





SEÑOR: NEHEMIAS RODAS OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP) PRESENTE. 09/10/2024

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

En respuesta a su oficio **OIP-379-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de septiembre de 2024.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente

MERCY GISSELA AGUILAR CONTADORA MUNICIPAL





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 10/10/2024 Hora: 02:19 p.m. Pagina: 1 de 37

No. Ex	κρ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
110. 27	Estructura Programatica:				- Wiente	
CAST	O DECURDENTE VARIABLE					
19583	O RECURRENTE VARIABLE PAGO DE ORDEN N°10066 POR CONCEPTO DE SERVCIO DE ALIEMNTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS, REUNION CON PERSONAL D DIRECCION MUNICIPAL CON DIPANC PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNIC PAGO POR UN VALOR DE L.4,580.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	OY	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	02/09/2024	4,580.00 4,580.00	0.00
19584	PAGO DE ORDEN N°10067 POR CONE DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCAC APAYO PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION Y COMPRA DE MATERIA A JOVEN CON EXTREMA POBREZA E MUNICIPIO APOYO ECONOMICO POR VALOR DE L.4,000.00	CION LES N EL	NELY PETRONA MARTINEZ CRUZ	02/09/2024	4,000.00	0.00
19585	PAGO DE ORDEN N°10068 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	,	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	02/09/2024	30,000.00	0.00
19586	PAGO DE ORDEN N°10069 POR CONCEPTO DE ADELANTO DEL DEC TERCER MES A EMPLEADA MUNICIP. MARIA PATRICIA MARTINEZ OSOSRT ENCARGADA DE LA OFICIANA DE LA MUJER PAGO POR UN VALOR DE	AL	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	02/09/2024	9,375.00	0.00
	L.9,375.00 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			375.00)
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00)
19587	PAGO DE ORDEN N°10070 COMPRA COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEI MUNICIPIO, GASTO POR UN VALOR D	DE _	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	02/09/2024	5,000.00	0.00
	L.5,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00)
19588	PAGO DE ORDEN N°10071 REMBOLS ADMINISTRADOR MUNICIPAL, GASTO ALIEMTACION QUE SE LE BRINDO A CORPORACION MUNICIPAL EN SESIO ORDINARIA, REMBOLSO POR UN VAL DE L.7,440.00	OS DE ON	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	02/09/2024	7,440.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			7,440.00)
19589	PAGO DE ORDEN N°10072 POR CONCEPTO DE COMPRA, MOTOSIER PARA USO MUNCIPAL PAGO POR U		CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	02/09/2024	2,925.00	0.00
	VALOR DE L.2,925.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,925.00)

10/10/2024 02:19:05 p.m.





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 2 de 37

No. Ex	κρ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19590	PAGO DE ORDEN N°10073 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SE VIVIENDA APOYO ECONOMICO P. REPARACION Y COMPRA DE LAMIN VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA UN VALOR DE L.1,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	ARA NAS DE	ALBA LIDIA BUESO GARCIA	02/09/2024	1,500.00	0.00
19591	PAGO DE ORDEN N°10074 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIC SECTOR VIVIENDA PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREM POBREZA EN EL MUNICIPIO AYUDA UN VALOR DE L.2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	A	JOSSUE DANIEL GARCIA LOPEZ	03/09/2024	2,000.00	0.00
19592	PAGO DE ORDEN N°10075 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIC SECTOR SECTOR SALUD PARA C GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA CON PROBLEMAS DE HEPATITIS CRONI AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.	UBRIR CA 00	SANTOS AGAPITO ZELAYA FLORES	03/09/2024	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00)
19593	PAGO DE ORDEN N°10075 COMPRA BANDERAS DE HONDURAS 64X35 SATINADA DOBLE CARA PARA USO MUNICIPAL, PAGO POR UN VALOR)	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	03/09/2024	0.00	0.00
	3,335.00 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,335.00)
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,335.00)
19594	PAGO DE ORDEN N°10077 POR CONCEPTO DE SERVCIO DE TRANSPORTE EN APAYO A ESCUE FUTBOL DON BOSOCO OJOJONA, TRASALDO DE OJOJONA A SIGUATEPEQUE Y VICEYESA PA		RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	03/09/2024	9,200.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.9,200.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,200.00)
19595	PAGO DE ORDEN N°10078 REMBOI POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS HONDURAS 64X35 SATINADA DOBI CARA PARA USO MUNICIPAL, Y GA REPRESENTATIVOS DEL ALCALDE MUNICIAPAL PAGO POR UN VALO	DE LE STOS	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	03/09/2024	7,743.00	0.00
	7,743.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			743.00)
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00)

10/10/2024 02:19:06 p.m.





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 3 de 37

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	_		_		
19596	PAGO DE ORDEN N°10079 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA EN APOYO PARA LA COMPR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Deta	RA	CARLOS DAVID IZAGUIRRE SABILLO	03/09/2024	3,000.00	0.00
19597	PAGO DE ORDEN N°10080 POR CONCEPTO DE ASIGANCION DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE A ADMINISTRADOR MUNCIPAL PARA SU ASISTENCIA A CAPACITACION, ENTRENAMIENTO TECNICO EN COMPRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO Y PRACTICA ANTICORRUPCION EN FECHA 05 Y 06 D SEPTIEMBRE 2024 GASTO POR VALOR DE L.2,000.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Deta	E	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	04/09/2024	2,000.00	0.00
19598	PAGO DE ORDEN N°10081 POR CONCEPTO DE ASIGANCION DE VIATICO Y GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNCIPAL PARA SU ASISTENCIA A CAPACITACION, ENTRENAMIENTO TECNICO EN COMPRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO Y PRACTICA ANTICORRUPCION EN FECHA 05 Y 06 D SEPTIEMBRE 2024 GASTO POR VALOR DE L.3,200.00	E	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	04/09/2024	3,200.00	0.00
		lle de documento de Pago			3,200.00	
19599	PAGO DE ORDEN N°10082 PAGO POR CONCEPTO DE SERVCICO DE MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MOTO CARGA MUNICIPAL, PAGO POR L VALOR DE L.5,060.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Deta	08131996002009 JN Ile de documento de Pago	MULTISERVICIOS PONCE	04/09/2024	5,060.00	0.00
		lle de documento de Pago			5,060.00	
19599	PAGO DE ORDEN N°10082 PAGO POR CONCEPTO DE SERVCICO DE MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MOTO CARGA MUNICIPAL, PAGO POR L	08131996002009 JN	MULTISERVICIOS PONCE	27/09/2024	-5,060.00	0.00
	VALOR DE L.5,060.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Deta	lle de documento de Pago			-5,060.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Deta	lle de documento de Pago			5,060.00	
19599	PAGO DE ORDEN N°10082 PAGO POR CONCEPTO DE SERVCICO DE MANTENIMIENTO, COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MOTO CARGA MUNICIPAL, PAGO POR L	08131996002009 JN	MULTISERVICIOS PONCE	27/09/2024	5,060.00	0.00
	VALOR DE L.5,060.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Deta	lle de documento de Pago			5,060.00	

10/10/2024 02:19:06 p.m.





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 4 de 37

No. Ex	rp. Descripción	F	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
19600	PAGO DE ORDEN N°10083 POR COCNEPTO DE AYUDA ECONOI EL SECTOR VIVIENDA PARA MEJORAMIENTO DE VIIENDA A DE EXTREMA POBREZA AYUDA UN VALOR DE L.1,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	PERSONA		JOSE LUIS AMAYA LOPEZ	09/09/2024	1,000.00	0.00
19601	PAGO DE ORDEN N°10084 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOI EL SECTOR SALUD PARA GAS FUNEBRES A PERSONA DE EXT POBREZA AYUDA ES POR UN V L.1,500.00	TOS REMA	100055	MARIA EUFEMIA GARCIA RODAS	09/09/2024	1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			-1,500.00	1
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			1,500.00)
19601	PAGO DE ORDEN N°10084 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOI EL SECTOR SALUD PARA GAS FUNEBRES A PERSONA DE EXT POBREZA AYUDA ES POR UN V L.1,500.00	TOS REMA	100055	MARIA EUFEMIA GARCIA RODAS	23/09/2024	-1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			-1,500.00)
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento o	de Pago			1,500.00	1
19602	PAGO DE ORDEN N°10085 POR CONCEPTO EN APOYO ECONO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PERSONA DE EXTREMA POBRE	Α	400580	NOLVIA LETICIA RODAS RODAS	09/09/2024	1,500.00	0.00
	MONTO L.1,500.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			1,500.00	
19603	PAGO DE ORDEN N°10086 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL VIVIENDA EN APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBRE APOYO POR UN VALOR DE L.4.	A ZZA	900329	WALTER ABEL RIVERA RODAS	06/09/2024	4,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			4,000.00	1
19604	PAGO DE ORDEN N°10088 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DL PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA D EN EL MUNICIPIO POR UN VAL	EL NIÑO	100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	06/09/2024	50,000.00	0.00
	L.50,000.00 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			-50,000.00)
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			50,000.00)
19604	PAGO DE ORDEN N°10088 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DU PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA D EN EL MUNICIPIO POR UN VAL L.50,000.00	EL NIÑO	100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	09/09/2024	-50,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento d	de Pago			-50,000.00)
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento d				50,000.00	

10/10/2024 02:19:07 p.m.





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 5 de 37

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19605	PAGO DE ORDEN N°10089 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FARDO CANDY MIX DE 3 LIBRAS BOLSA DE CONFITES, PALETAS Y BOMBONES, 3 FARDOS DE CHICLE-TON SURTIDO 500GRMS C/U PARA CELEBRACION DI DIA DEL NIÑO PAGO POR UN VALOR I L.47,130.00	0 EL	INDUSTRIA DEL DULCE SOCIEDAD A	06/09/2024	47,130.00	0.00
		etalle de documento de Pago			30,000.00)
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			17,130.00)
19606	PAGO DE ORDEN N°10090 POR CONCEPTO DE GASTO EJECUTADO E CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN MUNICIPIO DE OJOJONA, Y SU ALDEA	EL	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	09/09/2024	50,000.00	0.00
	VALOR DE L.50,000.00 11 03 000 001 000 54110 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			50,000.00)
19607	PAGO DE ORDEN N°10091 GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO, EN PREVENCION DEL DENGUE GASTO POR UN VALOR DE	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	09/09/2024	5,000.00	0.00
	L.5,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	etalle de documento de Pago			5,000.00)
19608	PAGO DE ORDEN N°10092 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATI Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA OFICI DE LA UMA. CAPACITACIONES CONGRESO OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE DE INCENDIO: FORESTALES, SIGNACION DE VIATICO	NA S	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	09/09/2024	4,800.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.4,800.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			2,800.00)
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			2,000.00)
19609	PAGO DE ORDEN N°10093 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ESCUELA LEON ALVARADO APOYO P		HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	09/09/2024	1,500.00	0.00
	UN VALOR DE L.1,500.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			1,500.00)
19610	PAGO DE ORDEN N°10094 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE,	0807197900034 LA	JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	09/09/2024	4,000.00	0.00
	APOYO POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			4,000.00)

10/10/2024 02:19:07 p.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 6 de 37

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19611	PAGO DE ORDEN N°10095 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE L ESCUELA NAPOLEON ARIAS CRISTALE APOYO POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Deta		DANIEL EDGARDO MARTINEZ AVILA	09/09/2024	2,000.00	0.00
19612	PAGO DE ORDEN N°10096 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION, CELEBRACION DE LOS DEFILES PATRIO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DESDE PIEDRASCULMINANDO EN LA ESCUELA PROHECO ANA PATRICIA NIETO AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Deta	A	SUSANA SARAHI GARAY GONZALEZ	09/09/2024	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 34110 11-001-01	ane de documento de r ago			4,000.00	
19613	PAGO DE ORDEN N°10097 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION, CELEBRACION DE LOS DEFILES PATRIO QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE ALDEA GUAZUCARAN, PLOMO ESCUELA LEMPIRA AYUDA POR		JOSE LUIS LOPEZ ESCOTO	09/09/2024	4,000.00	0.00
	UN VALOR DE L.4,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago			4,000.00	1
19614	PAGO DE ORDEN N°10098 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR VIVIENDA EN APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA EN E MUNICIPIO APOYO POR UN VALOR DE	0813198900223 EL	MARIA DIGNA RAMOS	09/09/2024	2,500.00	0.00
	L.2,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago			2,500.00	1
19615	PAGO DE ORODEN N°10098 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA ALDEA GUAZUCARAN CORRESPONDIENTE A SEMANA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 202.		ANGEL DAVID CARCAMO ESPINOZA	09/09/2024	8,100.00	0.00
	PAGO POR UN VALOR DE L.8,100.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Deta	alle de documento de Pago			8,100.00	1
19616	PAGO DE ORODEN N°10100CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFECIONALES JURIDICOS, APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA IMFORI MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE L JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024 PAGO POR UN VALOR TOTA DE L.90.000.00	ME	JOSE DAVID MONTES ORTEGA	09/09/2024	90,000.00	0.00
		alle de documento de Pago			90,000.00	1

10/10/2024 02:19:08 p.m.





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 7 de 37

No. Ex	xp. Descripció	n	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
19617	PAGO DE ORDEN N°10102 P CONCEPTO DE APOYO ECO SECTOR EDUCACION, APOY CUBRIR GASTOS DE TRANS ALIMENTACION, CELEBRACI DEFILES PATRIOS QUE SE L ACABO EL DIA 11 DE SEPTIE EL AGUACATAL, ESCUELA C BASICO RUBEN DARIO POR L.4,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	NOMICO O PARA PORTE Y ON DE LOS LEVARA IMBRE ALDEA ENTRO	98800235	DENIA ROSIBEL FLORES RODAS	10/09/2024	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 04110 11-001-01	Detaile de documen	ito de i ago			4,000.00	,
19618	PAGO DE ORDEN N°10103 P CONCEPTO DE APOYO ECO SECTOR EDUCACION, APOY CUBRIR GASTOS DE CELEBI DIA DEL NIÑO, ESCUELA PA SIERRA APOYO ECONOMICO VALOR DE L.4.000.00	NOMICO O PARA RACION DEL BLO ZELAYA	98500622	KARLA YULISSA SIERRA GONZALEZ	10/09/2024	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documen	to de Pago			4,000.00)
19619	PAGO DE ORDEN N°10104 P CONCEPTO DE APOYO ECO SECTOR EDUCACION, APOY CUBRIR GASTOS DE CELEBI DIA DEL MAESTRO, ESCUEL ISABEL II LAS CENICERAS AI	NOMICO O PARA RACION DEL A REINA	98800248	Santos Eduardo Macoto	10/09/2024	2,000.00	0.00
	UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documen	to de Pago			2,000.00)
19620	PAGO DE ORDEN N°10105 P CONCEPTO DE APOYO ECO SECTOR SALUD PARA CUB MEDICOS Y COMPRA DE ME A PERSONA DE BAJOS RECI ECONOMICOS AYUDA POR U	NOMICO RIR GASTOS DICAMENTOS JRSOS	98700231	OLVIN MIGUEL GONZALEZ VALLADAR	10/09/2024	1,500.00	0.00
	L.1,500.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documen	to de Pago			1,500.00)
19621	PAGO DE ORDEN N°10106 P CONCEPTO, ADELANTO DEL TERCER MES DE SALARIO (A EMPLEADO MUNICIPAL PA	. DECIMO AGUILNALDO)	97800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	10/09/2024	8,500.00	0.00
	VALOR DE L.8,500.00 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documen	to de Pago			8,500.00)
19622	PAGO DE ORDEN N°10107 PO CONCEPTO DE ASIGANCION Y GASTOS DE VIAJE ENCAR COMPRAS PARA SU ASISTE CAPACITACION, ENTRENAM TECNICO EN COMPRAS PUE CONTROL INTERNO Y PRAC ANTICORRUPCION EN FECH SEPTIEMBRE 2024 GASTO DE L.2.000.00	I DE VIATICOS GADA DE NCIA A IENTO ILICAS, TICA A 05 Y 06 DE	99100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	10/09/2024	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documen	to de Pago			2,000.00)

10/10/2024 02:19:08 p.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 8 de 37

No. Ex	xp. Descripciór	า	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
19623	PAGO DE ORDEN N°10108 PO CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A I MUNICIPALIDAD PARA EL TR PERSONAL A DIFERENTES A MUNICIPIO, ACTIVIDADES VA DE ENERO) PAGO POR UN VA L.25,000.00	: LA ASLADO DE LDEAS EN EL \RIAS (MES	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	10/09/2024	25,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			25,000.00	1
19624	PAGO DE ORDEN N°10109 PO CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A I MUNICIPALIDAD PARA EL TR PERSONAL A DIFERENTES A MUNICIPIO, ACTIVIDADES VA DE FEBRERO) PAGO POR UN L.25.000.00	: LA ASLADO DE LDEAS EN EL \RIAS (MES	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	10/09/2024	25,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			25,000.00	1
19625	PAGO DE ORDEN N°10110 PO CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDA EN EL MUNICIPIO ACONTINU DATALLA CONCEPTO EN CAI PAGO POR UN VALOR TOTAL	: . LA ADES VARIAS ACION SE DA FACTURA,		ANA DE JESUS AGUILAR	10/09/2024	67,045.00	0.00
	L.67,045.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			67,045.00)
19626	PAGO DE ORDEN N°10114 PA CONCEPTO DE SALARIO MEI EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS N AGOSTO Y SEPTIEMBRE 202 POR UN VALOR DE L.14,000.0	NSUAL A MESES DE 4 PAGO	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	10/09/2024	14,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		le documento de Pago			14,000.00	1
19627	PAGO DE ORDEN N°10115 PA CONCEPTO DE SALARIO MEI EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS N AGOSTO Y SEPTIEMBRE 202 POR UN VALOR DE L.14,000.0	NSUAL A MESES DE 4 PAGO	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	10/09/2024	14,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			14,000.00	1
19628	PAGO DE ORDEN N°10116 PA CONCEPTO DE SALARIO MEI EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS M AGOSTO Y SEPTIEMBRE 202	NSUAL A MESES DE 4 PAGO	0813197500162	Hector Ernesto Martinez	10/09/2024	14,000.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.14,000.0 13 01 000 001 000 54200 11-001-01		le documento de Pago			14,000.00	1
19629	PAGO DE ORDEN N°10117 PA CONCEPTO DE SALARIO MEI EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS M AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	NSUAL A MESES DE 4 PAGO	0813198000285	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	10/09/2024	16,000.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.16,000.0 13 01 000 001 000 54200 11-001-01		le documento de Pago			16,000.00	1

10/10/2024 02:19:09 p.m.





Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 9 de 37

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19630	PAGO DE ORDEN N°10118 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL AL JOVEN ALBERTO OSEJO AYALA QUE DESEMPEÑA SU LABOR COMO ENCARGADO Y MANEJO DE ORGANIZACION DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR UN VALOR DE L.30,000.00	0708199600296	JUAN ALBERTO OSEJO AYALA	10/09/2024	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			30,000.00	
19631	PAGO DE ORDEN N°10119 POR CONCEPTO DE APOYO TECNICO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, ELABORACION DE RENDICION DE CUENTA S II TRIMESTRE Y SU SUBSANACION. PAGO POR UN VALOR DE	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	10/09/2024	24,000.00	0.00
	L.24,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detaile	de documento de Pago			24,000.00	
19632	PAGO DE ORDEN N°10120 PAGO POR COCEPTO DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS, RECOLECCION DE DESECHO SOLIDOS, PREVENCION DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN SALUD Y EDUCACION ACONTINUACION SE DETALLA VALORES PARA UN TOTAL DE PAGO DE L.129,790.00		OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	10/09/2024	129,790.00	0.00
		de documento de Pago			25,000.00	
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			25,240.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detaile	de documento de Pago			79,550.00	
19633	PAGO DE ORDEN N°10121 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.24,000.00		SANTOS DIONICIO BLANDIN CORTES	10/09/2024	24,000.00	0.00
	•	de documento de Pago			24,000.00	
19634	PAGO DE ORDEN N°1122 POR CONCEPT DE CANCELACION TOTAL DEL PROYECT DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS Y BARRIOS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA II INFORME PAGO POR UN VALOR DE L.125,000.0 15 02 014 000 001 47210 15-013-01 Detalle	0	JACQUELINE YAMILETH CARRASCO H	10/09/2024	125,000.00	0.00
	10 02 017 000 001 7/210 10-010-01 Details	ac accumento de Fago			123,000.00	

10/10/2024 02:19:09 p.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 10 de 37

No. Ex	rp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
19635	PAGO DE ORDEN N°1123 LA CORPORACION MUNICIPAL ACU APROBAR LA CANTIDAD DE 250 LEMPIRAS A MOTORISTA EN TU PLANILLA CORRESPONDE DEL AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS GASTOS DE ALIMENTACION A MOTORISTAS MUNICIPALES PA UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	JRNO DIA 31 DE E 2024 S PARA GO POR	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	10/09/2024	4,000.00	0.00
19636	PAGO DE ORDEN N°1124 POR CONCEPTO, ADELANTO DEL DE TERCER MES DE SALARIO (AGI A EMPLEADA MUNICIPAL ENCAI CASA DE LA CULTURA PAGO PO VALOR DE L.6.750.00	UILNALDO) RGADA DE	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	10/09/2024	6,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			6,750.00	
19637	PAGO DE ORDEN N°10125 DEDU DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS F VALOR TOTAL DE L.110.488.33	;	08019022419247	GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDA	11/09/2024	110,488.33	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			7,333.34	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			18,455.28	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			7,160.80	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			12,300.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			2,000.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			6,039.69	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			57,199.22	
19638	PAGO DE ORDEN N°10126 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANI ALCALDES AUXILIARES NOMBR EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2 PAGO POR UN VALOR DE L.12.0	RADOS EN 2024	0813196900005	CARLOS ALBERTO GARCIA	11/09/2024	12,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago			12,000.00	
19639	PAGO DE ORDEN N°10127 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONON SECTOR VIVIENDA PARA CUBI GASTOS DE SMINISTROS ELEC PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS AYUDA POR UN	RIR TRICOS A OS	0813199400170	YESENIA CAROLINA CRUZ GONZALEZ	11/09/2024	2,500.00	0.00
	L.2,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			2,500.00	
19640	PAGO DE ORDEN N°10128 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOM SECTOR MUJER EN APOYO A EMPRENDIEMEINTO DE NEGOC PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS APOYO POR UN	CIO A	0813199100302	MIRNA NOHEMY CRUZ GONZALEZ	11/09/2024	2,500.00	0.00
	DE L.2,500.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			2,500.00	

10 10/10/2024 02:19:09 p.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Hora: 02:19 p.m. Pagina: 11 de 37

No. Ex	κp. Des	cripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Progr	amatica:					_	
19642	PAGO DE ORDEN N° CONCEPTO DE ACA SELECTO PARA EL N EMBELLECIMIENTO ALDEAS Y BARRIOS PAGO POR UN VALC L.54,280.00	RRERO DE MANTENIMIEN DE CARRETE DEL MUNICI	ITO Y RAS	0807197900063	EXEQUIEL FLORES OLIVA	11/09/2024	54,280.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400	11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			54,280.00)
19643	PAGO DE ORDEN N° CONCEPTO DE REM COMPRA DE 4 PIESA INCADECENTE PARA MAZDA REMBOLSO L.1.763.23	BOLSO POR I AS ESTILO BU A CARRO MUN	JIA NICIPAL	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	11/09/2024	1,763.23	0.00
	15 02 013 000 001 47210	15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			1,763.23	3
19644	PAGO DE ORDEN N° CONCEPTO DE PAG EN SESION ORDINARIA SESION EXTRAORDI JULIO, SESION ORD AGOSTO Y SESION DE SEPTIEMBRE DE UN VALOR NETO DE	O DE DIETAS RIA DEL 03 DE DEL 2 Y15 DE INARIA DEL 12 INARIA DEL 2 ORDINARIA D L AÑO 2024	E JUNIO, E JULIO, 2 DE Y 15 DE PEL 02 PARA	0813198700171	SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	11/09/2024	63,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago						63,000.00)
19645	PAGO DE ORDEN N° CONCEPTO DE PAG EN SESION ORDINAI JUNIO, (SALARIO RE FUNCIONES MES JU EXTRAORDINARIA DE SESION ORDINARIA AGOSTO Y SESION DE SEPTIEMBRE DE UN VALOR NETO DE MENOS DEDUCCION VALOR DE L.1,683.42 CORRESPONDE A L AGOSTO Y SEPTIEM 01 00 000 001 000 11100	O DE DIETAS RIA DEL 03 Y GIDOR EN LIO), SESION IEL 12 DE JUL DEL 2 Y 15 DE ORDINARIA L AÑO 2024 PAGO 72,000 I DE I.H.S.S PO QUE OS MESES DE BRE 2024	IO, EDEL 02 PARA 1.00 OR UN	0813196400012	REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	11/09/2024	72,000.00	1,683.42
	01 00 000 001 000 11800			e documento de Pago			54,000.00	
	Retenciones: Código		nto		4 000 40			
19646	PAGO DE ORDEN N° CONCEPTO DE PAG SESION ORDINARIA SESION EXTRAORD JULIO, SESION ORD AGOSTO Y SESION DE SEPTIEMBRE DE UN VALOR NETO DE MENOS DEDUCCION VALOR DE L.1,122.22 CORRESPONDE A L	O DE DIETAS DEL 15 DE JU NARIA DEL 12 INARIA DEL 2 ORDINARIA DEL 2 LAÑO 2024 PAGO 45,000 I DE I.H.S.S PO RESES DE	ILIO 2 DE Y 15 DE IEL 02 PARA I.00 OR UN	0813196900102	1,683.42 Federico Santiago Avila Bustil	11/09/2024	45,000.00	1,222.28
	AGOSTO Y SEPTIEM 01 00 000 001 000 11800		Detalle d	e documento de Pago			45,000.00)
	Retenciones: Código	/ Descripción / Mo	nto					

10/10/2024 02:19:10 p.m. 11





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: 10/10/2024 Hora: 02:19 p.m. Pagina: 12 de 37

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19647	PAGO DE ORDEN N°10135 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS SESION ORDINARIA DEL 15 DE JU SESION EXTRAORDINARIA DEL 1: JULIO, SESION ORDINARIA DEL 2: AGOSTO Y SESION ORDINARIA DEL 2: UN VALOR NETO DE PAGO 45,000 MENSO RETENCION DEL I.S.R. L.: Y DEDUCCION DE I.H.S.S POR UN DE L.1,122.28 QUE CORRESPONI MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBI 01 00 000 001 1000 11800 11-001-01	JLIO 2 DE Y 15 DE DEL 02 PARA 0.00 5,625.00 I VALOR DE A LOS	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	11/09/2024	45,000.00 45,000.00	6,847.28
	Retenciones: Código / Descripción / Mo 201 RETENCION DE I.H.S.S.	onto	1,222.28			
19648	202 RETENCION DE ISR PAGO DE ORDEN N°10136 PAGO	POR 0801195104792	5,625.00 LOURDES ROSARIO	12/09/2024	39,939.50	0.00
	CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINE MUNICIPALIDAD EN ATENCION A CORPORACION MUNNICIPAL Y ACTIVIDADES VARIAS ACONTINU SE DATALLA CONCEPTO Y VALOR CADA FACTURA PAA UN VALOR N PAGO L.39,939.50	LA ACION R EN	NIETO GARAY			
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,939.50)
19649	PAGO DE ORDEN N°10137 PAGO CONCEPTO DE PLANILLA DE CON TRACTORISTA, QUE LABORO EN REPARACION DE CALLES EN EL MUNICICIPIO CORRESPONDIENT FECHA DEL 01 AL 17 DE AGOSTO PAGO POR UN VALOR DE L.8.500.	ITROL A LA E A LA 2024	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	11/09/2024	8,500.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00)
19650	PAGO DE ORDEN N°10138 PAGO CONCEPTO DE COMPRA, 1,000.00 SOBRES BLANCOS OFICCIO A FU COLOR Y 200 ESCRITURAS PUBL TAMAÑO TABLOIDE PAGO POR U) LL ICAS	Francisco Antonio Lorenzo	11/09/2024	9,530.00	0.00
	DE L.9,530.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,530.00)
19651	PAGO DE ORDEN N°10139 PAGO CONCEPTO DE LIQUIDACION DE SOCIALES BRINDADAS A PERSON EXTRAMA POBREZA EN EL MUNICI POR EL MALOR DE LA ORDENA	AYUDAS NAS DE	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	11/09/2024	8,000.00	0.00
	POR EL VALOR DE L.8,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00)

10/10/2024 02:19:10 p.m. 12





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 13 de 37

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19652	PAGO DE ORDEN N°10140 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA EN MEDICAMENTOS QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICICPIO, PAGO CORRESPONDE A LOS MESES D MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑ 2024 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.95,378.00	ÍO	MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	11/09/2024	95,378.00 95,378.00	0.00
	77 02 000 007 000 007 10 17 007 07	ine de documento de 1 ago			30,070.00	,
19653	PAGO DE ORDEN N°10141 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA EN VIVERE QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, FUNERALES D FAMILIAS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICICPIO, PAGO CORRESPONDE A LOS MESES D MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024 PARA U VALOR NETO DE PAGO L.41,800.00	E E	SAMIR ERIEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	11/09/2024	41,800.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Deta	lle de documento de Pago			41,800.00)
19654	PAGO DE ORDEN N°10142 PAGO POR CONCEPTO DE LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICICPIO, PAGO CORRESPONDE A EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024 PARA UN VALOR	0813198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	11/09/2024	1,690.00	0.00
	NETO DE PAGO L.1,690.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Deta	lle de documento de Pago			1,690.00)
19655	PAGO DE ORDEN N°10143 PAGO POR CONCEPTO DE SERVCIO DE ALIEMTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE GRUPOS MUSICALES ZONA CALIENTE KILOMETRO 7 EL DIA 21 Y 28 DE NERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE	0813199700271 Y	Deysi Andino Avila	11/09/2024	10,672.00	0.00
	L.10,672.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Deta	ille de documento de Pago			10,672.00)
19656	PAGO DE ORDEN N°10147 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO QU SE UTILIZO EN CABILDO ABIERTO EL D 01 DE JUNIO 2024 PAGO POR UN VALO DE L.2,500.00 MENOS EL 12.5% ISR	IA	Edwin Orlando Gonzalez	12/09/2024	2,500.00	312.50
	L.312.50 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Deta	lle de documento de Pago			2,500.00)
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		312.50			

13 10/10/2024 02:19:11 p.m.





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 14 de 37

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19657	PAGO DE ORDEN N°10148 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS PAGO CORRESPONDE AL MES MARZO POR UN VALOR DE L.30.000.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detall	0813198000136 N e de documento de Pago	ANA DE JESUS AGUILAR	12/09/2024	30,000.00	0.00
19658	PAGO DE ORDEN N°10149 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIAPALIDAD EN ACTIVIDADES	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	12/09/2024	12,500.00	0.00
	VARIAS ACONTINUACION SE DATLLA EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.2,500.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detall	l e de documento de Pago			12,500.00)
19659	PAGO DE ORDEN N°10150 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ATAUDES SEMI ENCUMBADOS PARA DONACION A CIUDADANOS DE EXTREM POBREZA EN EL MUNICIPIO, PAGO POR		JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ	12/09/2024	63,250.00	0.00
	UN VALOR NETO DE L.63,250.00	e de documento de Pago			63,250.00)
19660	PAGO DE ORDEN N°10151 POR CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO AL JOVEN FRANCISCO ANTONIO SIERRA QUE SE DESEMPAÑARA LABORANDO COMO JEF DE LOS POLICIAS MUNICICPALES. PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSOTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 202-)	FRANCISCO ANTONIO SIERRA GONZA	12/09/2024	16,000.00	0.00
	POR UN VALOR MENSUAL DE L.8,000.0 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detail	e de documento de Pago			16,000.00)
19661	PAGO DE ORDEN N°10152 POR CONCEPTO, ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO (AGUILNALD A EMPLEADO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.9,166.66	,	NOEL ALBERTO GIRON DURON	11/09/2024	9,166.66	0.00
		e de documento de Pago			9,166.66	3
19662	PAGO DE ORDEN N°10153 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD PARA CUBRRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN	0813199800150	KATERINE DAYANA SIERRA	12/09/2024	1,200.00	0.00
	VALOR DE L.1,200.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			1,200.00)
19663	PAGO DE ORDEN N°10154 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA EN APOYO PARA EL MEJORAMEINTO DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS		EFREN ALEJANDRO IRIAS TOSTA	11/09/2024	2,200.00	0.00
	APOYO POR UN VALOR DE L.2,200.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			2,200.00)

10/10/2024 02:19:11 p.m. 14





Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 15 de 37

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19664	PAGO DE ORDEN N°10155 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA EN APOYO PARA EL MEJORAMEINTO DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO POR UN VALOR DE L.2,200.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle (0611198600644 de documento de Pago	JOSE CRISTINO PAZ BACA	11/09/2024	2,200.00	0.00
19665	PAGO DE ORDEN N°10156 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA EN APOYO PARA EL MEJORAMEINTO DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO POR UN VALOR DE L.2,200.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle e	0612199300025	JOSUE JONATAN CANALES OSORIO	11/09/2024	2,200.00	0.00
19666	PAGO DE ORDEN N°10157 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA EN APOYO PARA EL MEJORAMEINTO DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO POR UN VALOR DE L.2.200.00	0822198400092	GABRIEL ANTONIO CRUZ NIETO	11/09/2024	2,200.00	0.00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	de documento de Pago			2,200.00)
19667	PAGO DE ORDEN N°10158 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA EN APOYO PARA EL MEJORAMEINTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO POR UN VALOR DE	0801197803067	EVER ADONAY AMADOR ZEPEDA	11/09/2024	2,200.00	0.00
	L.2,200.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detaile 0	de documento de Pago			2,200.00)
		•				
19668	PAGO DE ORDEN N°10159 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA EN APOYO PARA EL MEJORAMEINTO DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0813197200108	ERLINDA LIZZETH HERNANDEZ CRUZ	12/09/2024	1,200.00	0.00
	APOYO POR UN VALOR DE L.1,200.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle of	de documento de Pago			1,200.00)
19669	PAGO DE ORDEN N°10160 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCUACION, APOYO PARA LA CELABRACION DE LOS DEFILES PATRIOS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2024 AYUDA POR		MARITZA DE JESUS SILVA VASQUEZ	12/09/2024	4,000.00	0.00
	UN VALOR DE L.4,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detaile of	de documento de Pago			4,000.00)
19670	PAGO DE ORDEN N°10161 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAOS DE RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.8.000.00	}	OSCAR ARMANDO CRUZ AGUILAR	12/09/2024	8,000.00	0.00
		de documento de Pago			8,000.00)

10/10/2024 02:19:12 p.m. 15



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 16 de 37

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19671	PAGO DE ORDEN N°10162 POR CONCEPTO DE LA COMPRA 540 CANASTAS DE VIVIERES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON DE USO MULTIPLESA NIVL MUNICIPAL EL 18 DE MAYO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.299,300.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	08019023486652 de documento de Pago	A&D Y MAS S. DE R,L	12/09/2024	299,300.00	0.00
19672	PAGO DE ORDEN N°10163 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR EDUCACION, APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME Y ACCESORIOS PARA SU PRESENTACION DE LOS DEFILES PATRIOS EL 15 DE SEPTIEMBRE AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198900402 ,	DEISY MARINA GARCIA LOPEZ	12/09/2024	2,000.00	0.00
		de documento de Pago			2,000.00)
19673	PAGO DE ORDEN N°10164 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICO EN TRANSPORTE QUE SE LE BRINDO A LA MUNICIPALIDAD PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00	0813199100242	CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	12/09/2024	30,000.00	0.00
	•	de documento de Pago			30,000.00)
19674	PAGO DE ORDEN N°10165 PAGO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO PAGO Y ULTIMO POR LA COMPRA DE 24 CAJAS FUNEBERE DE ADULTOS Y 13 DE NIÑO QUE SE DIO EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURAS ORIGINALES DE LA ORDEN DE PAGO n° 8432 DEL PRIMER ABONO DE LOS ANTES DESCRITO, PAGO POR UN VALOR DE		FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	12/09/2024	58,900.00	0.00
	L.58,900.00 15 02 014 000 001 47210 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			58,900.00)
19675	PAGO DE ORDEN N°10166 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICO DE TRANSPORTE EN APOYO AL DEPORTE PAR EL TRASLADO DE JOVENES QUE PRACTICAN FUTBOL. TRASLADO DE OJOJONA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PAGO POR UN VALOR DE L.24,000.00 SEGUN FACTURA CON FECHA DE ELABORACION 16 DE FEBEREO DEL AÑO		CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	12/09/2024	24,000.00	0.00
	2024 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			24,000.00)

10/10/2024 02:19:12 p.m. 16





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 17 de 37

No. Ex	rp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
19676	PAGO DE ORDEN N°10167 PAGO CONCEPTO DE SERVICO DE AU ANIMACION EN 3 EVENTOS QUE REALIZARON EL 26 DE MAYO EN REUNION DE JUNTA DE AGUA CI BARRIO ESPAÑITA Y JUNQUILLO MAYO EN INAUGURACION DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COI EL AGUACATAL Y02 DE JUNIO E EVENTO FOLKLORICO PLAZA CI PAGO POR UN VALOR DE L.10,5 MENOS EL 12.5% L.1,312.50 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	DIO Y E SE N CON EL D, 27 DE MUNIDA N ENTRAL	13197700026 umento de Pago	Edwin Orlando Gonzalez	12/09/2024	-10,500.00	1,312.50
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de docu	ımento de Pago			10,500.00)
	Retenciones: Código / Descripción / N 202 RETENCION DE ISR	Monto		-1,312.50			
19676	PAGO DE ORDEN N°10167 PAGO CONCEPTO DE SERVICO DE AU ANIMACION EN 3 EVENTOS QUE REALIZARON EL 26 DE MAYO EN REUNION DE JUNTA DE AGUA CO BARRIO ESPAÑITA Y JUNQUILLO MAYO EN INAUGURACION DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COI EL AGUACATAL YOZ DE JUNIO E EVENTO FOLKLORICO PLAZA CI PAGO POR UN VALOR DE L.10,5	DIO Y E SE N CON EL D, 27 DE MUNIDA N ENTRAL	13197700026	1,312.50 Edwin Orlando Gonzalez	12/09/2024	10,500.00	1,312.50
	MENOS EL 12.5% L.1,312.50 13 03 000 001 000 54200 11-001-01		umento de Pago			10,500.00)
	Retenciones: Código / Descripción / II 202 RETENCION DE ISR	Monto		1,312.50			
19677	PAGO DE ORDEN N°10168 PAGO CONCEPTO DE LA REALIZACION EXAMENES MEDICOS QUE SE D DONACION A PERSONA DE EXT POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIO PAGO CORRESPONDE A EL MES JULIO Y AGOSTO DEL Año 2024. VALOR NETO DE PAGO L.16,590	N DE NO EN REMA DES Y CPIO, S DE - PARA UN	13198100510	JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	12/09/2024	16,590.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de docu	ımento de Pago			16,590.00)
19678	PAGO DE ORDEN N°1069 PAGO CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DIO EN DONACION A PERSONA EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MA EL MUNICICPIO PAGO POR VAI DE PAGO L. 21 948 90	ON PARA QUE SE DE AYOR EN	13200000319	WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVAR	12/09/2024	21,948.90	0.00
	DE PAGO L.21,948.90 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de docu	umento de Pago			21,948.90)

17 10/10/2024 02:19:13 p.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 18 de 37

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19679	PAGO DE ORDEN N°10170 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA Y MATERIALES PARA MENTIMIENTO DE OBRAS VARIA EN USO PARA EL EMBELLECIEMNTO EN EL MUNICIPIO, DEUDA POR PAGAR 2023,2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.23,976.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle		COMERCIAL GABRIELA S DE R L	12/09/2024	23,976.00	0.00
10000	DA 0.0 DE ODDEN NOVO 70 DA 0.0 DOD	0040407000400	MARIO AL RERTO REVEO	40/00/0004	0.040.00	0.00
19680	PAGO DE ORDEN N°10170 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALES QUE LABORARON PARA LA REHABILITACIONDE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATAL, OJOJONA PAGO CORRESPONDIENTE A LA FECHAS DEL 0 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024PAGO POR UN VALOR DE L.8,640.00	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	12/09/2024	8,640.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			8,640.00)
19681	PAGO DE ORDEN N°10172 POR CONCEPTO PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR LA ASISTENCIA DE SESIONES ORINARIAS DEL 02Y 15 DE JULIO, SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JULIO, SESIONES ORDINARIAS DEL 02 Y15 DE AGOSTO Y SESION ORDINARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.54,000.00 MENOS	0813199500159	ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	12/09/2024	54,000.00	6,750.00
	EL 12.5 DEL I.SR. L.6,750.00 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			54,000.00)
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,750.00			
19682	PAGO DE ORDEN N°10173 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES Y MANO DE OBRA EN PINTADO Y ENDEREZADO DE MITSUBICH L200 DE VEHICULOS MUNICIPALES ACONTINIACION SE DETALLA EN CADA FACTURA POR UN VALOR NETO DE L.169,886.00	0813198800067	ELVIS ANIBAL FLORES RODAS	12/09/2024	169,886.00	0.00
		de documento de Pago			169,886.00)
19683	PAGO DE ORDEN N°10174 REMBOLSO PARA TESORERIA MUNICIPAL POR CUBRIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZARON EN LA MUNICIPALIDAD REMBOLSO POR	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	12/09/2024	21,159.49	0.00
	UN VALOR DE L.21,159.49 13 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			21,159.49)

10/10/2024 02:19:13 p.m. 18





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 19 de 37

No. Ex	φ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19684	PAGO DE ORDEN N°10175 REMBOLS PARA TESORERIA MUNICIPAL POR CUBRIMIENTO DE GASTOS EN DONA DE AYUDAS ECONOMICAS A PERSO DE EXTREMA POBREZA, SECTOR SA ALIEMENTARIO, EDUCACION Y OTR REMBOLSO POR UN VALOR DE L.64,000.00	ACION NAS ALUD,	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	12/09/2024	64,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
19685	PAGO DE ORDEN N°10176 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMMIC SECTOR VIVIENDA APOYO PARA EI MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO AYU POR UN VALOR DE L.5.000.00	L	CARLOS DAVID ZELAYA GOMEZ	12/09/2024	5,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
19686	PAGO DE ORDEN N°10177 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRI DE PROYECCION FOLKLORICA NUESTRAS RAICES EN FERIA PATRO DE OJOJONA 25 DE JULIO DEL AÑO 2 (DEUDA POR PGAR) POR UN VALOR	DNAL 2022	JAYSON ALBERTO ARRAZOLA SIERRA	12/09/2024	1,800.00	225.00
	L.1,800.00 MENOS EL 12.5% I.S.R. 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		225.00			
19687	PAGO DE ORDEN N°10178 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR VIVIENDA, EN APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO, AYUDA P UN VALOR DE L.5,000.00	0813197500033	VICTORIANO RODAS MACOTO	12/09/2024	5,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
19688	PAGO DE ORDEN N°10179 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR VIVIENDA, EN APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO, AYUDA P UN VALOR DE L.5.000.00	0813193700066 POR	ENRIQUE MARTINEZ	12/09/2024	5,000.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			5,000.00	
19689	PAGO DE ORDEN N°10180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VA Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE	EL	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	12/09/2024	17,213.00	0.00
	L.17,213.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,213.00	

19 10/10/2024 02:19:13 p.m.





Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 20 de 37

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
19690	PAGO DE ORDEN N°10181 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIO SECTOR VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO AYUDA UN VALOR DE L.5,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	·	WILMER EDUARDO MARTINEZ HERNAN	12/09/2024	5,000.00	0.00
19691	PAGO DE ORDEN N°10182 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMI SECTOR EDUCACION APOYO PACOMPRA DE UNFORMES Y ACCES EN CELEBRACION DE LAS FIESTA PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE 2024 L.5.000.00	RALA SORIOS S	YANITZA ALEJANDRA AGUILAR HERN	12/09/2024	5,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00)
19692	PAGO DE ORDEN N°10183 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIO SECTOR SALUD PARA CUBRIR O MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAI A PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS EN MAL ESTADO D SALUD AYUDA POR UN VALOR D L.5,000.00	ASTOS MENTOS S E	NOEL ISAAC RAMIREZ MARTINEZ	12/09/2024	5,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00)
19694	PAGO DE ORDEN N°10185 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIO SECTOR SALUD PARA CUBRIR O MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAI A PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS EN MAL ESTADO D SALUD AYUDA POR UN VALOR D	GASTOS MENTOS S E	AURA ALICIA PEREZ RODAS	12/09/2024	5,000.00	0.00
	L.5,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00)
19695	PAGO DE ORDEN N°10186 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIO SECTOR VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO AYUDA	;	LETICIA SERRENO RIVERA	12/09/2024	5,000.00	0.00
	UN VALOR DE L.5,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00)
19696	PAGO DE ORDEN N°10187 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIO SECTOR VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO AYUDA UN VALOR DE L.5.000.00	;	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	12/09/2024	5,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00)

10/10/2024 02:19:14 p.m. 20





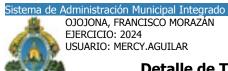
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 21 de 37

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19697	PAGO DE ORDEN N°10188 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR VIVIENDA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detall	0816196500088	MARIA FELICITA CRUZ FUNEZ	12/09/2024	5,000.00	0.00
		o do documento de 1 age			0,000.00	
19698	PAGO DE ORDEN N°10189 PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS ORDINARIAS A REGIDOR MUNICIPAL DEL 17 DE JUNIO, SESION ORDINARIA DEL 02 Y 15 DE JULIO, SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JULIO Y SESION ORDINARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.63,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S POR UN VALOR DE L.1,683.42 DEL MES DE JULIO AGOST Y SEPTIEMBRE 2024		José Octavio Lainez García	12/09/2024	63,000.00	1,683.42
		e de documento de Pago			63,000.00)
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,683.42			
19699	PAGO DE ORDEN N°10190 PAGO POR CONCEPTO DE DIETAS ORDINARIAS A REGIDOR MUNICIPAL DEL 17 DE JUNIO, SESION ORDINARIA DEL 02 Y 15 DE JULIO , SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JULIO Y SESION ORDINARIA DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.63,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S POR UN VALOR DE L.1,683.42 DEL MES DE JULIO AGOST		JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	12/09/2024	63,000.00	1,683.42
	Y SEPTIEMBRE 2024 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			63,000.00	1
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		4 602 42			
19700	PAGO DE ORDEN N°10191 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTO: MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN	S	1,683.42 MARIA DE JESUS CRUZ	12/09/2024	5,000.00	0.00
	VALOR DE L.5,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			5,000.00	1
19701	PAGO DE ORDEN N°10192 POR CONCEPTO, ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO (AGUILNALD A EMPLEADO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.8,500.00		ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR	12/09/2024	8,500.00	0.00
	,	e de documento de Pago			8,500.00	1

10/10/2024 02:19:14 p.m. 21





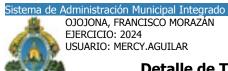
Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 22 de 37

No. Ex	κp. Descripción	RT	N	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
19702	PAGO DE ORDEN N°10193 POR CONCEPTO DE POSTERIOR LIQUI DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRIN PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERA PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOF LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	DARA A S AS,		OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	13/09/2024	20,000.00	0.00
19703	PAGO DE ORDEN N°10194 POR	081319890	0042	Abel Isidro Archaga	13/09/2024	1,200.00	0.00
19703	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SE VIVIENDA, EN APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA A PERSONA DE EXT POBREZA AYUDA POR UN VALOR L.1.200.00	ECTOR MIENTO REMA	0042	Abel Isidio Alchaga	13/09/2024	1,200.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de F	Pago			1,200.00	
19704	PAGO DE ORDEN N°10195 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SE VIVIENDA, EN APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA A PERSONA DE EXT POBREZA AYUDA POR UN VALOR L.2.200.00	MIENTO REMA	0131	NOEL EDGARDO CRUZ ALVAREZ	13/09/2024	2,200.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de F	Pago			2,200.00	
19705	PAGO DE ORDEN N°10196 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMI SECTOR SALUD, PARA CUBRIR G MEDICOS Y COMPRA DE MEDICA A PERSONA EN MAL ESTADO DE	ASTOS MENTOS SALUD,	0080	ALEX NAHUM ILOVARES SIERRA	13/09/2024	4,000.00	0.00
	AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de F	Pago			4,000.00	
19706	PAGO DE ORDEN N°10198 POR CONCEPTO DE APORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SUR FRANCISCO MORAZAN (MARSUFRAM) APORTE POR UN N DE L.120,000.00 CORRESPONDIEN MES DE JULIO, AGOSOTO Y SEPT	/ALOR ITE AL	52900	Mancomunidad de Municipios del	13/09/2024	120,000.00	0.00
	2024 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de F	Pago			120,000.00	
19707	PAGO DE ORDEN N°10199 PAGO I CONEPTO DE SERVICIO DE TRAN QUE SE LE BRINDO A LA MUNICIF EN ACTIVIDADES VARIAS SE ADJI DOCUMENTACION SOPORTE, PAG	SPORTE PALIDAD JNTA	0042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	13/09/2024	22,000.00	0.00
	UN VALOR DE L.22,000.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de F	Pago			22,000.00	
19708	PAGO DE ORDEN N°10200 PAGO I CONCEPTO DE ELABORACION DE VENTANA PARA OFICINA DE ARCI MUNICIPAL, PAGO POR UN VALOR	: HIVO	0042	INRI JOSUE DIAZ ROQUE	13/09/2024	4,600.00	0.00
	L.4,600.00 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de F	Pago			4,600.00	

22 10/10/2024 02:19:15 p.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 23 de 37

	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19709	PAGO DE ORDEN N°10201 PAGO P CONEPTO DE SERVICIO DE TRANS QUE SE LE BRINDO A LA MUNICIPA EN ACTIVIDADES VARIAS SE ADJU DOCUMENTACION SOPORTE, PAG UN VALOR DE L.37,000.00	PORTE ALIDAD NTA	RONALD GALEL SALGADO ELVIR	13/09/2024	37,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,000.00	1
19710	PAGO DE ORDEN N°10202 PAGO P CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRIND MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS, SE ADJUNTA DOCUMENTA SOPORTE Y DETALLE DE CADA FA PARA UN VALOR DE PAGO TOTA D L.111,182.00	O A LA ACION CTURA	RONALD GALEL SALGADO ELVIR	13/09/2024	111,182.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			111,182.00)
19711	PAGO DE ORDEN N°10203 PAGO P CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO AL DEF TRASALDO DE JOVENES A PRACTI FUTBOL, PAGO POR UN VALOR DE	PORTE, CA DE	RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	13/09/2024	20,700.00	0.00
	L.20,700.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,700.00	ı
19712	PAGO DE ORDEN N°10204 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SE SALUD, PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y MEDICOS AYUD		KARLA PATRICIA ORDOÑEZ FLORES	13/09/2024	1,500.00	0.00
	UN VALOR DE L.1,500.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	1
19713	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1020 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN SECTOR ECONOMIA-, APOYO ECONOMICO CAPITAL SEMILLA PA EMPRENDIMIENTO A PERSONA DE RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA	EL RA BAJOS	KATIA VANESSA ESTRADA GONZALEZ	17/09/2024	4,000.00	0.00
	UN VALOR DE L.4,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00)
19714	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1020 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN SECTOR ECONOMIA-, APOYO ECONOMICO CAPITAL SEMILLA PA EMPRENDIMIENTO A PERSONA DE RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA	EL RA BAJOS	MAIRA SUYAPA HERNANDEZ MARTINE	17/09/2024	4,000.00	0.00
	UN VALOR DE L.4,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	ı
19715	PAGO DE ORDEN N°10207 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SE SALUD APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA DEYVI MARVELY GONZAL RODAS POR UN VALOR DE L.4,082	EZ	DEYVI MARVVELY GONZALEZ RODAS	17/09/2024	4,082.00	0.00
	CADA 2 MESES (2DA AYUDA)					

10/10/2024 02:19:15 p.m. 23





Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 24 de 37

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

No. Ex	φ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:			-		
19716	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10208 POI CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE UNA OPERACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00		OSMAN MANUEL GARCIA ALONZO	17/09/2024	8,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detail	le de documento de Pago			8,000.00)
19717	PAGO DE ORDEN N°10209 PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PRIMER DESEMBOLSO, PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DOBLES COMUNIDAD EL MATAZANO, PAGO POR UN VALOR DE L.260,979.91	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	17/09/2024	0.00	0.00
		le de documento de Pago			-260,979.91	
	15 02 019 000 001 47210 11-011-08 Detal	le de documento de Pago			260,979.91	
19717	PAGO DE ORDEN N°10209 PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PRIMER DESEMBOLSO, PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DOBLES COMUNIDAD EL MATAZANO, PAGO POR UN VALOR DE L.260,979.91	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	17/09/2024	260,979.91	0.00
		le de documento de Pago			260,979.91	
19718	PAGO DE ORDEN N°10210 PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PRIMER DESEMBOLSO, PROYECTO CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES DOBLES COMUNIDAD EL AGUACATAL, PAGO POR UN VALOR DE	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	17/09/2024	339,934.46	0.00
	L.339,934.46 15 02 018 000 001 47210 11-011-08 Detal	le de documento de Pago			339,934.46	3
19719	PAGO DE ORDEN N°10211 POR CONCEPTO DE PAGO, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 PAGO POR UN VALOR DE	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/09/2024	29,216.95	0.00
	L.29,216.95 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detal	le de documento de Pago			29,216.95	;
19720	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10212 POI CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR LIN VALOR DE L. 2 200 00		MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO	17/09/2024	2,200.00	0.00
	UN VALOR DE L. 2,200.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detail	le de documento de Pago			2,200.00)

10/10/2024 02:19:16 p.m. 24





Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 25 de 37

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Ex	kp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19721	PAGO DE ORDEN DEPAGO N°10213 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA REALIZADA EL DIA 17 DE SEPTIEMPRE DEL 2024 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N°7773 POR UN VALOR DE L.6,115.00	0801197204289	ALEJANDRO ALBERTO MEJIA MOLINA	17/09/2024	6,115.00	0.00
		de documento de Pago			6,115.00	
19722	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10214 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE MENOR DE EDAD CON HIPOACUSIA EN AMBOS OIDOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA POR UN VALOR E L.8,000.00		JENNIFER PAOLA LOPEZ VASQUEZ	20/09/2024	8,000.00	0.00
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			8,000.00	
19723	PAGO DE ORDEN N°10215 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA APROBAR LA BONIFICACION MENSUAL DE 3,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00)	MARIA CATALINA MARTINEZ	20/09/2024	6,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			6,000.00	
19724	PAGO DE ORDEN N°10216 POR CONCEPTO DE PAGO, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOTO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.115,170.00	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/09/2024	115,170.00	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			102,300.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			12,870.00	
19725	PAGO DE ORDEN N°10218 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASEF COLOR MAREA CANON MODELO IMAGE RUNNER C5535I DE 4 BANDEJAS FACTURA N°3887 POR VALOR DE L.80,000.00 Y IMPRESORA EPSON MATRICIAL MODELO FX 89011 FACTURA N°3886 POR VALOR DE L.21,850.00 PARA UN VALOR TOTAL DE CUENTA POR PAGAR L.101,850.00 DANDO UN TERCER Y ULTIMO PAGO DE L.31,850.00	08011972020540	LUIS ALONSO GIRON FONSECA	20/09/2024	31,850.00	0.00
		de documento de Pago			31,850.00	

10/10/2024 02:19:16 p.m. 25





Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 26 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Ex	rp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura P	rogramatica:					
19726	NO REMBOLSAE EDUCACION, CE KENNEDY DE LA CAÑA DESEMBO LOS MESES DE SEPTIEMBRE 5,0	CONVENIO DE ECONOMICA DE FO BLES EN EL SECTO ENTRO BASICO JOH A ALDEA SURCOS E DLSO CORRESPON JUNIO, JULIO, AGO DOO. MENSUAL DEL ALOR TOTAL DE	R IN F. JE DE A STO Y	PABLO JONATHAN CRUZ CARDONA	20/09/2024	20,000.00	0.00
	1101000001000	33110 11-001-01	Detaile de documento de Pago			20,000.00	,
19727	CONCEPTO DE A SECTOR PARTIC APOYO ECONOI MONTECINOS P LOS GASTOS QU FALLECIMIENTO CORPORACION	N DE PAGO N°1022 AYUDA SOCIAL EN CIPACION CIUDADA MICO AL SEÑOR RIO ARA QUE SE AYUD JE ADQUIRIO POR D DE SU PAPÁ, LA MUNICIPAL ACUER DA POR UN VALOR I	EL NA-, CARDO E CON EL DA	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	20/09/2024	8,000.00	0.00
	13 04 000 001 000	54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00)
19728	VIVIENDA, PARA REPARACION D PERSONAS DE	N N°10221 POR AYUDA SOCIAL SEC A CUBRIR GASTOS I E TECHO DE VIVIEN EXTREMA POBREZ (ALOR DE L.2,500.0	DE IDA A A,	GLENDA YANETH SIERRA RODAS	20/09/2024	2,500.00	0.00
	11 05 005 000 005		Detalle de documento de Pago			2,500.00)
19729	LABORARON EN CUNETAS Y REF CARRETERA, CO	PLANILLA, JORNAL I REHABILITACION PARACION DE OMUNIDAD DE DEL PERIODO 16 AL	DE	JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	20/09/2024	9,000.00	0.00
	13 01 004 001 000	23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00)
19730	APROBAR AYUE L.9,000.00 EN AF EVANGELICA CA PROFETICA NUE DEL REY JESUS	N N°10223 LA MUNICIPAL ACUER DA ECONOMICA DE POYO A LA IGLESIS ASA APOSTOLICA Y EVA GENERACION I , PARA COMPRA DI	HIJOS	GERARDO ALFREDO NIETO GONZALEZ	20/09/2024	9,000.00	0.00
	SONIDO 13 04 000 001 000	54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00)
19731	DE AYUDAS SOO PERSONAS DE I ECONOMICOS, I PERSONAS CON DISCAPACIDAD LIQUIDACION PO	N N°10224 POR POSTERIOR LIQUIE CIAL QUE SE BRINE BAJOS RECURSOS MADRES SOLTERA: I PROBLEMAS DE Y ADULTO MAYOR DR UN VALOR DE	ARA A	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	20/09/2024	20,000.00	0.00
	L.20,000.00 11 01 000 002 000	54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00)

10/10/2024 02:19:17 p.m. 26





Emisión: Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 27 de 37

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

No. E	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	·				
19732	PAGO DE ORDEN N°10225 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNIO MANTENIMIENTO DE CALLES EN MUNICIPIO, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS F POR UN VALOR DE L.20,000.00	EL	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	20/09/2024	0.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,000.00	
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
19732	PAGO DE ORDEN N°10225 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNIC MANTENIMIENTO DE CALLES EN MUNICIPIO, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS F	EL	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	20/09/2024	20,000.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.20,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
19733	PAGO DE ORDEN N°10226 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POL APOYO SOCIAL DE ACTIVIDAD C EN CELEBRACION DE LA VIRGEN MERCED EN FECHA 16 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2024	ULTURAL	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	20/09/2024	10,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
19734	PAGO DE ORDEN N°10227 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A EMI MUNICIPALES, POR ASISTENCIA IZADO DE BANDERA NACIONAL E SEPTIEMBRE Y ACTIVIDAD EN SI DE RIEGO ALDEAS DEL MUNICIP	DE EL 01 DE STEMAS	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	20/09/2024	14,099.00	0.00
	POR UN VALOR NETO DE L.14,09 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	9.00 Detalle de documento de Pago			14,099.00	
19735	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL E SECTOR SALUD-, APOYO ECONO PARA COMPRA DE MEDICAMENT ALIMENTACION A PERSONA DE E RECURSOS ECONOMICOS AYUD	N EL DMICO TOS Y BAJOS	YEIMY KATIRIA CRUZ HERNANDEZ	20/09/2024	1,500.00	0.00
	UN VALOR DE L.1,500.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	

27 10/10/2024 02:19:17 p.m.





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 28 de 37

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19736	PAGO DE ORDEN N°10229 POR CONCEPTO DE SERVCIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE FER PATRONAL QUE SE BRINDO A AL MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA DETALLE EN RECIBOS POR UN VALOR NETO DE PAGO L.9,000.00		MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	20/09/2024	0.00	0.00
		e de documento de Pago			-9,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			9,000.00	
19736	PAGO DE ORDEN N°10229 POR CONCEPTO DE SERVCIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES DE FER PATRONAL QUE SE BRINDO A AL MUNICIPALIDAD SE ADJUNTA DETALLE EN RECIBOS POR UN VALOR NETO DE PAGO L.9.000.00	08132000002737 IA	MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	20/09/2024	9,000.00	0.00
		e de documento de Pago			9,000.00	
19737	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10230 POI CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DE LA NIÑEZ-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVO DE GRADUACION DE LA MENOR KAREN ZINAY MARTINEZ GARCIA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUD	os	JOSE ELEUTERIO MARTINEZ MACOTO	20/09/2024	2,000.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 Detall	e de documento de Pago			2,000.00	
19738	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10231 POI CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMIC PARA CERCAR PREDIO DE SU VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR D	0	TERESA DE JESUS GONZALEZ ALONZ	20/09/2024	2,000.00	0.00
	L.2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			2,000.00	
19739	PAGO DE ORDEN N°10232 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA EN APOYO DE LA COMPRA DE VIVERES,	0801199014457	ESLI MELANIA MARTINEZ CRUZ	23/09/2024	1,500.00	0.00
	AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			1,500.00	
19740	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10233 POI CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMIC PARA REPARACION TECHO DE VIVIEND POR LAS FUERTES LLUVIAS A PERSON DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L,2,000.00	O A	JOSE CIRILO GONZALEZ	23/09/2024	2,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detail	e de documento de Pago			2,000.00	

10/10/2024 02:19:18 p.m. 28





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 29 de 37

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	-				
19741	PAGO DE ORDEN N°10234 POR CONCEPTO DE EN PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTENCIA A SESIONES ORDINARIAS DEL 12 Y 15 DE JULIO, EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JULIO, SESIONES ORDINARIAS DEL 02 Y 15 DE AGOSTO Y SESION ORDINARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.54,000.00 MENOS EL 12.5% 6,750.00	0813198700229	LOURDES XIOMARA GARCIA CRUZ	23/09/2024	54,000.00	6,750.00
		le documento de Pago			54,000.00)
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,750.00			
19742	PAGO DE ORDEN N°10235 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detaile o	0801195103113	ANA GEORGINA RAMIREZ AGUILAR	23/09/2024	1,500.00	0.00
19743	PAGO DE ORDEN N°10236 APOYO ECONOMICO A PEROSNA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO PROPIO Y PODER TRABAJAR EN EL PARA SU MEJORIA FINANCIERA, APOYO POR UN VALOR DE L.3,000.00 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detaile of	0815198500963	MARIA DE JESUS AVILA	23/09/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detaile 0	le documento de Pago			3,000.00)
19744	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10237 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APOBAR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.8.000.00	0801200317147	ANGEL RUBEN VALERIANO GONZALEZ	24/09/2024	8,000.00	0.00
	-,	le documento de Pago			8,000.00)
19745	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10238 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA MEJORA DE VIVIENDA POR LAS FUERETES LLUVIAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4.500.00	0813199800170	MERLYN SUYAPA FLORES MACOTO	24/09/2024	4,500.00	0.00
	7	le documento de Pago			4,500.00)
19746	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10239 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES PARA LA VISTA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA	0801200602761	ANGELY MICHELLE MARTINEZ CRUZ	24/09/2024	1,500.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.1,500.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle of	le documento de Pago			1,500.00)

10/10/2024 02:19:18 p.m. 29





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Hora: 02:19 p.m. Pagina: 30 de 37

Honduras, C.A.

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					_
19747	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10240 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de	0813196200030	GLADIS ASUCENA HERNANDEZ MARTI	24/09/2024	4,000.00	0.00
19748	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10241 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de	0813195100067	JOSE DE LA ROSA ALONZO BLANDIN	24/09/2024	1,500.00	0.00
19749	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10242 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de	0822199700171	ANDREA JULISSA VASQUEZ LOPEZ	24/09/2024	3,000.00	0.00
19750	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10243 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de	0813196600011	ROSA BLANDIN ESPINOZA	24/09/2024	2,000.00	0.00
19751	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10244 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL VICTOR MARTIN AGUILAR VIGILANTE NOCTURNO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 21 DE AGOSTO 2024 PO UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.5,600.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	25/09/2024	5,600.00	0.00

10/10/2024 02:19:18 p.m. 30





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 31 de 37

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
19752	PAGO DE ORDEN N°10245 POR CONCEPTO DE POSTERIOR LIQUII DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRINI PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERA PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00	DARA A S SS,	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	25/09/2024	20,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
19753	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1024 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECON PARA COMPRA DE MATERIAL PAR MEJORA DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POI FUERTES LLUVIAS AYUDA POR UN VALOR DE L.3.000.00	I EL IOMICO A R LAS	CARLOS HUMBERTO FLORES	26/09/2024	3,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19754	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1024 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE EDUCACION DE DOS MENORES DI AYUDA A MADRE SOLTERA DE BA RECURSOS ECONOMICOS AYUDA UN VALOR DE L.1,500.00	E EDAD JOS	BESSY CAROLINA RAMIREZ GONZALE	27/09/2024	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
19755	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1029 CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QU DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA PAGO POR U VALOR DE L.24,964.00	PARA UE SE	COMERCIAL GABRIELA S DE R L	27/09/2024	24,964.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,964.00	
19756	PAGO DE ORDEN N°10253 CAMCE POR CONCEPTO DE AUXILIARAR I OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LAS FECHA 26 AL 31 DE AGOSTO Y DEL 01 AL SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 PAG	DE AS DEL 30 DE	CHERLYN HARYERY SILVA MARTINEZ	27/09/2024	6,800.00	0.00
	UN VALOR NETO DE L.6,800.00 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
19757	PAGO DE ORDEN N°10254 POR CONCEPTO DE 5 DIAS TRABAJADO MANTENIEMTO Y REPARACION D ENERGIA ELECTRICA EN LA COMU DE GUERISNE, CIRCULO Y EL AGUACATAL PAGO POR UN VALOR	E JNIDAD	ALLAM DAVID LOPEZ VENTURA	27/09/2024	2,500.00	0.00
	L.2,500.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
			Total: CAST	DECLIDRENTE -	4 407 202 42	20 702 22
			rotai: GASTO	O RECURRENTE VARIABLE	4,107,302.43	29,782.32

10/10/2024 02:19:19 p.m. 31

VARIABLE





Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024



Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 32 de 37

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
REGU	LARIZACION GASTOS					
5492	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCIO I.S.R., DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y CORRESPONDIENTE AL MES DE A 2024	I,H,S,S.	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/09/2024	649,526.36	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-43,333.33	3
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,333.33	3
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-26,000.00)
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00)
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00)
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00)
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-27,000.00)
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00)
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-71,722.36	3
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			71,722.36	5
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-31,750.00)
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,750.00)
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-22,000.00)
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00)
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-22,000.00)
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00)
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-12,000.00)
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00)
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-25,419.60)
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,419.60)
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-26,800.00)
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,800.00)
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-69,000.00)
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,000.00)
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,000.00)
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00)
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,000.00)
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00)
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,000.00)
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00)
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-85,221.41	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,221.41	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-155,279.66	3
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			155,279.66	3

10/10/2024 02:19:19 p.m. 32





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 33 de 37

No. Ex	p.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
-	Estructur	ra Programatica:					
	Retenciones	s: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.		-49,880.82			
	201	RETENCION DE I.H.S.S.		49,880.82			
	202	RETENCION DE ISR		-2,891.00			
	202	RETENCION DE ISR		2,891.00			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON EMPLEADOS	I BANCOS A	-51,059.00			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON EMPLEADOS	I BANCOS A	51,059.00			
	207	RETENCIONES VARIAS		-29,319.74			
	207	RETENCIONES VARIAS		29,319.74			
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS		-20,750.00			
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS		20,750.00			
5492	EMPLEADOS MUNICIPALE	GO DE PLANILLA DE S Y FUNCIONARIOS S, MENOS RETENCION DEL	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	10/09/2024	-649,526.36	0.00

I.S.R., DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-

10/10/2024 02:19:20 p.m. 33





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 10/10/2024 Hora: 02:19 p.m. Pagina: 34 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retenció
	Estructura Programatica:					
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-43,333	.33
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,333	.33
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-26,000	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	_			10,000	
		Detalle de documento de Pago				
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-27,000	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-71,722	.36
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			71,722	.36
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-31,750	.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,750	.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-22,000	.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000	.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-22,000	.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000	.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-12,000	.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000	.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-25,419	.60
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,419	.60
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-26,800	.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,800	.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-69,000	.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,000	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,000	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000	
		_				
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,000	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,000	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000	.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-85,221	.41
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			85,221	.41
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-155,279	.66
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			155,279	.66
	Retenciones: Código / Descripción / 201 RETENCION DE I.H.S		-49,880.82			
	201 RETENCION DE I.H.S	S.S.	49,880.82			
	202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR		-2,891.00 2,891.00			
	205 RETENCIONES PRES	STAMOS CON BANCOS A	-51,059.00			
		STAMOS CON BANCOS A	51,059.00			
	EMPLEADOS 207 RETENCIONES VARI	AS	-29,319.74			
	207 RETENCIONES VARI		29,319.74			
	208-1 COOPERATIVA EMPI		-20,750.00			
	208-1 COOPERATIVA EMP	LLADUS	20,750.00			

34 10/10/2024 02:19:20 p.m.



205

208-1



Emisión: 10/10/2024 Hora: 02:19 p.m.

Pagina: 35 de 37

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A

RETENCIONES VARIAS

COOPERATIVA EMPLEADOS

RTN No. Exp. Descripción Beneficiario Fecha Monto Retención Estructura Programatica: 5493 PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE 08139995353377 ALCALDIA MUNICIPAL 09/09/2024 646,412.57 144,290.98 **EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS** DE OJOJONA MUNICIPALES, MENOS RETENCION DEL I.S.R., DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 53,333.33 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 26,000.00 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 27,000.00 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 74.822.36 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 31,750.00 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 22,000.00 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 22,000.00 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 12,000.00 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 25,419.60 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 23.900.00 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 76,000.00 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8 000 00 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,000.00 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 9,500.00 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 9,000.00 11 01 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 76,124.46 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 132,562.82 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto RETENCION DE I.H.S.S. 201 37.035.24 202 2.891.00 RETENCION DE ISR

50,895.00

29 319 74

24,150.00

10/10/2024 02:19:21 p.m. 35





Emisión: Hora: 02:19 p.m. Pagina: 36 de 37

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024 Honduras, C.A.

No. E	xp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura	Programatica:			_	·	
5494	EMPLEADOS MUNICIPALES I.S.R., DEDUC GUADALUPE,	GO DE PLANILLA DE Y FUNCIONARIOS I, MENOS RETENCION ICION DE COMISALA SABANAGRANDE Y I, DIENTE AL MES DE A	,H,S,S.	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	10/09/2024	620,526.36	153,900.56
		00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,333.33	
	01 00 000 003 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
	01 00 000 004 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	01 00 000 005 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	
	03 00 000 001 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			71,722.36	
	03 00 000 001 0	00 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,750.00	
	03 00 000 002 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	03 00 000 003 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	03 00 000 004 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	03 00 000 005 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,419.60	
	04 00 000 002 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,800.00	
	04 00 000 003 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			69,000.00	
	04 00 000 004 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	05 00 000 001 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	05 00 000 002 0	00 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	11 01 000 003 0	00 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			77,221.41	
	11 02 000 004 0	00 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			134,279.66	
	Retenciones: 201 202 205 207 208-1	Código / Descripción / Mon RETENCION DE I.H.S.S. RETENCION DE ISR RETENCIONES PRESTAM EMPLEADOS RETENCIONES VARIAS COOPERATIVA EMPLEAD	IOS CON BANCOS A	49,880.82 2,891.00 51,059.00 29,319.74 20,750.00			
5495		TA DE DEBITO, POR	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V	26/09/2024	1,389.51	0.00
		ELULAR DE ALCALDE	=	(TIGO)			
	MUNICIPAL 01 00 000 002 0	00 21430 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,389.51	
5496	DE SUMINISTI ELECTRICA SA CASETA FORE	ROS DE ENERGIA ALON DE USOS MULT ESTAL, CASA DE LA		Empresa Nacional de Energía El	26/09/2024	8,182.68	0.00
		DIFICIO MUNICIPAL 00 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,182.68	
5497	COMISONES E	TA DE DEBITO, POR BANCARIAS 00 25500 11-001-01	04019002034889 Detalle de documento de Pago	Banco de Occidente, S.A	26/09/2024	75.00 _{75.00}	0.00

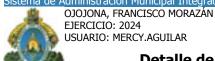
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

10/10/2024 02:19:21 p.m. 36

Total: REGULARIZACION GASTOS

1,276,586.12

298,191.54





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 10/10/2024 Hora : 02:19 p.m. Pagina: 37 de 37

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
38	REPOSICION 4 (CAJA CHICA) 04 DE SEPTIEMBRE 2024		OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	05/09/2024	19,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	REPOSICION 4 (CAJA CHICA) 04 DI	E SEPTIEMBRE 2024		1,000.00)
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION 4 (CAJA CHICA) 04 DI	E SEPTIEMBRE 2024		18,500.00)
38	REPOSICION 5 (CAJA CHICA) 11 SEPTIEMBRE 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	09/09/2024	19,500.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	REPOSICION 5 (CAJA CHICA) 11 SI			1,600.00)
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION 5 (CAJA CHICA) 11 SI	EPTIEMBRE 2024		17,900.00)
38	REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO	26/09/2024	20,000.00	0.00
	SEPTIEMBRE 2024 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SI			400.00)
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SI	EPTIEMBRE 2024		900.00)
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SI	EPTIEMBRE 2024		500.00)
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SI	EPTIEMBRE 2024		18,200.00)
			Total: FONDO EN A\	ANCE DE CAJA	59.000.00	0.00

Gran Total: 5,442,888.55 327,973.86

CHICA

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200,852.34
15-013-01	Fondos Propios Municipales	641,121.84
11-011-08	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	600,914.37
	Monto Total:	5,442,888.55

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
207	RETENCIONES VARIAS	58,639.48
202	RETENCION DE ISR	29,382.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	101,954.00
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	44,900.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	94,410.88
	Total de retenciones:	329.286.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47ll8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOlSNsD7wGifiys1Gsp5Tna5sKTVyyg1i2ey7KfHEtNEHu2N/5zpEr2Z1GKL+BhCKAdCfli9lpLhLrrl8RD6auN

10/10/2024 02:19:22 p.m. 37





MEMORANDUM

N.- 0018-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:

14 de Octubre de 2024

En respuesta al Oficio OIP-386-2024 por este medio envió la información solicitada:

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

Sin más sobre el particular.







REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2024

Nº		AYUDAS SOCIALES					
Ma	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO			
1	Cecilio Blandin Cruz	4/9/2024	Ayuda economica por calamidad domestica	L300.00			
2	Maria Elena Macoto Martinez		Ayuda economica por calamidad domestica	L700.00			
3	Jose Abraham Martinez Lopez		Ayuda economica por calamidad domestica	L300.00			
4	Alejandro Lopez	4/9/2024	Ayuda economica por calamidad domestica	L1,000.0			
5	Agueda Lopez Iscano	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NA	Ayuda economica por calamidad domestica	L1,000.0			
6	Jose Ramon Martinez	THE RESERVE AND POST OFFICE ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	Ayuda economica por calamidad domestica	L1,000.00			
7	Maxima Torres	TAXABLE DAY OF THE OWNER, THE OWN	Ayuda economica por calamidad domestica	L800.00			
8	Glenda Carolina Martinez Hernandez		Ayuda economica por calamidad domestica	L1,000.00			
9	Santos Samuel Blandin Cruz	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, SALES,	Ayuda economica por calamidad domestica	L200.00			
10	Maria De La Cruz Hernandez Reyes		Ayuda economica por calamidad domestica	L500.00			
11	Horlando Antonio Santos Funes		Ayuda economica por calamidad domestica	L1,000.00			
12	Transito Cruz		Ayuda economica por calamidad domestica	L700.00			
13	Maria Benigna Hernandez Hernandez		Ayuda economica por calamidad domestica	L1,000.00			
14	Reina Isabel Martinez		Ayuda economica por calamidad domestica	L700.00			
15	Albaro Alexander Galeas		Ayuda economica por calamidad domestica	1800.00			
16	Maria Martir Torres		Ayuda economica por calamidad domestica	L500.00			
17	Yescinia Del Rosario Matute Cruz		Ayuda economica por calamidad domestica	L800.00			
18	Regina Martinez		Ayuda economica por calamidad domestica	L700.00			
19	Jose Rufino Blandin		Ayuda economica por calamidad domestica	L300.00			
20	Rosa Erlinda Sierra Escobar		Ayuda economica por calamidad domestica	L700.00			
	Gustavo Armando Hernandez Macoto		Ayuda economica por calamidad domestica	L1,000.00			
	Diana Jakelin Gonzalez Martinez		Ayuda economica por calamidad domestica	L700.00			
	Maria Margarita Izcano Reyes	5/9/2024	Ayuda economica por calamidad domestica	L1,000.00			
	Fani Nohemi Gonzalez Rodas	5/9/2024	Ayuda economica por calamidad domestica	L800.00			
_	Maria Estefana Gonzalez Ilovares		Ayuda economica por calamidad domestica	L500.00			
	Ana Eduviges Gonzalez Ilovares		Ayuda economica por calamidad domestica	L800.00			
27	Elida Margarita Carrasco	5/9/2024	Ayuda economica por calamidad domestica	L700.00			
			TOTAL	L19,500.0			

Oscar Daniel Nieto/ Encargado Fondo Rotatorio



Fondo en Avance: 8188617

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO





Emisión: 9/9/2024 Hora:

02:43 p.m.

Página: 1 de 2

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

	20,000.00	PEL ANO 2024 POR VALOR DE L	•			
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE	CECILIO BLANDIN CRUZ	PAGADO	300.00	0.00	300.00
	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.300.00					
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	MARIA ELENA MACOTO MARTINEZ)	PAGADO	700.00	0.00	700.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO	JOSE ABRAHAM MARTINEZ LOPEZ)	PAGADO	300.00	0.00	300.00
4/9/2024	DE L.300.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO	ALEJANDRO LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/9/2024	DE L.1,000.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO	AGUEDA LOPEZ ISCANO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/9/2024	DE L.1,000.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO	ALBARO ALEXANDER GALEAS	PAGADO	800.00	0.00	800.00
4/9/2024	DE L.800.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	JOSE RAMON MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	MAXIMA TORRES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	GLENDA CAROLINA MARTINEZ HERNANDEZ)	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.500.00	MARIA MARTIR TORRES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	Yescinia del Rosario Matute Cruz)	PAGADO	800.00	0.00	800.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.300.00	JOSE RUFINO BLANDIN	PAGADO	300.00	0.00	300.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	REGINA MARTINEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.200.00	SANTOS SAMUEL BLANDIN CRUZ)	PAGADO	200.00	0.00	200.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.500.00	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ REYES)	PAGADO	500.00	0.00	500.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 9/9/2024 Hora:

02:43 p.m.

Página: 2 de 2

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

		_	,,	

	20,000.00					
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONT DE 1.700.00	ROSA ERLINDA SIERRA ESCOBAR TO	PAGADO	700.00	0.00	700.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONT DE L.1,000.00	HORLANDO ANTONIO SANTOS FUNES O	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONT DE L.700.00	TRANSITO CRUZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONT DE L.1,000.00	GUSTAVO ARMANDO HERNANDEZ MACOTO O	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONT DE L.700,00	DIANA JAKELIN GONZALEZ MARTINEZ O	PAGADO	700.00	0.00	700.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	Maria Margarita Izcano Reyes O	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	FANI NOHEMI GONZALEZ RODAS O	PAGADO	800.00	0.00	800.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000,00	MARIA BENIGNA HERNANDEZ HERNANDEZ)	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.500.00	MARIA ESTEFANA GONZALEZ ILOVARES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	ANA EDUVIGES GONZALEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
5/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	ELIDA MARGARITA CARRASCO	PAGADO	700.00	0.00	700.00
4/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	REINA ISABEL MARTINEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00

19,500.00 0.00 19,500.00

Totales



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L) Honduras, C.A.



Emisión: 9/9/2024 02:43 p.m. Hora:

Pagina: 1 de 3

Horidards, C.A.	adida, ciri			ragina. 1 de 3		
	Expediente No.: 38	No. Rendición: 8350	0329			
ECTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO			DETENCTONEC	LYOUTDO	
ESTRUCTURA		SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO	
SERIE: S/N NUN 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	MERO: 01 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	300.00				
	MONTO DE L.300.00	Total Factura:	300.00	0.00	300.00	
SERIE: S/N NUM	MERO: 02					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	700.00				
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00	
SERIE: S/N NUM	MERO: 03					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.200.00	200.00				
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00	
SERIE: S/N NUM	MERO: 04					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.500.00	500.00				
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00	
SERIE: S/N NUM 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	MERO: 05 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	300.00				
	MONTO DE L.300.00	Total Continue	200.00	2.22	200.00	
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00	
SERIE: S/N NUN 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	MERO: 06 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	700.00				
	PONTO DE 1.700.00	Total Factura:	700.00	0.00	700.00	
CERTE CALL	VEDO: 47					
	MERO: 07 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	1,000.00				
	MONTO DE L.1,000.00	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
		Total Factura.	1,000.00	0.00	2,000.00	
	MERO: 08					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	1,000.00				
	MONTO DE L.1,000.00	Total Factura:	1 000 00	0.00	1,000.00	
		Total Factura.	1,000.00	0.00	1,000.00	
	MERO: 09					
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00				
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SERIE: S/N NUI	MERO: 10					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00				
	PIONTO DE ELIPODIDO	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SERIE: S/N NUI	MERO: 11					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00				
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SERIE: S/N NUI	MERO: 12					
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00				
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00	
CERTE: C/N	MEDO: 13					
SERIE: S/N NUI 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	MERO: 13 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00				
	was majorated	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00	
SEDIE: S/N	MERO: 14					
SERIE: S/N NU	FILINGI AT					



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No Rendición: 8350329



Emision: 9/9/2024 Hora: 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 3

	Expediente No.: 38	No. Rendición: 8350	0329		
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	700.00			
	1101110 02 21700100	Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 15				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.500.00	500.00			
	PIONTO DE LISOCIO	Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 16				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.500.00	500.00			
	TION OF ELSONO	Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 17				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	800,00			
	110110 02 2,000,00	Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 18				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
	PIONTO DE ELLJOUGO	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 19				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
	PIONTO DE L.1,000.00	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 20				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.300.00	300.00			
	THOMAS DE ELECTION	Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 21				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00			
	1101110 02 21000100	Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 22				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L,700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 23				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 24				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700,00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 25				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	700.00			
	110110 02 27 00100	Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 26				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 27				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800,00	800.00			
		Total Factura:	800,00	0.00	800.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024 USUARIO: OSCAR.NIETO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica



Emisión: 9/9/2024 Hora: 02:43 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8350329

ESTRUCTURA DESCRIPCION DEL GASTO

SUB-TOTAL TOTAL

RETENCIONES Total:

LIQUIDO 19,500.00

19,500.00
19,500.00
0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO6p+AhwZFfD43zZ0fGZNMmLAccording to the contract of the contract of







	REPORTE DE GA	ASTOS DE	LA SEGUNDA CAJA CHICA DE JUNIO 202	.4		
Nº	AYUDAS SOCIALES					
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO		
1	Osman Moises Garcia Martinez	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L600.00		
2	Judith Vanessa Rivera Carrasco	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L700.00		
3	Maritza Isabel Gonzalez Cruz	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L600.00		
4	Guillermina Garcia Garcia	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
5	Marta Lidia Martinez Flores	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L700.00		
6	Carlos Antonio Gonzalez	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L600.00		
7	Casto Reinaldo Blandin Cruz	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L700.00		
8	Santos Bienvenido Alonzo	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L800.00		
9	Rosa Natalia Gonzalez Cruz	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L700.00		
10	Elma Elena Martinez Macoto	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L700.00		
11	Maria Susana Escobar Andrade	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
12	Juliana Gonzalez Cortes	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L600.00		
13	Dilcia Alvarez Salas	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
14	Guillermina Garcia Garcia	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
15	Junior Josue Cruz Gonzalez	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
16	Sandra Patricia Garcia Flores	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L500.00		
17	Maria De Los Santos Gonzalez	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
18	Felipa Flores Garcia	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
19	Maria Antonia Duron	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L700.00		
20	Leoncio Guevara	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L300.00		
21	Maria Luisa Martinez Rodas	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
22	Maria Gloria Gonzalez Macoto	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L300.00		
23	Ana Luisa Ramos Ramos	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
24	Eva Concepcion Flores Hernandez	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
25	Adelina Aguilar	9/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00		
			TOTAL	L19,500.0		

Oscar Daniel Nieto
Encargado Fondo Rotatorio



Fondo en Avance: 8188617

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO



Moneda: Lempiras (L)

Hora:

Emisión: 10/9/2024 02:58 p.m.

Página: 1 de 2

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

	20,000.00					
9/9/2024	ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO		PAGADO	600.00	0.00	600.00
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO	JUDITH VANESSA RIVERA CARRASCO	PAGADO	700.00	0.00	700.00
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO	MARITZA ISABEL GONZALEZ CRUZ	PAGADO	600.00	0.00	600.00
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO	MARIA ANTOLINA FLORES GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024		MARTA LIDIA MARTINEZ FLORES	PAGADO	700.00	0.00	700.00
9/9/2024		Carlos Antonio Gonzalez	PAGADO	600.00	0.00	600.00
9/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE	CASTO REINALDO BLANDIN CRUZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
9/9/2024		SANTOS BIENVENIDO ALONZO	PAGADO	800.00	0.00	800.00
9/9/2024		ROSA NATALIA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
9/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00		PAGADO	700.00	0.00	700.00
9/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE	MARIA SUSANA ESCOBAR ANDRADE	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024		JULIANA GONZALEZ CORTES	PAGADO	600.00	0.00	600.00
9/9/2024		DILCIA ALVAREZ SALAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE	GUILLERMINA GARCIA GARCIA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE	JUNIOR JOSUE CRUZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 10/9/2024 02:58 p.m. Hora:

2 de 2 Página:

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.

		Totales	1000	19,500.00	0.00	19,500.00
	ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00					,
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE	ADELINA AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024		EVA CONCEPCION FLORES HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.300.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR	ANA LUISA RAMOS RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024		MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2024		MARIA LUISA MARTINEZ RODAS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	LEONCIO GUEVARA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR	MARIA ANTONIA DURON	PAGADO	700.00	0.00	700.00
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR	FELIPA FLORES GARCIA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024	CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.500.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR	Maria de los Santos Gonzalez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR	SANDRA PATRICIA GARCIA FLORES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
	20,000.00					

u4/QSUS2duCip7JlyI9cyacLmHzyXgP+ssyOFNC59V3y4xT

10/09/2024 02:58:35 p.m.



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/9/2024 Hora: 02:58 p.m.

Pagina: 1 de 3

Expediente No.:

Expediente No.: 38 No. Rendición: 8359588

	Expediente No.: 36	No. Rendicion: 6355	7300		
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N NUME	RO: 01				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
CEDTE: C/N NUMB	EDO: 03				
SERIE: S/N NUMB 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	1,000.00			
	MONTO DE L.1,000.00	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUME 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	700,00			
	MONTO DE L.700.00	Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUME 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	600.00			
	MONTO DE L.600.00	Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N NUMI 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	ERO: 05 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	700.00			
	MONTO DE L.700.00	Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 06				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
	PIOTIO DE LIZAGONO	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 07				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 08				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 09				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
	60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (60 (Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 10				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0,00	700.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 11				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 12				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 13				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 14				

10/09/2024 02:58:17 p.m.



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/9/2024 Hora: 02:58 p.m.

Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8359588

Expedience No.: 50		No. Reliaicion, 0559500			
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.600.00	600.00			
	PONTO DE EIGODO	Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N NUME	ERO: 15				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00			
	PIONTO DE L.OU.OU	Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUME	RO: 16				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE 1.500.00	500.00			
	1.000	Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N NUME	RO: 17				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE 1,600,00	600.00			
*-		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N NUME	RO: 18				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.600.00	600,00			
	1101110 DE 2.000.00	Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N NUME	ERO: 19				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	700.00			
	PIONTO DE EN OUIO	Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUME	ERO: 20				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	1,000.00			
	MONTO DE L.1,000.00	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
CEDIE: C/N NIIMI	ERO: 21				
SERIE: S/N NUME 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	1,000.00			
	MONTO DE L.1,000.00	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 22				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	1,000.00			
	MONTO DE L.1,000.00	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 23				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	700.00			
	MONTO DE L.700.00	Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 24				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	300.00			
	MONTO DE L.300.00	Total Factura:	300.00	0.00	300.00
CEDIE: C/N MIIM	EPO: 25				
SERIE: S/N NUM!	ERO: 25 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	300.00			
	MONTO DE L.300.00	Total Factura:	300.00	0.00	300.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO

AR.NIETO Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

SAMI

Emisión: 10/9/2024 Hora: 02:58 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8359588

Total:

19,500.00

19,500.00 19,500.0 0
19,500.00
0.00







REPORTE DE GASTOS DE LA TERCERA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2024

Nº	AYUDAS SOCIALES						
1/1=	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO			
1	Jose Pedro Blandin Velasquez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
2	Zoila Patricia Gonzalez Hernandez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
3	Oscar Martin Vasquez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
4	Alejandro Lopez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
5	Maria Antolina Roque Gonzalez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
6	Jorge Alberto Gonzalez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00			
7	Ana Maria Rodas Martinez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00			
8	Emilio Martinez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
9	Jose Toribio Hernandez Hernandez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00			
10	Maria Margarita Perez Ramos	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00			
11	German Augusto Nieto Silva	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00			
12	Julia Francisca Aguilar Aguilar	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
13	Dilcia Alvarez Salas	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00			
14	Selenia Cristina Avila Amador	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00			
15	Rey Estuar Hernandez Hernandez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00			
16	Ana Eduvigues Gonzalez	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
17	Maria De Jesus Cruz	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00			
18	Ana Georgina Ramirez Aguilar	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00			
19	Sandra Patricia Garcia Flores	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00			
20	Maria Margarita Izcano Reyes	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00			
21	Denis Omar Cruz Aguilar	26/9/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00			
			TOTAL	L18,300.00			

VIATICOS						
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO			
Alcaldia Municipal de Ojojona	26/9/2024	Pago de viaticos a empleado municipal encargado de la UTM Mario Sierra	L500.00			
Alcaldia Municipal de Ojojona	26/9/2024	Pago de viaticos a empleado municipal Junior Santos.	L400.00			
Alcaldia Municipal de Ojojona	26/9/2024	Pago de viaticos a chofer municipal Angel Gomez.	L400.00			
Alcaldia Municipal de Ojojona	26/9/2024	Pago de viaticos a empleado municipal Carlos Enrique Nieto.	L400.00			
		TOTAL	L1,700.0			

	SUB TOTAL	L18,300.00
and the same of th	SUB TOTAL	L1,700.00
DEOJO	TOTAL	L20,000.00

Cstar Daniel Nieto Encargado Fondo Rotatorio

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras C.A.

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



Emisión: 8/10/2024 Hora: 09:57 a.m.

Página: 1 de 2

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.

	TRIMESTRE DI 20,000.00	EL ANO 2024 POR VALOR DE L.				
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE	JOSE PEDRO BLANDIN	PAGADO	900.00	0.00	900.00
	ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	VELASQUEZ				
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00		PAGADO	900.00	0.00	900.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	OSCAR MARTIN VASQUEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
26/9/2024		ALEJANDRO LOPEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	MARIA ANTOLINA ROQUE GONZALEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	Jorge Alberto Gonzalez	PAGADO	800.00	0.00	800.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	ANA MARIA RODAS MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/9/2024	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA UTM MARIO GUILLERMO SIERRA QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A LAS INSTALACIONES DE COPECO POR UN MONTO DE L.500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	EMILIO MARTINEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	JOSE TORIBIO HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00		PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00		PAGADO	800.00	0.00	800.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00		PAGADO	900.00	0.00	900.00
26/9/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00	DILCIA ALVAREZ SALAS	PAGADO	700.00	0.00	700.00



26/9/2024

26/9/2024

OJOJONA, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO



400.00

800.00

1,000.00

800.00

1,000.00

20,000.00

Emisión: 8/10/2024 Hora: 09:57 a.m.

Página: 2 de 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

800.00

900.00

1,000.00

800.00

1,000.00

900.00

20,000.00

Reposiciones de Fondo Rotatorio

ALCALDIA MUNICIPAL DE

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

> MUNICIPAL JUNIOR JOSUE SANTOS QUE OJOJONA FCO M SE TRASLADO A TEGUCIGALPA HACIA COPECO EN TALLER DE ELABORACION Y ACTUALIZAR PLANES DE MANEJO POR UN MONTO DE L.400.00

PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO

26/9/2024 AYUDA ECONOMICA A PERSONA SELENIA CRISTINA AVILA **PAGADO** 500.00 0.00 500.00 DISCAPACITADA DE ESCASOS RECURSOS AMADOR POR UN MONTO DE L.500.00

PAGADO

PAGADO

PAGADO

PAGADO

PAGADO

AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE REY ESTUAR HERNANDEZ ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR HERNANDEZ

CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO

DE L.800.00 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE

26/9/2024 ANA EDUVIGES GONZALEZ **PAGADO** 900.00 ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR

CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00

26/9/2024 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE MARIA DE JESUS CRUZ ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO

DE L.1,000.00 PAGO DE VIATICOS A CHOFER

26/9/2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE **PAGADO** 400.00 0.00 400.00 MUNICIPAL ANGEL HUMBERTO GOMEZ OJOJONA FCO M

QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A MANTEMIENTO DE CARRO MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.400.00

26/9/2024 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ANA GEORGINA RAMIREZ ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR AGUILAR

CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800,00

26/9/2024 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE SANDRA PATRICIA GARCIA

ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR FLORES

CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO

DE L.1,000.00

26/9/2024

AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE Maria Margarita Izcano Reyes **PAGADO** 800.00 0.00 800.00 ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR

CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00

PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO 26/9/2024 ALCALDIA MUNICIPAL DE **PAGADO** 400.00 0.00 400.00 CARLOS ENRIQUE NIETO QUE SE OJOJONA FCO M

> TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS Y OTROS POR ASIGNACION

DEL ALCALDE MUNICIPAL POR UN

MONTO DE L.400.00

26/9/2024 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE DENIS OMAR CRUZ AGUILAR **PAGADO** 900.00 0.00 ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR

CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO

DE L.900.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxEnqJd+DGQwW9Q/RNTKrfafAunB/x T6xqdyfJ7ahiY+mYTZvS274LkTr7BRZp9IjDWvjLVaDNQHa

Totales

08/10/2024 09:57:03 a.m.

2



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 8/10/2024 Hora: 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Expediente No.: 38 No. Rendición: 8422640

	Expediente No.: 38	No. Rendicion: 8422	2640		
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N NUME 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE NIETO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS Y OTROS POR ASIGNACION DEL ALCALDE	400.00			
	MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.400.00	Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N NUMB 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA UTM MARIO GUILLERMO SIERRA QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A LAS INSTALACIONES DE	500.00			
	COPECO POR UN MONTO DE L.500.00	Total Factura:	500.00	0.00	500.00
	ERO: 03 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DISCAPACITADA DE	500.00			
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	ESCASOS RECURSOS POR UN MONTO DE L.500.00	500.00 Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 04				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N NUMI 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	ERO: 05 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	900.00			
	MONTO DE L.900.00	Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 06				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUMI	ERO: 07				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800,00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 08				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N NUM 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	ERO: 09 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	900.00			
	MONTO DE L.900.00	Total Factura:	900.00	0.00	900.00
CEDIE C/N MIM	ERO: 10		20000		
SERIE: S/N NUM 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE 1,900,00	900.00			
	PIONTO DE ESSOCIO	Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 11				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
	ERO: 12				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUM 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	ERO: 13 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	900.00			
	MONTO DE L.900.00	Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N NUM	ERO: 14				
SERGE: S/IV NOM	LINOI 1-7				

08/10/2024 09:57:20 a.m.



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 8/10/2024 Hora: 09:57 a.m.

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 2 de 3

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				raginal 2 ac 5	
	Expediente No.: 38	No. Rendición: 8422	2640		
ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN	900.00	IOIAL	RETENCIONES	LIQUIDO
	MONTO DE L.900.00	Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N NUME	RO: 15				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N NUME 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	RO: 16 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N NUME	RO: 17				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000,00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUME	RO: 18				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000,00	1,000.00			
	Contract of ACCCC Contract access (# Substitution)	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUME	RO: 19				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
	5. Contraction of the State of	Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUME	RO: 20				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE 1.1,000,00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUME	RO: 21				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000,00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N NUME	RO: 22				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ANGEL HUMBERTO GOMEZ QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A MANTEMIENTO DE CARRO MUNICIPAL POR UN MONTO	400,00			
	DE L.400.00	Total Factura:	400.00	0.00	400.00
CERTE CAN NUMBER	00.22			5.00	
SERIE: S/N NUME 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	RO: 23 AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE 1.700.00	700.00			
	MONTO DE 1.700.00	Total Factura:	700.00	0.00	700.00
CEDIE: C/N NI BUILDE	DO: 24				
SERIE: S/N NUME 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE 1.800.00	800.00			
	110110 DE E000.00	Total Factura:	800.00	0,00	800.00
SERIE: S/N NUME	PO: 25			2000	15 man 25 2 10
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL JUNIOR JOSUE SANTOS QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA HACIA COPECO EN TALLER DE ELABORACION Y ACTUALIZAR PLANES DE MANEJO POR UN MONTO DE	400.00			
	L.400.00	Total Factura:	400.00	0.00	400.00

Sistema de Administración Municipal Integrado



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 8/10/2024 Hora: 09:57 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8422640

Total: 20,000.00

Fuente E	specifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01		Fondos Propios Municipales	400.00
1-001-01 Transferencia para Gobierno Local			19,600.00
		Total Fuentes Especificas:	20,000.00
		RETENCIONES	
	Código		Monto
Total Retenciones:			0.00
		Total Retenciones:	

0s+js/j9JmcVlYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMl0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO7wOv0LAJuMxAgMUvNZsl+JuMxAgMuvNZsl+JuMxAgMuvNZsl

08/10/2024 09:57:21 a.m.





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

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
11	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,049.30	9/27/2024	01776749	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
2	TEXACO CERRO DE HULE	L 506.70	9/27/2024	01777578	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
3	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 1,151.00	9/26/2024	00063181	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
4	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	9/24/2024	01773992	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
5	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 1,000.00	9/23/2024	00063038	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
	TEXACO CERRO DE HULE	L 200.00		000545813	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
6	TEXACO CENTO DE TIOLE	200.00	9/21/2024	000343813	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
	GASOLINERA PUMA LEMPIRA				USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
7	GASCEIVERA I OWA LEWI MA	L 500.00	9/18/2024	00062805	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
	TEXACO CERRO DE HULE				USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
8	TENTO CENTO DE TIOLE	L 150.30	9/18/2024	01767357	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
9	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	9/13/2024	01761521	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
10	TEXACO CERRO DE HULE	L 4,900.00	9/11/2024	01759269	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
11	TEXACO CERRO DE HULE	L 896.40	9/10/2024	01757871	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
12	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	9/9/2024	01757387	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
13	TEXACO CERRO DE HULE	L 740.00	9/9/2024	01757197	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
14	TEXACO CERRO DE HULE	L 375.00	9/6/2024	01752827	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N

	T				I	
15	TEXACO CERRO DE HULE	L 145.10	0/6/2024	01753030	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
13	TEXACO CERRO DE HOLE	L 145.10	9/6/2024	01752828	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
16	TEXACO CERRO DE HULE		0/5/2024	04750404	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
16	TEXACO CERRO DE HULE	L 900.30	9/5/2024	01752121	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
47	TEVACO CERRO DE LUITO				USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
17	TEXACO CERRO DE HULE	L 5,000.00	9/3/2024	01749792	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
40	CASCUMENA DURAN ISLANDI.				USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
18	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 1,000.00	9/4/2024	00062077	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
40	TEVACO CERRO DE LUME				USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
19	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,236.00	9/2/2024	01749250	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
20	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	9/2/2024	01749229	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
21	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,500.00	9/2/2024	01749219	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
22	UNO TRINIDAD SABANA GRAND	L 500.00	8/28/2024	02015357	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
23	TEXACO CERRO DE HULE	L 782.90	8/28/2024	01743113	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
		22.000.000			USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
24	GASOLINERA PUMA LA SABANA	L 1,000.00	8/27/2024	00310084	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
25	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 1,000.00	8/27/2024	00061606	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
26	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 500.00	8/27/2024	00061607	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
27	GASOLINERA PUMA LA SABANA	L 887.00	8/23/2024	00309410	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
7/25/7/2					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
28	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,090.30	8/21/2024	01734162	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
50000					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
29	TEXACO CERRO DE HULE	L 790.10	9/2/2024	01749226	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
-000					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
30	UNO SANTA ANA	L 485.10	9/4/2024	00003232	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
31	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,080.00	9/6/2024	01752831	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
32	GASOLINERA PUMA LA SABANA	L 1,000.00	9/7/2024	01756638	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
33	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	9/9/2024	01757315	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
					USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
34	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	9/10/2024	01757878	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N

	T	Т	Т				
25						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
35	TEXACO CERRO DE HULE	L	900.20	9/11/2024	01759146	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
36	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,040.00	9/13/2024	01761815	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
37	ESCA GERMANIA	L	1,000.00	9/16/2024	00582352	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
38	UNO SANTA ANA	L	1,000.00	9/16/2024	00003478	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						SO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
39	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	9/17/2024	00062757	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
40	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	9/18/2024	01767254	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
41	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	9/20/2024	01770050	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
42	TEXACO CERRO DE HULE	L	430.40	9/24/2024	01773990	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
43	TEXACO CERRO DE HULE	L	850.20	9/24/2024	01773996	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
44	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	9/24/2024	00063052	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
45	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	9/30/2024	01780467	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
46	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	9/30/2024	00063359	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
47	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	10/4/2024	01785748	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	
48	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	10/8/2024	61419	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
						USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y	-/
49	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	2,000.00	10/6/2024	00063662	GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
	TOTAL	L	50,086.30				

