



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

05/08/2024

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

*En respuesta a su oficio **OIP-301-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de julio de 2024.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
19375	PAGO DE ORDEN N°9838 POR CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABJO A LABORAR COMO APOYO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA ENTRANDO EN VIGENCIA A LA FUNCION DE SU PUESTO EL DIA 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2024 PAGO POR UN VALOR MENSUAL DE L.6,000.00	0813199200241	ROSA NOHELIA AGUILAR SANTOS	08/07/2024	12,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
19376	PAGO DE ORDEN N°9839 POR CONCEPTO DE PAGO, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.32,774.34	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	08/07/2024	32,774.34	0.00
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,774.34	
19377	PAGO DE ORDEN N°8940 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.120,869.52 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.40,289.84	0801200001239	DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	08/07/2024	40,289.84	0.00
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,289.84	
19378	PAGO DE ORDEN N°8941 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL, AYUDA BRINDADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.4,200.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	08/07/2024	4,200.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
19379	PAGO DE ORDEN N°9843 POR CONCEPTO DE COMPRA.- LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MINI-CARGADORA BOTCAT PAGO POR UN VALOR DE L.5,692.50	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	08/07/2024	5,692.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,692.50	
19380	PAGO DE ORDEN N°9844 POR CONCEPTO.- LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, TERCERA EDAD, DISCAPACIDAD Y MADRES SOLTERAS LIQUIACION POR UN VALOR DE L.23,200.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	08/07/2024	23,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,200.00	
19381	PAGO DE ORDEN N°9845 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0816198000502	MARIA MARTIR TORRES	08/07/2024	2,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19382	PAGO DE ORDEN N°9846 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA DONACION AL BARRIO ESPAÑITA EN SOLICITUD DEL PATRONATO PAGO POR UN VALOR DE L.10,800.00	0822199300100	BRIAN ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	08/07/2024	10,800.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	
19383	PAGO DE ORDEN N°9847 POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS Y BARRIOS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA DECRETAR ESTADO DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO POR FUERTES LLUVIAS.- PAGO POR UN VALOR DE L.125,000.00	15011982020384	JACQUELINE YAMILETH CARRASCO H	08/07/2024	125,000.00	0.00
	11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125,000.00	
19384	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9848 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198500069	JUAN FRANCISCO ORDOÑEZ MARTINE	08/07/2024	3,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19385	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9849 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813197800160	NORA ELIZABETH ORTEGA SIERRA	08/07/2024	3,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19386	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9850 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE INSUFICIENCIA RENAL Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198100381	JOSE RAUL GONZALEZ	08/07/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19387	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9851 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813196900113	FIDELIA MARLEM ESCOTO AGUILAR	08/07/2024	3,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19388	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9852 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL ECONOMÍA-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813194600026	HAYDE DE JESUS GONZALEZ AGUILA	08/07/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
19389	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9853 POR CONCEPTO DE TRASLADO DE PERSONAL DE GRUPO ARTÍSTICO THANSHUMANTE, EN ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN CASA DE LA CULTURA EN FECHA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2023 REPOSICIÓN DE LA FACT N°0076 POR UN VALOR DE L. 4,500.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	08/07/2024	4,500.00 4,500.00	0.00
19390	PAGO DE ORDEN N°9854 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,401,484 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.264,304.34 A PAGAR, TERCER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.50,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198911855	DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIV	08/07/2024	50,000.00 50,000.00	0.00
19391	PAGO DE ORDEN N°9855 POR CONCEPTO DE PAGO EN LA COMPRA DE CAJAS FUNEBRES DONADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.85,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019014621240	FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	08/07/2024	85,000.00 85,000.00	0.00
19392	PAGO DE ORDEN N°986 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLO MUNICIPAL EN GESTION POR RESULTADOS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.- CONTRATO POR UN VALOR TOTAL DE L.50,000.00 PARA UN SEGUNDO ABONO DE L.20,000.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198509943	GERARDO MANUEL LANZA ANDINO	08/07/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
19393	PAGO DE ORDEN N°9857 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL (17 AL 22 DE JUNIO) (24 AÑ 29 DE JUNIO) Y DEL (01 AL 06 DE JULIO 2024).- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.8,925.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	09/07/2024	8,925.00 8,925.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19394	PAGO DE ORDEN N°9858 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON ENLIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL (17 AL 23 DE JUNIO) (24 AL 30 DE JUNIO) Y DEL (01 AL 07 DE JULIO 2024).- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.43,500.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	09/07/2024	43,500.00	0.00
					43,500.00	
19395	PAGO DE ORDEN N°9859 POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A MOTORISTAS MUNICIPALES.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE 250 LEMPIRAS A MOTORISTA EN TURNO PLANILLA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2024 POR UN VALOR L.5,000.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	09/07/2024	5,000.00	0.00
					5,000.00	
19396	PAGO DE ORDEN N°9860 POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE 6 CANASTAS FAMILIARES EN COLABORACION ECONOMICA PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0813197500171	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ GO	09/07/2024	3,000.00	0.00
					3,000.00	
19397	PAGO DE ORDEN N°9861 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMNETOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 02 000 002 000 54200 11-001-01	0804200400410	RICCY MABEL HERNANDEZ GIRON	09/07/2024	4,000.00	0.00
					4,000.00	
19398	PAGO DE ORDEN N°9862 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMNETOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813196600127	MARTIN ILOVAREZ HERNANDEZ	09/07/2024	1,500.00	0.00
					1,500.00	
19399	PAGO DE ORDEN N°9863 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION 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	0813197200040	JUAN PABLO SILVA BARAHONA	09/07/2024	4,000.00	0.00
					4,000.00	
19400	PAGO DE ORDEN N°9864 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A EMPLEADOS MUNICIPLAES POR PROCESO DE RECAUDACION DE IMPUESTOS EN DIAS NO LABORABLES PAGO POR UN VALOR DE L.2,553.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	09/07/2024	2,553.00	0.00
					2,553.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19401	PAGO DE ORDEN N°9865 PORCONCEPTO DE CONTRATO POR ACARREO DE 24 VIAJES MATERIAL SELECTO PARA REAPARACION DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO POR MAL ESTADO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS.- PAGO POR UN VALOR DE L.32,775.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01	0813198100987	RONALD GALEL SALGADO ELVIR	10/07/2024	32,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,775.00	
19402	PAGO DE ORDEN N°9866 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA POR UN VALOR DE L.6,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	09/07/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19403	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9867 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 17 AL 22 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR A PAGAR DE L.8,640.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	11/07/2024	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
19404	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9868 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA DEL PORTILLO A CENICERAS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2024 POR UN VALOR A PAGAR DE L.8,640.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01	0813198100848	JULIO ANTONIO GONZALEZ MACOTO	11/07/2024	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
19405	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9869 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA CASERÍO COFRADÍA, GUAYABAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 01 AL 05 DE JULIO 2024 POR UN VALOR A PAGAR DE L.9,000.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01	0813199800110	FRANCIS DANILO REYES ESPINOZA	11/07/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
19406	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9870 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA ALDEA GUAYABAL CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2024 POR UN VALOR A PAGAR DE L.7,200.00 11 04 005 001 000 23400 11-001-01	0813198200040	VICTOR MANUEL ARIAS AMADOR	11/07/2024	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2024
Hora : 10:39 a.m.
Pagina: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19421	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9885 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,600.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0813197100198	DEYSI MARIBEL RODAS SANTOS	29/07/2024	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
19422	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9886 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS PARA TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA Y RADIOTERAPIA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0826194900090	GERTRUDIS GARMENDIA SALGADO	15/07/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19423	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9887 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES TAC CON CONTRASTE Y ELECTROCARDIOGRAMA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0813194700007	ISOLINA GARCIA AGUILAR	15/07/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19424	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9888 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y REALIZACION DE EXAMENES MÉDICOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,600.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0813198200280	REINA MARGARITA FLORES HERNAND	29/07/2024	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19425	PAGO DE ORDEN N°9889 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION VARIA EN COMPRA MENORES PARA USO MUNICIPAL, Y MANTENIMIENTO DE OBRAS VARIAS PAGO POR UN VALOR DE L.6,623.35 11 04 005 001 000 23400 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	15/07/2024	6,623.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,623.35	
19426	PAGO DE ORDEN N°9890 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°1,100,681 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.373,656.11 A PAGAR, SEGUNGO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	0813195000020	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	15/07/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19427	PAGO DE ORDEN N°9891 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, SECTOR SALUD, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO COMPRA POR UN VALOR DE L.35,000.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	15/07/2024	35,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,100.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,900.00	
19428	PAGO DE ORDEN N°9892 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES DEL 17 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.18,000.00 MENOS DEDUCCION DE ISR. 2,250.00 Y I,H,S,S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.-	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	15/07/2024	18,000.00	2,616.51
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	366.51			
	202	RETENCION DE ISR	2,250.00			
19429	PAGO DE ORDEN N°9893 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES DEL 17 DE JUNIO Y DEL 01 DE JULIO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.18,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,HS,S,S. 366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.-	0813196900102	Federico Santiago Avila Bustil	15/07/2024	18,000.00	366.51
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	366.51			
19430	PAGO DE ORDEN N°9894 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA DE COFRADIA , SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 09 AL 13 DE JULIO 2024 POR UN VALOR DE L.7,200.00	0813199300084	LUIS GABRIEL GONZALEZ CRUZ	15/07/2024	7,200.00	0.00
	11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
19431	PAGO DE ORDEN N°9895 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE JULIO 2024 POR UN VALOR DE L.9,000.00	0813197500076	WALTHER ENRIQUE MARTINEZ BLAND	15/07/2024	9,000.00	0.00
	11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19432	PAGO DE ORDEN N°9896 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACION, CENTRO BASICO JOHN F. KENNEDY DE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA DESEMBOLSO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 5,000. MENSUAL DEL AÑO 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.20,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0205199400626	PABLO JONATHAN CRUZ CARDONA	15/07/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
19433	PAGO DE ORDEN N°9897 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE LA EXEMPLEADO MUNICIPAL LIDALETH MARTINEZ GARCIA SEGUN CONVENIO ESTABLECIDO.- POR UN VALOR DE L.42,000.00 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	08169001412664	COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE	15/07/2024	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
19434	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9898 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA REMBOLSO POR UN VALOR DE L.20,700.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	15/07/2024	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
19435	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9899 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS BRINDADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE CIERRE CONTABLE QUE SE REALIZARA EN TEGUCIGALPA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR 3 DÍAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MARTES 16 AL JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 VIÁTICOS POR UN VALOR DE L.3,000.00 03 00 000 004 000 26210 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	15/07/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19436	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9900 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS BRINDADOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE CIERRE CONTABLE QUE SE REALIZARA EN TEGUCIGALPA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS POR 3 DÍAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL MARTES 16 AL JUEVES 18 DE JULIO DEL 2024 VIÁTICOS POR UN VALOR DE L.3,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	15/07/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19455	PAGO DE ORDEN N°9919 POR CONCEPTO DE VIATICOS, ASISTENCIA DE ALCALDE MUNICIPAL A REUNION INFORMATIVA Y GESTION DE PROYECTOS "CEPUDO" VIATICOAS ASIGNADOS POR UN VALOR DE L.15,000.00	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	23/07/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
19457	PAGO DE ORDEN N°9919 POR CONCEPTO DE VIATICOS, ASISTENCIA DE ALCALDE MUNICIPAL A CAPACITACION, MANCOMUNIDAD MANSUFRAN DIA 17 Y 19 DE JULIO 2024.- VIATICOAS ASIGANIDOS POR UN VALOR DE L.12,919.50	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	23/07/2024	12,919.50	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,919.50	
19458	PAGO DE ORDEN N°9922 POR CONCEPTO DE VIATICOS, ACOMPAÑAMIENTO COMO MOTORISTA A ALCALDE MUNICIPAL A CAPACITACION, MANCOMUNIDAD MANSUFRAN DIA 17 Y 19 DE JULIO 2024.- VIATICOAS ASIGANIDOS POR UN VALOR DE L.3,195.83	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	23/07/2024	3,195.83	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,195.83	
19459	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9923 AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA-, APOYO ECONÓMICO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813200000361	EDUAR NOEL LAGOS RODAS	29/07/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19460	PAGO DE ORDEN N°9924 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE CARROS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	23/07/2024	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
19461	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9926 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA REPARACION DE TECHO DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813198400088	ANA DOLORES MARTINEZ IZCANO	23/07/2024	2,500.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
19462	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9927 POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO EN EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0801197915559	JAQUELINE WALESKA IZAGUIRRE GO	23/07/2024	2,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
19471	PAGO DE ORDEN N°9936 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA DEYVI MARVELY GONZALEZ RODAS POR UN VALOR DE L.4,082.00 CADA 2 MESES.- 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198900116	DEYVI MARVELY GONZALEZ RODAS	29/07/2024	4,082.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,082.00	
19472	PAGO DE ORDEN N°9937 POR CONCEPTO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD LOS POTRERITOS, SARACARAN DEL PERIODO 15 AL 20 DE JULIO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,720.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813196200012	GONZALO MARTINEZ RODAS	29/07/2024	9,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,720.00	
19473	PAGO DE ORDEN N°9938 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL EN AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS REURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.29,950.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/07/2024	29,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,950.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,240,948.19	2,983.02
REGULARIZACION GASTOS						
5483	PAGO DE NOTA DE DEBITO, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES, PALACIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL Y CASA DE LA CULTURA.- PAGO POR UN TOTAL DE L.17,692.73 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/07/2024	17,692.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,692.73	
5484	PAGO DE NOTA DE DEBITO, PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.1,386.42 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	31/07/2024	1,386.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,386.42	
5485	PAGO DE NOTA DE DEBITO, PAGO DE TELEFONIA FIJA DE PALACIO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.769.85 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/07/2024	769.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				769.85	
Total: REGULARIZACION GASTOS					19,849.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
38	REPOSICION 1 (CAJA CHICA) 11 de JULIO 2024 11 04 005 001 000 23400 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	23/07/2024	19,613.91	0.00
	REPOSICION 1 (CAJA CHICA) 11 de JULIO 2024				2,985.26	
	REPOSICION 1 (CAJA CHICA) 11 de JULIO 2024				300.00	
	REPOSICION 1 (CAJA CHICA) 11 de JULIO 2024				16,328.65	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
38	REPOSICION 2 (CAJA CHICA) 30 de JULIO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	31/07/2024	19,319.99	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01				400.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01				500.00	
	03 00 000 001 000 35500 11-001-01				397.99	
	05 00 000 003 000 26210 11-001-01				1,600.00	
	11 04 003 000 003 47110 11-001-01				430.00	
	11 04 005 001 000 23400 11-001-01				900.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				12,793.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,622.00	
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01				677.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					38,933.90	0.00
Gran Total:					1,299,731.09	2,983.02

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,282,177.82
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,553.27
Monto Total:		1,299,731.09

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,250.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	733.02
Total de retenciones:		2,983.02



MEMORANDUM

N.- 0014-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: 09 Agosto de 2024

En respuesta al **Oficio OIP-304-2024** por este medio envió la información solicitada:

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

Sin más sobre el particular.



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE JULIO 2024

Nº	AYUDAS SOCIALES			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alex Daniel Velasquez Nuñez	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
2	Gonzalo Martinez Rodas	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
3	Ingrid Maricela Sierra Sierra	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
4	Maria Natividad Ilovaes Avila	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
5	Jose Benigno Cruz Hernandez	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
6	Jose Amilcar Macoto Martinez	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
7	Hector Napoleon Rodas Varela	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
8	María Elena Flores Gonzalez	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
9	Adrian Rodas Macoto	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
10	Maria Celina Martinez Perez	22/7/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
			TOTAL	L7,500.00

OTROS GASTOS				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	12/7/2024	Compra de alimentacion a alcalde municipal y administrador municipal en actividades administrativas en Tegucigalpa.	L916.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	12/7/2024	Compra de combustible para carros municipales en obras varias del municipio.	L1,000.00
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	12/7/2024	Compra de combustible a carros de mantenimiento municipal en obras varias del municipio.	L985.26
4	Alcaldia Municipal de Ojojona	12/7/2024	Compra de alimentacion a personal de administracion en elaboracion de rendicion de cuentas del II Trimestre.	L1,353.00
5	Alcaldia Municipal de Ojojona	12/7/2024	Compra de combustible para mantenimientos varios para el municipio.	L1,000.00
6	Alcaldia Municipal de Ojojona	12/7/2024	Compra de adaptadpr para la impresora EPSON 3150 de la oficina de administracion.	L585.00
7	Alcaldia Municipal de Ojojona	12/7/2024	Compra de alimentacion a personal de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad.	L579.00
8	Alcaldia Municipal de Ojojona	15/7/2024	Compra de alimentacion a personal de administracion en reunion para revision de informe de avance de ejecucion de presupuesto.	L1,144.00
9	Alcaldia Municipal de Ojojona	17/7/2024	Compra de alimentacion al alcalde municipal y empleados municipales en diligencias administrativas	L1,122.00
10	Alcaldia Municipal de Ojojona	19/7/2024	Compra de insumos de alimentacion a personal de compras y unidad tecnica que se trasladaron a Tegucigalpa en gestiones administrativas.	L615.00
11	Alcaldia Municipal de Ojojona	19/7/2024	Compra de insumos en atenciona los regidores y alcalde municipal.	L1,514.65
12	Alcaldia Municipal de Ojojona	22/7/2024	Compra de combustible para moto cargadora municipal en recoleccion de residuos solidos en barrios de Ojojona.	L1,000.00
13	Alcaldia Municipal de Ojojona	22/7/2024	Compra de combustibl para maquinas chapeadoras en mantenimiento de areas verdes de plaza central y lugares cercanos.	L300.00
			TOTAL	L12,113.91

SUB TOTAL	L7,500.00
SUB TOTAL	L12,113.91
TOTAL	L19,613.91

Oscar Daniel Nieto
Encargado Fondo Rotatorio



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

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/7/2024
Hora: 09:03 a.m.
Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 8188617

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

19/7/2024	✕	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION ALCALDIA MUNICIPAL DE A PERSONAL DE COMPRAS Y UNIDAD TECNICA QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR UN VALOR DE L. 615.00	OJOJONA FCO M	PAGADO	615.00	0.00	615.00
22/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	ALEX DANIEL VELASQUEZ NUÑEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/7/2024	✕	COMPRA DE ALIMENTACION A ALCALDE MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE L. 916.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	916.00	0.00	916.00
23/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA CELINA MARTINEZ PEREZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	GONZALO MARTINEZ RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/7/2024	✕	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES EN OBRAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/7/2024	✕	COMPRA DE COMBUSTIBLE A CARROS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L. 985.26	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	985.26	0.00	985.26
22/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	INGRID MARICELA SIERRA SIERRA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA NATIVIDAD ILOVARES AVILA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/7/2024	✕	COMPRA DE ALIMENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE L.1,122.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,122.00	0.00	1,122.00
12/7/2024	✓	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACION EN ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE POR UN VALOR DE L.1,353.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,353.00	0.00	1,353.00
12/7/2024	✕	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VARIOS PARA EL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	JOSE AMILCAR MACOTO MARTINEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/7/2024	✕	COMPRA DE ADAPTADOR PARA LA IMPRESORA EPSON 3150 DE LA OFICINA DE ADMNISTRACION POR UN VALOR DE L. 585.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	585.00	0.00	585.00



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



SAMI

Emisión: 30/7/2024
Hora: 09:03 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

12/7/2024	✕	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 579.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	579.00	0.00	579.00
19/7/2024	✕	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A LOS REGIDORES Y ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 1,514.65	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,514.65	0.00	1,514.65
22/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	HECTOR NAPOLEON RODAS VARELA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
17/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECUROS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	MARIA ELENA FLORES GONZALES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
22/7/2024	✕	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO CARGADORA MUNICIPAL EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN BARRIOS DE OJOJONA POR UN VALOR DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2024	✕	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CHAPEADORAS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PLAZA CENTRAL Y LUGARES CERCANOS POR UN VALOR DE L. 300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
15/7/2024	✕	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACION EN REUNION PARA REVISION DE INFORME DE AVANCE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE L. 1,144.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,144.00	0.00	1,144.00
22/7/2024	✕	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	ADRIAN RODAS MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales					19,613.91	0.00	19,613.91

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuWZdt5o55Okee4eXEHn9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxDpqtbegsVvqxBRqczHoRu2xvkTjr
XbVIMfRXYjXZX8QfDVjDvswkjIOt/64bE3qdEMY9g5fJg+



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/7/2024

Hora: 09:03 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8196182

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACION EN ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE POR UN VALOR DE L.1,353.00	1,353.00			
		Total Factura:	1,353.00	0.00	1,353.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A ALCALDE MUNICIPAL Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE L. 916.00	916.00			
		Total Factura:	916.00	0.00	916.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ADAPTADOR PARA LA IMPRESORA EPSON 3150 DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION POR UN VALOR DE L. 585.00	585.00			
		Total Factura:	585.00	0.00	585.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE A CARROS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L. 985.26	985.26			
		Total Factura:	985.26	0.00	985.26
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 579.00	579.00			
		Total Factura:	579.00	0.00	579.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO VARIOS PARA EL MUNICIPIO 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: 07				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS MUNICIPALES EN OBRAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD 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: 08				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE ADMINISTRACION EN REUNION PARA REVISION DE INFORME DE AVANCE DE EJECUCION DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE L. 1,144.00	1,144.00			
		Total Factura:	1,144.00	0.00	1,144.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION AL ALCALDE MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE L.1,122.00	1,122.00			
		Total Factura:	1,122.00	0.00	1,122.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE COMPRAS Y UNIDAD TECNICA QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS POR UN VALOR DE L. 615.00	615.00			
		Total Factura:	615.00	0.00	615.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS EN ATENCION A LOS REGIDORES Y ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 1,514.65	1,514.65			
		Total Factura:	1,514.65	0.00	1,514.65
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTO CARGADORA MUNICIPAL EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN BARRIOS DE OJOJONA POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Emisión: 30/7/2024
Hora: 09:03 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8196182

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CHAPEADORAS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PLAZA CENTRAL Y LUGARES CERCANOS POR UN VALOR DE L. 300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS 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: 18				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS 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				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS 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: 22				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS 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: 23				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS DE GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 30/7/2024
Hora: 09:03 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8196182

Total: 19,613.91

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,613.91
Total Fuentes Específicas:		19,613.91

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/fj9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuWZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO6p+AhwZFI43U9PqVYBQWi4HsPV8q hGBE=



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE JULIO 2024

Nº	OTROS GASTOS			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de vasos y azucar para la atencion al contribuyente que nos visita.	L980.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de alimentacion a empleados municipales que se trasladaron a tegucigalpa en compra de lubricantes para vehiculos municipales.	L705.00
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de botellones con agua para uso de empleados municipales atencion al cliente y para sesiones de corporacion.	L1,176.00
4	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de combustible a empleado municipal que se traslado a Tegucigalpa para realizar pago del seguro social y depositos bancarios.	L330.00
5	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de insumos solicitados para sesion de corporacion.	L917.00
6	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de hilo para maquina chapeadora para mantenimiento de areas verdes	L900.00
7	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de botes con agua para consumo de empleados municipales atencion al publico y para uso de sesion de corporacion.	L882.00
8	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de café para la atencion al publico en general.	L1,200.00
9	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de combustible a personal de la municipalidad que se traslado a Tegucigalpa para realizar depositos bancarios.	L1,000.00
10	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de materiales y herramientas para mantenimiento de la fuente de la municipalidad.	L677.00
12	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2027	Compra de agua solicitada para sesion de corporacion y cabildo abierto	L518.00
11	Alcaldia Municipal de Ojojona	30/7/2024	Compra de aceite para motor para el vehiculo muncial MAZDA BT50.	L190.00
12	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Compra de tinta para la impresor de tesoreria.	L397.99
13	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Consumo de alimentacion a personal municipal que se traslado a tegucigalpa los dias 09/07/2024 11/07/2024 22/07/2024 a realizar depositos bancarios.	L1,317.00
14	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Encuadernados para perfiles de proyectos presentados al ministro Octavio Pineda.	L80.00
15	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Consumo de alimentacion a personal municipal que se traslado a tegucigalpa en cotizacion de materiales electricos.	L430.00
16	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Consumo de alimentacion a personal que se traslado a tegucigalpa los dias 27/06/2024 02/07/2024 en depositos bancarios.	L940.00
17	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Cambio de 2 llantas en mal estado de la ambulancia municipal.	L500.00
18	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Compra de azucar y pan para la atencion al contribuyente que nos visita en la municipalidad	L680.00
19	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Compra de agua para reforestacion predios del municipio coordinadas por la oficina forestal UMA.	L700.00
20	Alcaldia Municipal de Ojojona	31/7/2024	Compra de combustible para traslado de tesorero municipal a cambio de cheque para festividad en visita al municipio de Lepaterique.	L1,000.00
TOTAL				L15,519.99

Nº	VIATICOS			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Carlos Enrique Nieto	30/7/2024	Pago de viaticos a empleado municipal que se traslado a tegucigalpa a realizar depositos bancarios y a compras de suministros electricos	L400.00
2	Oscar Daniel Nieto	30/7/2024	Pago de viaticos al administrador municipal que se traslado a Tegucigalpa en visita a gobernacion justicia y descentralizacion para entrega de informe de rendicion de cuentas.	L1,000.00
3	Sheyla Yaleny Corea	30/7/2024	Pago de viaticos a empleada municipal que se traslado a Tegucigalpa en capacitacion al instituto de acceso a la informacion publica.	L800.00
4	Carlos Antonio Hernandez	30/7/2024	Pago de viaticos a chofer municipal que traslado a personal municipal a gestiones de compra en Tegucigalpa.	L400.00
5	Eduardo Nehemias Rodas	30/7/2024	Pago de viaticos a empleado municipal que se traslado a Tegucigalpa en capacitacion al instituto de acceso a la informacion publica.	L800.00
6	Yonny Josue Cruz Funes	30/7/2024	Pago de viaticos a empleado municipal en visita a gobernacion para entrega de documentos de rendicion de cuentas.	L400.00
TOTAL				L3,800.00

SUB TOTAL	L15,519.99
SUB TOTAL	L3,800.00
TOTAL	L19,319.99

Oscar Daniel Nieto
Encargado Fondo Forstoria
ADMINISTRACION
Ojojona, F.M. Honduras.



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



Emisión: 31/7/2024
Hora: 01:59 p.m.
Página: 1 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

30/7/2024	X	COMPRA DE VASOS Y AZUCAR PARA LA ATENCION AL CONTRIBUYENTE POR UN MONTO DE L.980.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	980.00	0.00	980.00
30/7/2024	X	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA EN COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR UN MONTO DE L.705.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	705.00	0.00	705.00
31/7/2024	X	COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TESORERIA POR UN MONTO DE L.397.99	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	397.99	0.00	397.99
30/7/2024	X	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ATENCION AL CLIENTE Y PARA SESIONES DE CORPORACION POR UN MONTO DE L.1,176	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,176.00	0.00	1,176.00
30/7/2024	X	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE NIETO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS Y A COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR UN MONTO DE L.400.00	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	CREADO	400.00	0.00	400.00
30/7/2024	X	PAGO DE VIATICOS AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN VISITA A GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS POR UN MONTO DE L.1,000.00	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
30/7/2024	X	PAGO DE VIATICOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL SHEYLA YALENY COREA QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN CAPACITACION AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR UN MONTO DE L.800.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	800.00	0.00	800.00
30/7/2024	X	COMPRA DE COMBUSTIBLE A EMPLEADO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR PAGO DEL SEGURO SOCIAL Y DEPOSITOS BANCARIOS POR PARTE DEL DPTO DE TESORERIA POR UN MONTO DE L.330.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	330.00	0.00	330.00
30/7/2024	X	COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS PARA SESION DE CORPORACION POR UN MONTO DE L.917.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	917.00	0.00	917.00
30/7/2024	X	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS ANTONIO HERNANDEZ QUE TRASLADO A PERSONAL MUNICIOAL A GESTIONES DE COMPRA EN TEGUCIGALPA POR UN MONTO DE L.400.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	400.00	0.00	400.00
30/7/2024	X	COMPRA DE HILO PARA MAQUINA CHAPEADORA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES POR UN MONTO DE L.900.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	900.00	0.00	900.00
30/7/2024	X	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES ATENCION AL PUBLICO Y PARA USO DE SESION DE CORPORACION POR UN MONTO DE L.882.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	882.00	0.00	882.00



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



Emisión: 31/7/2024
Hora: 01:59 p.m.
Página: 2 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

31/7/2024	✕	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA LOS DIAS 09/07/2024 11/07/2024 Y 22/07/2024 A DEPOSITOS BANCARIOS POR UN MONTO DE L.1,317.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,317.00	0.00	1,317.00
30/7/2024	✕	COMPRA DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS POR UN MONTO DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
30/7/2024	✕	COMPRA DE CAFE PARA LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL POR UN MONTO DE L.1,200.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,200.00	0.00	1,200.00
30/7/2024	✕	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.677.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	677.00	0.00	677.00
30/7/2024	✕	COMPRA DE AGUA SOLICITADOS PARA SESION DE CORPORACION Y CABILDO ABIERTO POR UN MONTO DE L.518.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	518.00	0.00	518.00
31/7/2024	✕	ENCUADERNADOS PARA PERFILES DE PROYECTOS PRESENTADOS AL MINISTRO OCTAVIO PINEDA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) POR UN MONTO DE L.80.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	80.00	0.00	80.00
30/7/2024	✕	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL EDUARDO NEHEMIAS RODAS QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN CAPACITACION AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR UN MONTO DE L.800.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	800.00	0.00	800.00
30/7/2024		PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL JHONY JOSUE CRUZ EN VISITA A GOBERNACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS POR UN MONTO DE L.400.00	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	CREADO	400.00	0.00	400.00
30/7/2024	✕	COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 POR UN MONTO DE L.190.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	190.00	0.00	190.00
31/7/2024	✕	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN COTIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS POR UN MONTO DE L.430.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	430.00	0.00	430.00
31/7/2024	✕	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA LOS DIAS 27/06/2024 Y 02/07/2024 EN DEPOSITOS BANCARIOS POR UN MONTO DE L.940.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	940.00	0.00	940.00
31/7/2024	✕	CAMBIO DE 2 LLANTAS EN MAL ESTADO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	500.00	0.00	500.00
31/7/2024	✕	COMPRA DE AZUCAR Y PAN PARA LA ATENCION AL CONTRIBUYENTE QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.680.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	680.00	0.00	680.00
31/7/2024	✕	COMPRA DE AGUA PARA REFORESTACION PREDIOS DEL MUNICIPIO COORDINADAS POR LA OFICINA FORESTAL (UMA) POR UN VALOR DE L.700.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	700.00	0.00	700.00



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



Emisión: 31/7/2024
Hora: 01:59 p.m.
Página: 3 de 3

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

31/7/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TESORERO MUNICIPAL A CAMBIO DE CHEQUE PARA FESTIVIDAD EN VISITA AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EN SU FERIA TRADICIONAL POR UN MONTO DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				19,319.99	0.00	19,319.99

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO6kcPohk7vUxB0LyVaxeObUZlcyMZhdAFZU6qKB
NRGruIY0FeLJRqvfkfRUhBVlbyWV/IUPI8ZJ145iHpAQf



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

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

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/7/2024

Hora: 01:59 p.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8235847

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL JHONY JOSUE CRUZ EN VISITA A GOBERNACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS POR UN MONTO DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, ATENCION AL CLIENTE Y PARA SESIONES DE CORPORACION POR UN MONTO DE L.1,176	1,176.00			
		Total Factura:	1,176.00	0.00	1,176.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ACEITE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 POR UN MONTO DE L.190.00	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA EN COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR UN MONTO DE L.705.00	705.00			
		Total Factura:	705.00	0.00	705.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE NIETO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS Y A COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS POR UN MONTO DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS ANTONIO HERNANDEZ QUE TRASLADO A PERSONAL MUNICIPAL A GESTIONES DE COMPRA EN TEGUCIGALPA POR UN MONTO DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN VISITA A GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
05 00 000 003 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A LA EMPLEADA MUNICIPAL SHEYLA YALENY COREA QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN CAPACITACION AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
05 00 000 003 000 26210 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL EDUARDO NEHEMIAS RODAS QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN CAPACITACION AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 04 005 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE HILO PARA MAQUINA CHAPEADORA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES POR UN MONTO DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE A EMPLEADO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR PAGO DEL SEGURO SOCIAL Y DEPOSITOS BANCARIOS POR PARTE DEL DPTO DE TESORERIA POR UN MONTO DE L.330.00	330.00			
		Total Factura:	330.00	0.00	330.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE CAFE PARA LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL POR UN MONTO DE L.1,200.00	1,200.00			
		Total Factura:	1,200.00	0.00	1,200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				



Emisión: 31/7/2024
Hora: 01:59 p.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8235847

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES ATENCION AL PUBLICO Y PARA USO DE SESION DE CORPORACION POR UN MONTO DE L.882.00	882.00			
		Total Factura:	882.00	0.00	882.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS PARA SESION DE CORPORACION POR UN MONTO DE L.917.00	917.00			
		Total Factura:	917.00	0.00	917.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE AGUA SOLICITADOS PARA SESION DE CORPORACION Y CABILDO ABIERTO POR UN MONTO DE L.518.00	518.00			
		Total Factura:	518.00	0.00	518.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
15 02 013 000 001 47210 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA FUENTE DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.677.00	677.00			
		Total Factura:	677.00	0.00	677.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE VASOS Y AZUCAR PARA LA ATENCION AL CONTRIBUYENTE POR UN MONTO DE L.980.00	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	980.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 04 003 000 003 47110 11-001-01	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN COTIZACION DE MATERIALES ELECTRICOS POR UN MONTO DE L.430.00	430.00			
		Total Factura:	430.00	0.00	430.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA LOS DIAS 27/06/2024 Y 02/07/2024 EN DEPOSITOS BANCARIOS POR UN MONTO DE L.940.00	940.00			
		Total Factura:	940.00	0.00	940.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	CAMBIO DE 2 LLANTAS EN MAL ESTADO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE AZUCAR Y PAN PARA LA ATENCION AL CONTRIBUYENTE QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.680.00	680.00			
		Total Factura:	680.00	0.00	680.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	ENCUADERNADOS PARA PERFILES DE PROYECTOS PRESENTADOS AL MINISTRO OCTAVIO PINEDA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) POR UN MONTO DE L.80.00	80.00			
		Total Factura:	80.00	0.00	80.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA LOS DIAS 09/07/2024 11/07/2024 Y 22/07/2024 A DEPOSITOS BANCARIOS POR UN MONTO DE L.1,317.00	1,317.00			
		Total Factura:	1,317.00	0.00	1,317.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	COMPRA DE TINTA PARA LA IMPRESORA DE TESORERIA POR UN MONTO DE L.397.99	397.99			
		Total Factura:	397.99	0.00	397.99
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE AGUA PARA REFORESTACION PREDIOS DEL MUNICIPIO COORDINADAS POR LA OFICINA FORESTAL (UMA) POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			



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

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/7/2024

Hora: 01:59 p.m.

Página: 3 de 3

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8235847

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
------------	-----------------------	-----------	-------	-------------	---------

SERIE: S/N

NUMERO: 27

13 04 000 001 000 54200 11-001-01

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE
TESORERO MUNICIPAL A CAMBIO DE CHEQUE PARA
FESTIVIDAD EN VISITA AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE
EN SU FERIA TRADICIONAL POR UN MONTO DE
L.1,000.00

1,000.00

Total Factura:

700.00

0.00

700.00

Total Factura:

1,000.00

0.00

1,000.00

Total:

19,319.99

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,642.99
15-013-01	Fondos Propios Municipales	677.00
Total Fuentes Especificas:		19,319.99

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

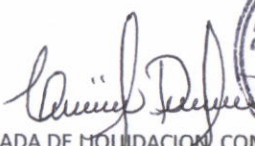
0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6p+AhwZFD4ylSHCJByCYH5VYjXSE d/UQ=



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

NO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR
1	TEXACO CERRO DE HULE	L 888.10	6/18/2024	8974	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
2	TEXACO CERRO DE HULE	L 800.10	6/15/2024	6339	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
3	TEXACO CERRO DE HULE	L 990.00	6/25/2024	6469	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
4	TEXACO CERRO DE HULE	L 943.00	6/28/2024	9695	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
5	TEXACO CERRO DE HULE	L 850.10	7/2/2024	4701	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
6	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	7/6/2024	9229	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
7	TEXACO CERRO DE HULE	L 680.10	7/9/2024	2547	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
8	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	7/13/2024	6994	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
9	TEXACO CERRO DE HULE	L 832.60	7/17/2024	1683	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
10	TEXACO MATEO	L 930.19	7/18/2024	4198	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
11	TEXACO CERRO DE HULE	L 800.00	7/22/2024	7671	GASTO ADMINISTRATIVO ALCALDE MUNICIPAL	HAX2824
12	UNO FUERZAS ARMADAS	L 764.37	5/24/2024	781	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N, PDP55003 Y GH3728
13	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 656.00	6/27/2024	5511	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
14	TEXACO CERRO DE HULE	L 300.00	7/2/2024	4251	USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO	S/N
15	TEXACO CERRO DE HULE	L 668.10	7/5/2024	7397	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
16	TEXACO CERRO DE HULE	L 630.00	7/8/2024	1722	USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO Y MOTO CARGA	S/N
17	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,350.10	7/9/2024	2518	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N, PDP55003 Y GH3728
18	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,300.50	7/10/2024	3677	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
19	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.20	7/10/2024	3681	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
20	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	7/12/2024	5991	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
21	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 500.00	7/15/2024	7008	USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO Y MOTO CARGA	S/N
22	TEXACO CERRO DE HULE	L 985.00	7/15/2024	9797	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
23	UNO SANTA ANA	L 1,000.00	7/16/2024	2494	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N, PDP55003 Y GH3728
24	TEXACO CERRO DE HULE	L 5,390.40	7/16/2024	384	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS , USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y APOYO EN EL SECTOR SALUD EN GASTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL	S/N
25	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 1,000.00	7/16/2024	7049	USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO Y MOTO CARGA	S/N
26	TEXACO CERRO DE HULE	L 600.00	7/16/2024	892	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N

27	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,192.70	7/18/2024	2551	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N, PDPS5003 Y GH3728
28	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,370.30	7/18/2024	2561	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
29	TEXACO CERRO DE HULE	L	5,000.00	7/19/2024	3760	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS , USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y APOYO EN EL SECTOR SALUD EN GASTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL	S/N
30	TEXACO CERRO DE HULE	L	2,000.00	7/19/2024	3840	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N, PDPS5003 Y GH3728
31	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	7/23/2024	8869	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
32	TEXACO CERRO DE HULE	L	950.00	7/23/2024	9444	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
33	UNO SANTA ANA	L	1,345.30	7/26/2024	2365	USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO	S/N
34	UNO SANTA ANA	L	1,900.00	7/26/2024	2366	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS , USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y APOYO EN EL SECTOR SALUD EN GASTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL	S/N, PDPS5003 Y GH3728
35	TEXACO CERRO DE HULE	L	800.50	7/29/2024	6597	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
36	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.10	7/29/2024	5999	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
37	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,200.40	7/30/2024	2471	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N, PDPS5003 Y GH3728
38	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	7/31/2024	8807	USO DE SHINDAIWA,MANTENIINETO	S/N
TOTAL		L	44,618.16				



 ENCARGADA DE LIQUIDACION, COMBUSTIBLE