13	Sebastian Cortes	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
14	Reina Suyapa Rodas Rodas	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos	L600.00
15	Maria Margarita Izcano Reyes	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L550.00
16	Francisco Antonio Gonzalez Cruz	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
17	Sabas Mendez	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
18	Jose De La Cruz Silva Aguilar	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
19	Santos Isidro Cruz Ramires	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L700.00
20	Claudia Ondina Flores Macoto	20/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L700.00
21	Alba Yoselyn Valladares Aguilar	21/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L600.00
22	Francisca Evelia Macoto Valladares	21/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
TOTAL				L16,900.00

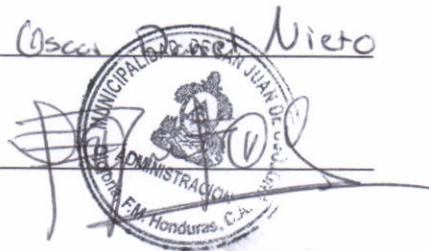
Nº	OTROS GASTOS			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/2/2024	Compra de café para corporacion municipal en sesion de corporacion del mes de Febrero.	L850.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/2/2024	Compra de botes con agua para la sesion de corporacion del mes de Febrero	L80.00
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/2/2024	Compra de utensilios para comida en reunion de la UMA en Santa Cruz del plan de salvamento	L129.00
4	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/2/2024	Compra de botes con agua y papel higienico para cabildo abierto donde se presento la rendicion de cuentas del año 2023	L220.00
5	Alcaldia Municipal de Ojojona	20/2/2024	Compra de botes con agua y papel higienico para la sesion de corporacion del mes de Enero	L221.00

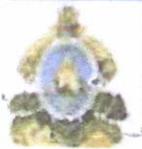
6	Alcaldía Municipal de Ojojona	20/2/2024	Compra de refrescos y servilletas para la celebración del día de la mujer a las empleadas municipales	L392.00
7	Alcaldía Municipal de Ojojona	21/2/2024	Compra de implementos de protección para empleados municipales que están trabajando en la máquina de cortar piedra	L511.00
TOTAL				L2,403.00

SUB TOTAL	L16,900.00
SUB TOTAL	L2,403.00
TOTAL	L19,303.00

Elaborado por Oscar Ernesto Nieto

Firma y sello





Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7730556

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR VALOR DE L. 20,000.00

20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	MARIA LUCILA LOPEZ FLORES	PAGADO	800.00	0.00	800
21/2/2024	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA MAQUINA DE CORTAR PIEDRA POR UN VALOR DE L.511.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	511.00	0.00	511
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	MAXIMA TORRES	PAGADO	800.00	0.00	800
21/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00	FRANCISCA EVELIA MACOTO VALLADARES	PAGADO	900.00	0.00	900
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00	WUENDY PATRICIA RODAS MARTINEZ	PAGADO	700.00	0.00	700
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS EDUCATIVOS DE SUS HIJOS MENORES POR UN VALOR DE L.800.00	GLENDA CAROLINA MARTINEZ HERNANDEZ	PAGADO	800.00	0.00	800
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EXAMENES MEDICOS PARA SU HIJO POR UN VALOR DE L.600.00	MARIA FAUSTINA GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	600.00	0.00	600
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	DEYSI MARIBEL RODAS SANTOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L.900.00	DILCIA MABEL ZELAYA FLORES	PAGADO	900.00	0.00	900
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	LIZETH SARAI CASTRO FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	ADELA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	800.00	0.00	800
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE INSULINA POR UN VALOR DE L.950.00	MARIA ANTONIA REYES	PAGADO	950.00	0.00	950
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00	IRMA LETICIA ALONZO GONZALEZ	PAGADO	700.00	0.00	700
21/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.600.00	ALBA YOSELYN VALLADARES AGUILAR	PAGADO	600.00	0.00	600
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L.500.00	ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO	PAGADO	500.00	0.00	500
20/2/2024	COMPRA DE CAFE PARA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO POR UN VALOR DE L.850.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	850.00	0.00	850
20/2/2024	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA LA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO POR UN VALOR DE L.80.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	80.00	0.00	80
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00	SEBASTIAN CORTES	PAGADO	700.00	0.00	700



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7730556

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR VALOR DE L. 20,000.00

20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS POR EMBARAZO POR UN VALOR DE L.600.00	REINA SUYAPA RODAS RODAS	PAGADO	600.00	0.00	600
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.550.00	María Margarita Izcano Reyes	PAGADO	550.00	0.00	550
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	800.00	0.00	800
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	SABAS MENDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/2/2024	COMPRA DE UTENSILIOS PARA COMIDA EN REUNION DE LA UMA EN SANTA CRUZ OJOJONA FCO M DE PLAN DE SALVAMENTO POR UN VALOR DE L.129.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE	PAGADO	129.00	0.00	129
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	JOSE DE LA CRUZ SILVA AGUILAR	PAGADO	800.00	0.00	800
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.700.00	SANTOS ISIDRO CRUZ RAMIRES	PAGADO	700.00	0.00	700
20/2/2024	COMPRA DE BOTES CON AGUA Y PAPEL HIGIENICO PARA LA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO POR UN VALOR DE L.221.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	221.00	0.00	221
20/2/2024	COMPRA DE BOTES CON AGUA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL CABILDO ABIERTO DONDE SE PRESENTO LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE L.220.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	220.00	0.00	220
20/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.700.00	CLAUDIA ONDINA FLORES MACOTO	PAGADO	700.00	0.00	700
20/2/2024	COMPRA DE REFRESCOS Y SERVILLETAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.392.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	392.00	0.00	392

Totales 19,303.00 0.00 19,303.

0s+js/fj9JmcVTYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXehN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxOD/q7kw5ntLeZl2WyxWASSIUMan0
 0r/wk97ZPBsencoV8Hovstav1kkyctGjn7t2iPWzv3KDQIy



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7747521

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	NUMERO: 01 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS POR EMBARAZO POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	NUMERO: 02 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	NUMERO: 03 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EXAMENES MEDICOS PARA SU HIJO POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	NUMERO: 04 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	NUMERO: 05 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE INSULINA POR UN VALOR DE L.950.00	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 06 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 07 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 08 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 09 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 10 AYUDA ECONOMICA 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
SERIE: S/N 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	NUMERO: 11 AYUDA ECONOMICA 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
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 12 AYUDA ECONOMICA 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
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 13 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.550.00	550.00			
		Total Factura:	550.00	0.00	550.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 14 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			



OJOJONA, FRANCISCO MO. JAZÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 22/2/2024
 Hora: 02:00 p.m.
 Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7747521

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS EDUCATIVOS DE SUS HIJOS MENORES POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 32200 11-001-01	COMPRA DE UTENSILIOS PARA COMIDA EN REUNION DE LA UMA EN SANTA CRUZ DE PLAN DE SALVAMENTO POR UN VALOR DE L.129.00	129.00			
		Total Factura:	129.00	0.00	129.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA Y PAPEL HIGIENICO PARA EL CABILDO ABIERTO DONDE SE PRESENTO LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2023 POR UN VALOR DE L.220.00	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFE PARA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO POR UN VALOR DE L.850.00	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA LA SESION DE CORPORACION DEL MES DE FEBRERO POR UN VALOR DE L.80.00	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA Y PAPEL HIGIENICO PARA LA SESION DE CORPORACION DEL MES DE ENERO POR UN VALOR DE L.221.00	221.00			
		Total Factura:	221.00	0.00	221.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE REFRESCOS Y SERVILLETAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.392.00	392.00			
		Total Factura:	392.00	0.00	392.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA MAQUINA DE CORTAR PIEDRA POR UN VALOR DE L.511.00	511.00			
		Total Factura:	511.00	0.00	511.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 22/2/2024

Hora: 02:00 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7747521

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:	19,303.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,303.00
Total Fuentes Especificas:		19,303.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6p+AhwZFFD40rE6itCoU65



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE FEBRERO 2024

AYUDAS SOCIALES				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Cesar Porfirio Lanza Irias	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
2	Sebastian Hernandez Cruz	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
3	Maria De Los Santos Gonzalez Flores	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
4	Marco Aurelio Rodas Martinez	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por salud	L1,000.00
5	Ramon Antonio Cruz Velasquez	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
6	Elvia Isabel Martinez	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de educacion	L1,000.00
7	Arcadia Medina	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
8	Elvia Rosa Gonzalez Cruz	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por salud	L1,000.00
9	Francisca Genara Flores	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
10	Victor Manuel Arias Amador	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de educacion	L1,000.00
11	Norma Melissa Cruz Galeas	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
12	Martina Cruz Mendez	12/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
13	Wendy Marleny Ilovez Sierra	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por salud	L500.00
14	Narsisa Martinez Garcia	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
15	Adriana De Jesus Garcia	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
16	Brenda Maribel Gonzalez Izcano	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
17	Maria Estefana Gonzalez Ilovares	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
18	Marlen Jesenia Ordoñez Ramos	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
19	Maria Florentina Aguilar Macoto	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por salud	L500.00
20	Eva Suyapa Blandin Martinez	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por salud	L800.00
21	Jose Rufino Blandin	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
22	Gregorio Gonzalez Cruz	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
23	Ana Margarita Alonzo Martinez	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L500.00
24	Sulma Ibeth Rodas Flores	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por salud	L500.00
25	Maria Ines Zelaya	19/2/2024	Ayuda para cubrir gastos por salud	L500.00
TOTAL				L17,800.00

OTROS GASTOS				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	19/2/2024	Compra de café para la atencion a la ciudadanía que nos visita en la municipalidad	L600.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	19/2/2024	Compra de café para la atencion a la ciudadanía que nos visita en la municipalidad	L600.00
TOTAL				L1,200.00

SUB TOTAL	L17,800.00
SUB TOTAL	L1,200.00
TOTAL	L19,000.00

Elaborada por Oseas Daniel Nieto

Firma y sello 





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OSCAR.NIETO

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/2/2024
Hora: 01:58 p.m.
Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 7730556

**APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA
CHICA) CORRESPONDIENTE AL PRIMER
TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR VALOR DE L.
20,000.00**

12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	CESAR PORFIRIO LANZA IRIAS	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	SEBASTIAN HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	MARIA DE LOS SANTOS GONZALEZ FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER REALIZARSE EXAMENES MEDICOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	MARCO AURELIO RODAS MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	RAMON ANTONIO CRUZ VELASQUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MATRICULA PARA SU DOS HIJOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ELVIA ISABEL MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ARCADIA MEDINA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MENOR POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ELVIA ROSA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	FRANCISCA GENARA FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJO MENOR POR UN VALOR DE L. 1,000.00	VICTOR MANUEL ARIAS AMADOR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	NORMA MELISSA CRUZ GALEAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	MARTINA CRUZ MENDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	WENDY MARLENY ILOVAREZ SIERRA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	NARSISA MARTINEZ GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A LA CIUDADANIA QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 600.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	ADRIANA DE JESUS GARCIA	PAGADO	500.00	0.00	500.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 22/2/2024
 Hora: 01:58 p.m.
 Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7730556

APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR VALOR DE L. 20,000.00

19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	BRENDA MARIBEL GONZALEZ IZCANO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	MARIA ESTEFANA GONZALEZ ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	MARLEN JESENIA ORDOÑEZ RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	MARIA FLORENTINA AGUILAR MACOTO	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A LA CIUDADANIA QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 600.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MENOR POR UN VALOR DE L. 800.00	EVA SUYAPA BLANDIN MARTINEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	JOSE RUFINO BLANDIN	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L.500.0	GREGORIO GONZALEZ CRUZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	ANA MARGARITA ALONZO MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	SULMA IBETH RODAS FLORES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
19/2/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L.500.00	MARIA INES ZELAYA	PAGADO	500.00	0.00	500.00

Totales 19,000.00 0.00 19,000.00

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQUts1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxL0G8Xrpgle6Qje6LWm0Ecf6pkAuQ
 uH0umZmIV1gGtqUeCISiIURHseGs1V8rrYEhYQI92IMyxje



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7730899

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	NUMERO: 01 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA MENOR POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 02 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 03 AYUDA ECONOMICA 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
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	NUMERO: 04 AYUDA ECONOMICA 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
SERIE: S/N 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	NUMERO: 05 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MATRICULA PARA SU DOS HIJOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	NUMERO: 06 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 07 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	NUMERO: 08 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 09 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	NUMERO: 10 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJO MENOR POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	NUMERO: 11 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	NUMERO: 12 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA PODER REALIZARSE EXAMENES MEDICOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 13 COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A LA CIUDADANIA QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

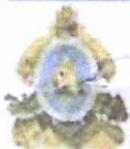
Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7730899

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION A LA CIUDADANIA QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MENOR POR UN VALOR DE L. 800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00



OJOJONA, FRANCISCO MORALES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: OSCAR.NIETO



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 22/2/2024
Hora: 01:59 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7730899

Total: 19,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Total Fuentes Especificas:		19,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMIOFS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRhkR8V+dO6p+AhwZFD492NTcwTXGBn



Ojojona, Francisco Morazán
11/03/ 2024

OFICIO NO.004-2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de febrero
Joven: Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la información publica

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función
El motivo de la presente es para remitirle información, para su publicación en el portal de transparencia, la cual es el siguiente informe a los **Oficio OIP -122-2024** enviados a mi persona en fecha 11/03/2024 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Cuadro de liquidación de gasto en combustible

Atentamente;



Vicente Antonio silva
Encargado



**LIQUIDACION DE FONDOS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO, SECTOR SALUD, MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ,
SEGURIDAD Y EDUCACION.- MES DE FEBRERO 2024**

NO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR
1	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,300.00	9/2/2024	7852	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
2	GASOLINERA PUMA	L 2,000.00	22/2/2024	9974	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
3	TEXACO CERRO DE HULE	L 965.10	1/2/2024	7823	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
4	GASOLINERA PUMA	L 996.00	1/2/2024	9015	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
5	GASOLINERA PUMA	L 2,500.00	1/2/2024	9014	MANTENIMIENTO DE CALLES	S/N
6	GASOLINERA PUMA	L 2,500.00	1/2/2024	9016	MANTENIMIENTO DE CALLES	S/N
7	GASOLINERA PUMA	L 240.00	5/2/2024	9215	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
8	GASOLINERA PUMA	L 2,000.00	5/2/2024	9233	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
9	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	6/2/2024	9246	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
10	TEXACO CERRO DE HULE	L 650.20	7/2/2024	5093	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
11	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.50	7/2/2024	5314	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
12	GASOLINERA PUMA	L 200.00	1/2/2024	8963	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
13	GASOLINERA PUMA	L 240.00	8/2/2024	8356	USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO	S/N
14	TEXACO CERRO DE HULE	L 300.00	8/2/2024	6247	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
15	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	9/2/2024	7776	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
16	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	10/2/2024	8745	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
17	TEXACO CERRO DE HULE	L 2,000.00	10/2/2024	9497	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
18	GASOLINERA PUMA	L 400.00	8/2/2024	9374	USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO	S/N
19	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	13/2/2024	3466	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
20	GASOLINERA PUMA	L 500.00	13/2/2024	9642	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
21	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	14/2/2024	4444	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
22	GASOLINERA PUMA	L 300.00	15/2/2024	9743	USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO	S/N
23	GASOLINERA PUMA	L 200.00	14/2/2024	9688	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
24	GASOLINERA PUMA	L 900.00	14/2/2024	9689	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
25	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	18/2/2024	9857	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
26	GASOLINERA PUMA	L 1,300.00	19/2/2024	9670	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
27	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	17/2/2024	3883	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
28	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,400.00	19/2/2024	1370	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
29	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	15/2/2024	9742	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
30	GASOLINERA PUMA	L 1,340.00	20/2/2024	9903	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
31	GASOLINERA PUMA	L 1,418.00	20/2/2024	9902	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
32	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	21/2/2024	9941	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
33	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	22/2/2024	3464	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
34	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	26/2/2024	84	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
35	GASOLINERA UNO	L 1,000.57	22/2/2024	4452	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
36	GASOLINERA UNO	L 1,550.48	23/2/2024	5533	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
37	GASOLINERA PUMA	L 500.00			FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
38						
39						
	TOTAL	L 37,200.85				