



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

08/04/2024

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

*En respuesta a su oficio **OIP-134-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de marzo de 2024.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
18773	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9170 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199300284	MARCO ANTONIO RAMIREZ MACOTO	19/03/2024	2,500.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
18774	PAGO DE ORDEN N°9171 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.3,000.00	0801197311590	TERESA YAMILETH IRIAS AGUILAR	20/03/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
18775	PAGO DE ORDEN N°9172 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198500205	MARVIN OMAR GONZALEZ SILVA	18/03/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
18776	PAGO DE ORDEN N°9173 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 137 BOTELLONES CON AGUA, 20 SITPACK DE BOTELLITAS DE AGUA 3330ML. Y 149 FARDOS CON BOLSAS DE AGUA DE A 2 LEMPIRAS 250ML. PARA USO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 AL MES DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE TOTAL DE L.9,376.00	08019022404123	INVERSIONES BARAHONA BARAHONA.	15/03/2024	9,376.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,376.00	
18778	PAGO DE ORDEN N°9175 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.2,380.00	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	19/03/2024	2,380.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,380.00	
18779	PAGO DE ORDEN N°9177 POR CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS A AUDITOR MUNICIPAL POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE ALINEAMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024.- VIATICOS POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	13/03/2024	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18780	PAGO DE ORDEN N°9178 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA GUAZUCARAN.- CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO 2024 Y DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.18,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198200046	JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	13/03/2024	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
18781	PAGO DE ORDEN N°9179 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA SANTA CRUZ, LOS PLANES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.9,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813195100098	OSCAR MARTIN VASQUEZ	13/03/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
18782	PAGO DE ORDEN N°9180 POR COCNEPTO DE PLANILLA DE REPARACION DE CARRETRA LOS LINDEROS CORRESPONNDIENTE A LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.10,800.00 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	0813199500238	CARLOS ENEN AMADOR AGUILAR	13/03/2024	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
18783	PAGO DE ORDEN N°7181 POR CONCEPTO DE PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 18 Y DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.17,400.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	14/03/2024	17,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,400.00	
18784	PAGO DE ORDEN N°7182 POR CONCEPTO DE PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 Y DEL 19 AL 24 DE FEBRERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.14,700.00 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	14/03/2024	14,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,700.00	
18785	PAGO DE ORDEN N°7183 POR CONCEPTO DE COMPRA EN MATERIAL DE ELECTRECIDAD PARA EL EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO.- SE ADJUNTA DETALLE EN COTIZACION DEL ENCARGADO DE COMPRAS POR UN VALOR DE L.28,450.65 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	14/03/2024	28,450.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,450.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18786	PAGO DE ORDEN N°7184 POR CONCEPTO DE ABONO A LA FACTURA 0050 POR UN VALOR DE L.10,000.00 DICHO ABONO CORRESPONDE A LA COMPRA DE VIVERES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS EN APOYO DE VELORIOS.- 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131999003744	ELSI JUDITH SILVA NIETO	15/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
18787	PAGO DE ORDEN N°9187 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO SE ADJUNTA DETALLE DE COMPRA.- PAGO POR UN VALOR DE L.12,783.67 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	08019002280170	CYME S DE R L	15/03/2024	12,783.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,783.67	
18788	PAGO DE ORDEN N°9194 POR CONCEPTO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE LA CUESTA EL SOPE POR UN VALOR L. 199,574.35 15 02 016 000 001 47210 11-011-08	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	15/03/2024	199,574.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				199,574.35	
18789	PAGO DE ORDEN N°9195 POR CONCEPTO DE LA ELABORACION DE MUEBLE PARA ARCHIVO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR L12,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISR DE L.1,562.50 QUEDANDO UN TOTAL DE L.10,937.50 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	0801197505056	Victor Ramiro Flores Gonzalez	19/03/2024	12,500.00	1,562.50
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,562.50			
18790	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9196 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA- APOYO ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813197400024	MARIA DEL CARMEN SIERRA MARTIN	19/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18791	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9197 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR SALUD- APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813196200150	FRANCISCO JAVIER FLORES VALLAD	19/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18792	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9198 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD- APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813199600030	SINDY ARABELY MACOTO AVILA	19/03/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18793	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9199 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA- APOYO ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813196200032	REINA ISABEL MACOTO AVILA	19/03/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
18794	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9200 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA- APOYO ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813199700131	DAIRA SOMAYA MACOTO AVILA	19/03/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
18795	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9201 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD- APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.3,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813197500069	VILMA JUANA BLANDIN ANDINO	19/03/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
18797	PAGO DE ORDEN N°9205 ABONO A LA FACTURA N°0001 POR LA CANTIDAD DE L.2,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION PRESTADO A LA MUNICIPALIDA.- 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	0813197700026	Edwin Orlando Gonzalez	20/03/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
18798	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9207 PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024 GASTO POR UN VALOR DE L.10,000.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	22/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
18799	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9208 POR LA COMPRA DE 10 BOLSAS DE CAFE ORGANICO SEGUN FACTURA N°00059 DEL 8 DE MARZO 2024.- POR UN VALOR DE L.1,500.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	08131968001543	LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ	22/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
18800	PAGO DE ORDEN N°9209 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE ASAMBLEA DE LA COOPERATIVA SAN JUAN AGROFORESTAL AYUDA POR UB VALOR DE L.4,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813196400087	JOSE RUFINO BLANDIN	22/03/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18801	PAGO DE ORDEN N°9210 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 Y SESIONES ORDINARIAS DEL 5, 15 Y 31 DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.3,750.00 Y DEDUCCION DEL I,H,S,S DE LOS MES DE ENERO L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.25,883.49.00	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	22/03/2024	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			
18802	PAGO DE ORDEN N°9211 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,800.00	0813196500051	CONCEPCION BANEGAS GONZALEZ	22/03/2024	1,800.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
18803	PAGO DE ORDEN N°9212 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 29 Y 18 DE DICIEMBRE 2023 Y PAGO DE SUELDO POR FUNCIONES AL MES DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S DE LOS MES DE ENERO L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	22/03/2024	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			
18804	PAGO DE ORDEN N°9213 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 Y SESIONES ORDINARIAS DEL 5,15 Y 31 DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS RETENCION DEL ISR L.3,750.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.26,250.00	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	22/03/2024	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**

Emisión: 08/04/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18805	PAGO DE ORDEN N°9214 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 29 Y 18 DE DICIEMBRE 2023 Y SESIONES ORDINARIAS DEL 5,15 DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	22/03/2024	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			
18806	PAGO DE ORDEN N°9215 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 29 Y 18 DE DICIEMBRE 2023 Y SESIONES ORDINARIAS DEL 5 Y 31 DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0813198500483	José Octavio Lainez García	22/03/2024	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			
18807	PAGO DE ORDEN N°9216 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 18 DE DICIEMBRE 2023 Y SESIONES ORDINARIAS DEL 5,15 Y 31 DE ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	22/03/2024	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			
18808	PAGO DE ORDEN N°9217 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 29 DE DICIEMBRE 2023 Y SUELDO POR FUNCIONES AL MES DE ENERO Y LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE ENERO QUE CORRESPONDE A LA DEL 1 DE FEBRERO 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.30,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.29,633.49	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	22/03/2024	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: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18809	PAGO DE ORDEN N°9218 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, 04 AL 09 DE MARZO, 11 DE MARZO AL 16 DE MARZO Y DEL 18 AL 23 DE MARZO DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.24,675.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/03/2024	24,675.00	0.00
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,675.00	
18810	PAGO DE ORDEN N°9219 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 26 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO, 04 AL 10 DE MARZO, 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO Y DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL DE L.31,050.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	22/03/2024	31,050.00	0.00
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,050.00	
18811	PAGO DE ORDEN N°9220 POR CONCEPTO DE PAGO SALARIO A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S. L.733.02 DEL MES DE FEBRERO Y MARZO POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.19,266.98	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	22/03/2024	20,000.00	733.02
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		733.02			
18812	PAGO DE ORDEN N°9221 POR CONCEPTO DE PAGO SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,400.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	22/03/2024	7,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,400.00	
18813	PAGO DE ORDEN N°9222 POR CONCEPTO DE PAGO SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,400.00	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	22/03/2024	7,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,400.00	
18814	PAGO DE ORDEN N°9223 POR CONCEPTO DE PAGO SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,400.00	0813197500162	Hector Ernesto Martinez	22/03/2024	7,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18815	PAGO DE ORDEN N°9224 POR CONCEPTO DE PAGO SALARIO AL EMPLEADO MUNICIPAL(GUARDIA) CORRESPONDIENTE A 25 DÍAS DEL MES FEBRERO Y COMPLETO EL MES DE MARZO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.14,666.66 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	22/03/2024	14,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,666.66	
18816	PAGO DE ORDEN N°9225 POR CONCEPTO DE PAGO SALARIO AL EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 MENOS DEDDUCCION DEL I,H,S,S 366.51 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.5,633.49 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	22/03/2024	6,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 366.51					
18817	PAGO DE ORDEN N°9226 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE ELABORACION DE RONDAS GUERISNE PROYECTO (AEPAS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO, 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.69,840.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813199000203	WENDY CAROLINA ANDINO MARTINEZ	22/03/2024	69,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,840.00	
18818	PAGO DE ORDEN N°9227 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE ELABORACION DE RONDAS COFRADÍA PROYECTO (AEPAS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO, 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.196,600.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198300198	MARITZA ILOVARES HERNANDEZ	22/03/2024	196,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				196,600.00	
18819	PAGO DE ORDEN N°9228 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE SUPERVISORES DE CUADRILLA PR ANEXO PROYECTO (AEPAS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.13,500.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198800197	OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	22/03/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
18820	PAGO DE ORDEN N°9229 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE ELABORACION DE RONDAS PR. PROYECTO (AEPAS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL 2024 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,440.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813196700015	JUAN PABLO GARCIA CRUZ	22/03/2024	10,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,440.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
18821	PAGO DE ORDEN N°9230 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE ELABORACION DE RONDAS EL AGUACATAL PROYECTO (AEPAS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 16 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.24,660.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198300198	MARITZA ILOVARES HERNANDEZ	22/03/2024	24,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,660.00	
18822	PAGO DE ORDEN N°9231 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE ELABORACION DE RONDAS SURCOS DE CAÑA PROYECTO (AEPAS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.19,440.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813196700015	JUAN PABLO GARCIA CRUZ	22/03/2024	19,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,440.00	
18823	PAGO DE ORDEN N°9232 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DIABETICA Y RENAL, NECESITA HACERSE DIÁLISIS 2 VECES A LA SEMANA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813196700073	NOEL EFRAIN NIETO AGUILAR	22/03/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
18824	PAGO DE ORDEN N°9233 POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO A PERSONAS DE CONSTRUCCION DE RONDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE 30,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	08132000002737	MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	22/03/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
18825	PAGO DE ORDEN N°9235 APOYO AL SECTOR DEPORTE EN PARTICIPACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL AL TORNEO DE FUTBOOL POR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPALES APOYO POR UN VALOR DE L. 10,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	22/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,104,836.33	12,361.09
REGULARIZACION GASTOS						
5459	PAGO DE NOTA DE DEBITO, POR CONCEPTO EN PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO DE USOS MULTIPLES, CASA DE LA CULTURA Y ESCUELA TALLER PAGO POR UN VALOR DE L. 19,144.19 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	19/03/2024	19,171.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,239.78	
	Detalle de documento de Pago				2,845.94	
	Detalle de documento de Pago				2,085.47	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5460	PAGO DE NOTA DE DEBITO, PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.2,763.27 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	14/03/2024	2,763.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,763.27	
5461	PAGO DE NOTA DE DEBITO, POR COMISIONES BANCARIAS POR UN VALOR DE L.200.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	14/03/2024	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
5462	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S COOPERATIVA SABANAGRANDE, COOPERATIVA GUADALUPE Y RETENCION I,S,R. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/03/2024	640,137.11	133,083.48
	Detalle de documento de Pago				57,000.00	
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	
	Detalle de documento de Pago				151,900.00	
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	Detalle de documento de Pago				29,500.00	
	Detalle de documento de Pago				53,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				52,237.11	
	Detalle de documento de Pago				57,000.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
201	RETENCION DE I.H.S.S.				26,022.21	
202	RETENCION DE ISR				1,907.50	
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				68,105.00	
207	RETENCIONES VARIAS				28,948.77	
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS				8,100.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5463	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S COOPERATIVA SABANAGRANDE, COOPERATIVA GUADALUPE Y RETENCION I,S,R.	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/03/2024	636,177.11	135,471.97
	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		23,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		147,340.00	
	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		35,000.00	
	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		29,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		53,500.00	
	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		53,237.11	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		25,655.70			
	202 RETENCION DE ISR		1,907.50			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		70,260.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		28,948.77			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		8,700.00			
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,298,448.68	268,555.45

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

36	REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	07/03/2024	18,813.31	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		559.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		984.94	
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		434.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		700.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		3,550.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		500.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		500.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		10,505.37	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#3) 22 DE FEBRERO 2024		1,080.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
36	REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	14/03/2024	19,310.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		450.00	
	03 00 000 001 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		500.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		2,200.00	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		800.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		800.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		600.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		7,700.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		500.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		360.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		500.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		4,200.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#4) 13 DE MARZO 2024		700.00	
36	REPOSICION (CAJA CHICA#5) 18 DE MARZO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	21/03/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		REPOSICION (CAJA CHICA#5) 18 DE MARZO 2024		3,700.00	
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#5) 18 DE MARZO 2024		600.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#5) 18 DE MARZO 2024		1,700.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#5) 18 DE MARZO 2024		6,700.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#5) 18 DE MARZO 2024		1,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION (CAJA CHICA#5) 18 DE MARZO 2024		6,300.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					58,123.31	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2024

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	2,461,408.32 280,916.54

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	520,321.62
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,741,512.35
11-011-08	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	199,574.35
Monto Total:		2,461,408.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	12,877.50
207	RETENCIONES VARIAS	57,897.54
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	138,365.00
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	16,800.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	54,976.50
Total de retenciones:		280,916.54

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifys1Gsp5Tna5sKTVyyg1i2ey7KfHEtNEJiPS1rEcuwv7GDPZUyHyqYxmVA/4pHYZdGRkxQjQ/p



MEMORANDUM

N.- 0006-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: 3 Abril de 2024



En respuesta al **Oficio OIP-138-2024** por este medio envié la información solicitada:

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

Sin más sobre el particular.



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE MARZO 2024

Nº	AYUDAS SOCIALES			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Pedro Baca Blandin	13/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
2	Rosa Virginia Gonzalez Valladares	13/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
3	Alba Rosario Flores Galeas	13/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
4	Demetrio Ilovares	13/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
5	Sabas Mendez	13/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
6	Blanca Lucila Cruz	13/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
7	Irma Leticia Alonzo Gonzalez	13/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
8	Maria Paula Lopez Rodriguez	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
9	Catalina Cruz Torres	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
10	Santos Eligio Espinoza Reyes	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L900.00
11	Maria Concepcion Sierra Rodas	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
12	Maria Belinda Matute	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L600.00
13	Jaime Javier Sierra Martinez	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
14	Ma Isidra Rodas Rodas	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
15	Maria Magdalena Izcano Martinez	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
16	Carmen Reinalda Avila	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
17	Maria Altagracia Garcia Espinoza	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos	L600.00
18	Evelio Cruz Espinoza	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
19	Nelvy Margarita Zeron	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
20	Juana Del Carmen Alonzo Matute	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
21	Jose Donald Martinez	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00
22	Edya Idalia Gonzalez Ramos	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
23	Jose Estanislao Cruz Gonzalez	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos	L900.00
24	Efrain Antonio Espinoza Blandin	14/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
TOTAL				L16,200.00

Nº	OTROS GASTOS			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	13/3/2024	Compra de Arena para reparacion de plancha de el Barrio El Llano.	L700.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	13/3/2024	Compra de arena para mantenimiento y reparacion de plancha de el Barrio Española.	L360.00
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/3/2024	Compra de botellones con agua para consumo de empleados municipales.	L450.00
TOTAL				L1,510.00
Nº	VIATICOS			

	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Yonny Josue Cruz Funes	14/3/2024	Pago de viaticos a empleado municipal en entrega de documentacion del cuarto trimestre 2023 y informe de proyecto financiero	L800.00
2	Carmen Daniela Alonzo Aguilar	14/3/2024	Pago de viaticos a empleada municipal en remision de documentacion para adquirir constancia del PDM y entrega de certificacion de COPECO.	L800.00
TOTAL				L1,600.00

SUB TOTAL	L16,200.00
SUB TOTAL	L1,510.00
SUB TOTAL	L1,600.00
TOTAL	L19,310.00

Elaborado por Oscar Daniel Nieto

Firma y sello





MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MARZO 2024

AYUDAS SOCIALES				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Maria Felicita Cruz Funes	18/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
2	Sabas Mendez	18/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
3	Iris Yessenia Espinoza	18/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
4	Encarnacion Garcia Irias	18/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
5	Maxima Torres	18/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
6	Rene Urquia Torres	18/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L600.00
7	Yeimi Katiria Cruz Hernandez	19/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L600.00
8	Maria Virginia Lopez Bentura	19/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L400.00
9	Maria Ramona Ilovaes Rodas	19/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L400.00
10	Transito Cruz	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
11	Yanitza Alejandra Aguilar Hernandez	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
12	Irma Santos Hernandez Rodas	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
13	Digna Emerita Gonzalez Hernandez	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
14	Cesar Alexander Blandin Cruz	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
15	Ramon Antonio Cruz Velasquez	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos para niña con discapacidad	L1,000.00
16	Ana Regina Hernandez Cruz	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
17	Angelica Maria Flores Martinez	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
18	Mariana De Jesus Cruz	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos educativos	L600.00
19	Katia Vanessa Estrada Gonzalez	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos	L700.00
20	Maria Andrea Cruz Amador	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
21	Saul Nicolas Martinez Flores	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
22	Iris Marisol Aguilar Hernandez	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
23	Reinaldo Hernandez	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
24	Ana Eduvigues Gonzalez	20/3/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
TOTAL				L20,000.00

Elaborada por Oscar Daniel Nieto Lopez

Firma Y Sello





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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 1/4/2024
Hora: 08:50 a.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

20/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00	TRANSITO CRUZ	PAGADO	900.00	0.00	900
19/3/2024	^	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.600.00	YEIMY KATIRIA CRUZ HERNANDEZ	PAGADO	600.00	0.00	600
18/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA FELICITA CRUZ FUNEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
18/3/2024	X	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
20/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	YANITZA ALEJANDRA AGUILAR HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
18/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00	IRIS YESSENIA ESPINOZA AVILA	PAGADO	800.00	0.00	800
20/3/2024	^	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	IRMA SANTOS HERNANDEZ RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
18/3/2024	^	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	ENCARNACION GARCIA IRIAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
18/3/2024	Y	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
18/3/2024		AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.600.00	Rene Urquia Torres	PAGADO	600.00	0.00	600
20/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	DIGNA EMERITA GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500
20/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	CESAR ALEXANDER BLANDIN CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
X 20/3/2024		AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PADECE DE DISCAPACIDAD POR UN VALOR DE L.1,000.00	RAMON ANTONIO CRUZ VELASQUEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
X 20/3/2024		AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	ANA REGINA HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
19/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.400.00	MARIA VIRGINIA LOPEZ BENTURA	PAGADO	400.00	0.00	400
19/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.400.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	400.00	0.00	400
20/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00	ANGELICA MARIA FLORES MARTINEZ	PAGADO	700.00	0.00	700



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



Emisión: 1/4/2024
 Hora: 08:50 a.m.
 Página: 2 de 2

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

20/3/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIJA MENOR POR UN VALOR DE L.600.00	MARIANA DE JESUS CRUZ	PAGADO	600.00	0.00	600
20/3/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MENOR POR UN VALOR DE L.700.00	KATIA VANESSA ESTRADA GONZALEZ	PAGADO	700.00	0.00	700
20/3/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/3/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	SAUL NICOLAS MARTINEZ FLORES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/3/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	IRIS MARISOL AGUILAR HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/3/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	REINALDO HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
20/3/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	ANA EDUVIGES GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
Totales				20,000.00	0.00	20,000.

0s+js/9JmCVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQGIRHkR8V+dO6kcPohk7vUxEnqJd+DGQwW9Q/RNTKrfafAunB/xT6xqdyfJ7ahiY+mYTzV5274LkTr7BRZp9TjDWvjLVaDNQHa

**Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7817347

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	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	NUMERO: 02				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	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	NUMERO: 03				
12 00 000 002 000 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: 04				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	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: 05				
13 04 000 001 000 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
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
12 00 000 002 000 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: 07				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO MENOR POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
13 04 000 001 000 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: 13				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUE PADECE DE DISCAPACIDAD 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: 14				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7817347

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
SERIE: S/N NUMERO: 15		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 16		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 17		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 18		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 19		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 20		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 21		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 22		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 23		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
SERIE: S/N NUMERO: 24		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS EDUCATIVOS DE SU HIDA MENOR POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
SERIE: S/N NUMERO: 24		Total Factura:	600.00	0.00	600.00



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



Emisión: 1/4/2024
Hora: 08:51 a.m.
Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7817347

Total: 20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,300.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,700.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzJuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO7wOv0LAJuMxAgMUvNZsl+J

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

14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	MARIA PAULA LOPEZ RODRIGUEZ	PAGADO	500.00	0.00	500
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	CATALINA CRUZ TORRES	PAGADO	500.00	0.00	500
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.900.00	SANTOS ELIGIO ESPINOZA REYES	PAGADO	900.00	0.00	900
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00	MARIA CONCEPCION SIERRA RODAS	PAGADO	500.00	0.00	500
13/3/2024	X	COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE PLANCHA DE EL BARRIO EL LLANO POR UN VALOR DE L.700.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	700.00	0.00	700
13/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	PEDRO BACA BLANDIN	PAGADO	500.00	0.00	500
13/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	ROSA VIRGINIA GONZALEZ VALLADARES	PAGADO	500.00	0.00	500
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 600.00	MARIA BELINDA MATUTE	PAGADO	600.00	0.00	600
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR UN VALOR DE L. 900.00	Jose Estanislao Cruz Gonzalez	PAGADO	900.00	0.00	900
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00	JAIME JAVIER SIERRA MARTINEZ	PAGADO	800.00	0.00	800
13/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	ALBA ROSARIO FLORES GALEAS	PAGADO	500.00	0.00	500
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00	MA ISIDRA RODAS RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 900.00	MARIA MAGDALENA IZCANO MARTINEZ	PAGADO	900.00	0.00	900
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 900.00	CARMEN REINALDA AVILA	PAGADO	900.00	0.00	900
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICOS POR UN VALOR DE L. 600.00	MARIA ALTAGRACIA GARCIA ESPINOZA	PAGADO	600.00	0.00	600
13/3/2024	X	COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANCHA DEL BARRIO ESPAÑITA POR UN VALOR DE L.360.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	360.00	0.00	360
13/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	DEMETRIO ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500



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



Emisión: 20/3/2024
Hora: 09:33 a.m.
Página: 2 de 2

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

13/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	SABAS MENDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500
14/3/2024	✓	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00	EVELIO CRUZ ESPINOZA	PAGADO	500.00	0.00	500
13/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	BLANCA LUCILA CRUZ	PAGADO	500.00	0.00	500
14/3/2024		PAGO DE BIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL YONNY JOSUE CRUZ FUNES EN ENTREGA DE DOCUMENTACION CUARTO TRIMESTRE 2023 Y INFORME DE PROYECTO FINANCIERO POR UN VALOR DE L.800.00	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	PAGADO	800.00	0.00	800
14/3/2024	✓	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 900.00	NELVY MARGARITA ZERON	PAGADO	900.00	0.00	900
14/3/2024		AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 900.00	EFRAIN ANTONIO ESPINOZA BLANDIN	PAGADO	900.00	0.00	900
13/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	IRMA LETICIA ALONZO GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500
14/3/2024		PAGO DE BIATICOS AL EMPLEADA MUNICIPAL CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR EN REMISION DE DOCUMENTACION PARA ADQUIRIR CONSTANCIA DEL PDM Y ENTREGA DE CERTIFICACION DE COPECO POR UN VALOR DE L.800.00	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	PAGADO	800.00	0.00	800
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 900.00	JUANA DEL CARMEN ALONZO MATUTE	PAGADO	900.00	0.00	900
14/3/2024	X	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L.500.00	Jose Donald Martinez	PAGADO	500.00	0.00	500
14/3/2024	✓	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 900.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	900.00	0.00	900
14/3/2024	X	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.450.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	450.00	0.00	450

Totales

19,310.00

0.00 19,310.

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxFj8h9qteqwQ4Nk41+/ME5hxX/IS9
LGunW+ggkNTrG3U3W9g5vFx68iMeZ4vD27tJET8wRs8NHoN



Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7808806

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 01 COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE PLANCHA DE EL BARRIO EL LLANO POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 02 COMPRA DE ARENA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANCHA DEL BARRIO ESPAÑITA POR UN VALOR DE L.360.00	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
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 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	NUMERO: 04 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 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 05 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 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	NUMERO: 06 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: 07 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 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	NUMERO: 08 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 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	NUMERO: 09 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 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.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 11 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 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	NUMERO: 12 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 00 000 005 000 26210 11-001-01	NUMERO: 13 PAGO DE BIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL YONNY JOSUE CRUZ FUNES EN ENTREGA DE DOCUMENTACION CUARTO TRIMESTRE 2023 Y INFORME DE PROYECTO FINANCIERO POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7808806

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
04 00 000 002 000 26210 11-001-01	PAGO DE BIATICOS A EMPLEADA MUNICIPAL CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR EN REMISION DE DOCUMENTACION PARA ADQUIRIR CONSTANCIA DEL PDM Y ENTREGA DE CERTIFICACION DE COPECO POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.450.00	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR UN VALOR DE L. 900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
13 04 000 001 000 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: 18				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	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: 19				
13 04 000 001 000 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: 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. 900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
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: 22				
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: 23				
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: 24				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE MEDICOS POR UN VALOR DE L. 600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
12 00 000 002 000 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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 36

No. Rendición: 7808806

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 28				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	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: 29				
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
				Total:	19,310.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,660.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,650.00
Total Fuentes Especificas:		19,310.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO6p+AhwZFFD47BeFCxp6yZI



Ojojona, Francisco Morazán
08/04/ 2024

OFICIO NO.006-2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Pública mes de marzo 2024
Joven: Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la información pública

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 -162-2024** enviados a mi persona en fecha 21/03/2024 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.- DEL 22 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2024**

NO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR
1	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	22/3/2024	2226	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
2	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,340.60	27/3/2024	8695	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
3	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,193.30	28/3/2024	883	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
4	TEXACO CERRO DE HULE	L 450.10	2/4/2024	6667	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
5	GASOLINERA PUMA	L 330.00	2/4/2024	2011	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
6	TEXACO CERRO DE HULE	L 2,000.00	3/4/2024	7416	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
7	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	3/4/2024	7387	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
8	TEXACO CERRO DE HULE	L 565.10	3/4/2024	7381	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
9	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,200.00	3/4/2024	7376	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
10	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	4/4/2024	9450	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
11	GASOLINERA PUMA	L 240.00	4/4/2024	2106	UNIDAD FORESTAL	S/N
12	GASOLINERA PUMA	L 330.00	4/4/2024	2107	UNIDAD FORESTAL	S/N
13	TEXACO CERRO DE HULE	L 350.90	8/4/2024	3361	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
14						
	TOTAL	L 10,000.00				

Vicente Antonio Silva
Encargado