



**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 GISELA AGUILAR**  
**CONTADORA MUNICIPAL**

| No. Exp.                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica:  |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |            |           |           |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE |                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |            |           |           |
| 19583                     | PAGO DE ORDEN N°10066 POR CONCEPTO DE SERVCIO DE ALIEMNTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS, REUNION CON PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL CON DIPANCOY PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.4,580.00 | 08131998000704               | NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ    | 02/09/2024 | 4,580.00  | 0.00      |
|                           | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,580.00  |           |
| 19584                     | PAGO DE ORDEN N°10067 POR CONEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCACION.- APAYO PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION Y COMPRA DE MATERIALES A JOVEN CON EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO APOYO ECONOMICO POR UN VALOR DE L.4,000.00                       | 0822198600016                | NELY PETRONA MARTINEZ CRUZ     | 02/09/2024 | 4,000.00  | 0.00      |
|                           | 11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,000.00  |           |
| 19585                     | PAGO DE ORDEN N°10068 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00                                             | 0813199100218                | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 02/09/2024 | 30,000.00 | 0.00      |
|                           | 15 02 013 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 30,000.00 |           |
| 19586                     | PAGO DE ORDEN N°10069 POR CONCEPTO DE ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES A EMPLEADA MUNICIPAL MARIA PATRICIA MARTINEZ OSOSRTO ENCARGADA DE LA OFICIANA DE LA MUJER.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,375.00                                               | 0801197911046                | MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO | 02/09/2024 | 9,375.00  | 0.00      |
|                           | 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 DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO, GASTO POR UN VALOR DE L.5,000.00                                                                                                   | 0813199100218                | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 02/09/2024 | 5,000.00  | 0.00      |
|                           | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,000.00  |           |
| 19588                     | PAGO DE ORDEN N°10071 REMBOLSO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL, GASTOS DE ALIEMTACION QUE SE LE BRINDO A CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA, REMBOLSO POR UN VALOR DE L.7,440.00                                                              | 0813199100211                | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 02/09/2024 | 7,440.00  | 0.00      |
|                           | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 7,440.00  |           |
| 19589                     | PAGO DE ORDEN N°10072 POR CONCEPTO DE COMPRA, MOTOSIERRA PARA USO MUNICIPAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.2,925.00                                                                                                                                  | 0813199100218                | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 02/09/2024 | 2,925.00  | 0.00      |
|                           | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,925.00  |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          | RTN           | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |            |           |           |
| 19590                           | PAGO DE ORDEN N°10073 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA.- APOYO ECONOMICO PARA REPARACION Y COMPRA DE LAMINAS DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.- AYUDA POR UN VALOR DE L. 1,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01 | 0205200200391 | ALBA LIDIA BUESO GARCIA       | 02/09/2024 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |            | 1,500.00  |           |
| 19591                           | PAGO DE ORDEN N°10074 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01            | 1701199101629 | JOSSUE DANIEL GARCIA LOPEZ    | 03/09/2024 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |            | 2,000.00  |           |
| 19592                           | PAGO DE ORDEN N°10075 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA CON PROBLEMAS DE HEPATITIS CRONICA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01    | 0813198000216 | SANTOS AGAPITO ZELAYA FLORES  | 03/09/2024 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |            | 2,000.00  |           |
| 19593                           | PAGO DE ORDEN N°10075 COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS 64X35 SATINADA DOBLE CARA PARA USO MUNICIPAL, PAGO POR UN VALOR DE 3,335.00<br>13 05 000 001 000 54200 11-001-01                                                                              | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR | 03/09/2024 | 0.00      | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |            | -3,335.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |            | 3,335.00  |           |
| 19594                           | PAGO DE ORDEN N°10077 POR CONCEPTO DE SERVCIO DE TRANSPORTE EN APAYO A ESCUELA DE FUTBOL DON BOSOCO OJOJONA, TRASALDO DE OJOJONA A SIGUATEPEQUE Y VICEVERSA.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,200.00<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01                   | 0813198300064 | RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO   | 03/09/2024 | 9,200.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |            | 9,200.00  |           |
| 19595                           | PAGO DE ORDEN N°10078 REMBOLSO POR LA COMPRA DE 2 BANDERAS DE HONDURAS 64X35 SATINADA DOBLE CARA PARA USO MUNICIPAL, Y GASTOS REPRESENTATIVOS DEL ALCALDE MUNICIAPAL.- PAGO POR UN VALOR DE 7,743.00<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01            | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR | 03/09/2024 | 7,743.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |            | 743.00    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                         |               |                               |            | 7,000.00  |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |            |           |           |
| 19596                           | PAGO DE ORDEN N°10079 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA.- EN APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                                       | 0801200520423  | CARLOS DAVID IZAGUIRRE SABILLO | 03/09/2024 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 19597                           | PAGO DE ORDEN N°10080 POR CONCEPTO DE ASIGANCION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A ADMINISTRADOR MUNICIPAL PARA SU ASISTENCIA A CAPACITACION, ENTRENAMIENTO TECNICO EN COMPRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO Y PRACTICA ANTICORRUPCION EN FECHA 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2024.- GASTO POR VALOR DE L.2,000.00<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01 | 0813199100211  | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 04/09/2024 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 19598                           | PAGO DE ORDEN N°10081 POR CONCEPTO DE ASIGANCION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A ALCALDE MUNICIPAL PARA SU ASISTENCIA A CAPACITACION, ENTRENAMIENTO TECNICO EN COMPRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO Y PRACTICA ANTICORRUPCION EN FECHA 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2024.- GASTO POR VALOR DE L.3,200.00<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01       | 0813197300162  | ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ  | 04/09/2024 | 3,200.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle 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 UN VALOR DE L.5,060.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                   | 08131996002009 | MULTISERVICIOS PONCE           | 04/09/2024 | 5,060.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | -5,060.00 |           |
|                                 | Detalle 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 UN VALOR DE L.5,060.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                   | 08131996002009 | MULTISERVICIOS PONCE           | 27/09/2024 | -5,060.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | -5,060.00 |           |
|                                 | Detalle 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 UN VALOR DE L.5,060.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                   | 08131996002009 | MULTISERVICIOS PONCE           | 27/09/2024 | 5,060.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 5,060.00  |           |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                      | RTN           | Beneficiario                     | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                  |            |            |           |
| 19600                    | PAGO DE ORDEN N°10083 POR<br>COCNEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN<br>EL SECTOR VIVIENDA.- PARA<br>MEJORAMIENTO DE VIIENDA A PERSONA<br>DE EXTREMA POBREZA AYUDA ES POR<br>UN VALOR DE L.1,000.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01  | 0801198620975 | JOSE LUIS AMAYA<br>LOPEZ         | 09/09/2024 | 1,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | 1,000.00   |           |
| 19601                    | PAGO DE ORDEN N°10084 POR<br>CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN<br>EL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS<br>FUNEBRES A PERSONA DE EXTREMA<br>POBREZA AYUDA ES POR UN VALOR DE<br>L.1,500.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01             | 0813197100055 | MARIA EUFEMIA GARCIA<br>RODAS    | 09/09/2024 | 1,500.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | -1,500.00  |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | 1,500.00   |           |
| 19601                    | PAGO DE ORDEN N°10084 POR<br>CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN<br>EL SECTOR SALUD.- PARA GASTOS<br>FUNEBRES A PERSONA DE EXTREMA<br>POBREZA AYUDA ES POR UN VALOR DE<br>L.1,500.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01             | 0813197100055 | MARIA EUFEMIA GARCIA<br>RODAS    | 23/09/2024 | -1,500.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | -1,500.00  |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | 1,500.00   |           |
| 19602                    | PAGO DE ORDEN N°10085 POR<br>CONCEPTO EN APOYO ECONOMICO<br>PARA COMPRA DE ALIMENTOS A<br>PERSONA DE EXTREMA POBREZA POR<br>MONTO L.1,500.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01                                                | 0815198400580 | NOLVIA LETICIA RODAS<br>RODAS    | 09/09/2024 | 1,500.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | 1,500.00   |           |
| 19603                    | PAGO DE ORDEN N°10086 POR<br>CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR<br>VIVIENDA.- EN APOYO PARA EL<br>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A<br>PERSONA DE EXTREMA POBREZA<br>APOYO POR UN VALOR DE L.4,000.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01 | 0813199900329 | WALTER ABEL RIVERA<br>RODAS      | 06/09/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | 4,000.00   |           |
| 19604                    | PAGO DE ORDEN N°10088 POR<br>CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES<br>PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO<br>EN EL MUNICIPIO.- POR UN VALOR DE<br>L.50,000.00<br>11 03 000 001 000 54110 11-001-01                                          | 0813199100218 | CARMEN DANIELA<br>ALONZO AGUILAR | 06/09/2024 | 50,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | -50,000.00 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | 50,000.00  |           |
| 19604                    | PAGO DE ORDEN N°10088 POR<br>CONCEPTO DE COMPRA DE DULCES<br>PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO<br>EN EL MUNICIPIO.- POR UN VALOR DE<br>L.50,000.00<br>11 03 000 001 000 54110 11-001-01                                          | 0813199100218 | CARMEN DANIELA<br>ALONZO AGUILAR | 09/09/2024 | -50,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | -50,000.00 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                     |               |                                  |            | 50,000.00  |           |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                              | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                |            |           |           |
| 19605                    | PAGO DE ORDEN N°10089 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 FARDO DE CANDY MIX DE 3 LIBRAS BOLSA DE CONFITES, PALETAS Y BOMBONES, 30 FARDOS DE CHICLE-TON SURTIDO 500GRMS C/U PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PAGO POR UN VALOR DE L.47,130.00                                  | 08019018060420               | INDUSTRIA DEL DULCE SOCIEDAD A | 06/09/2024 | 47,130.00 | 0.00      |
|                          | 11 03 000 001 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                        | Detalle de documento de Pago |                                |            | 30,000.00 |           |
|                          | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                        | Detalle de documento de Pago |                                |            | 17,130.00 |           |
| 19606                    | PAGO DE ORDEN N°10090 POR CONCEPTO DE GASTO EJECUTADO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA, Y SU ALDEAS .- VALOR DE L.50,000.00                                                                                                                    | 0813199100218                | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 09/09/2024 | 50,000.00 | 0.00      |
|                          | 11 03 000 001 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                        | Detalle 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 L.5,000.00                                                                                                          | 0813199100218                | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 09/09/2024 | 5,000.00  | 0.00      |
|                          | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                        | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,000.00  |           |
| 19608                    | PAGO DE ORDEN N°10092 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A EMPLEADO MUNICIPAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA UMA. CAPACITACIONES CONGRESO OPERACIONES INTERINSTITUCIONALE DE INCENDIOS FORESTALES, SIGNACION DE VIATICOS POR UN VALOR DE L.4,800.00 | 0813199000189                | REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ | 09/09/2024 | 4,800.00  | 0.00      |
|                          | 01 00 000 002 000 26210 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                        | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,800.00  |           |
|                          | 04 00 000 004 000 26210 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                        | Detalle 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 LA ESCUELA LEON ALVARADO APOYO POR UN VALOR DE L.1,500.00                                                                                                   | 0813198800227                | HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO   | 09/09/2024 | 1,500.00  | 0.00      |
|                          | 11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                        | Detalle 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 LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE, APOYO POR UN VALOR DE L.4,000.00                                                                                            | 0807197900034                | JORGE ALBERTO OLIVA BREVE      | 09/09/2024 | 4,000.00  | 0.00      |
|                          | 11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                        | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,000.00  |           |

| No. Exp.                 | 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 LA ESCUELA NAPOLEON ARIAS CRISTALES, APOYO POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                                                   | 0813199100230 | DANIEL EDGARDO MARTINEZ AVILA | 09/09/2024 | 2,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |            | 2,000.00  |           |
| 19612                    | PAGO DE ORDEN N°10096 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION, CELEBRACION DE LOS DEFILES PATRIOS 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<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01 | 0813199400334 | SUSANA SARAHI GARAY GONZALEZ  | 09/09/2024 | 4,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |            | 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 PATRIOS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE ALDEA GUAZUCARAN, PLOMO ESCUELA LEMPIRA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                          | 0801198519976 | JOSE LUIS LOPEZ ESCOTO        | 09/09/2024 | 4,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |            | 4,000.00  |           |
| 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 EL MUNICIPIO APOYO POR UN VALOR DE L.2,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                                           | 0813198900223 | MARIA DIGNA RAMOS             | 09/09/2024 | 2,500.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |            | 2,500.00  |           |
| 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 LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.8,100.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                | 0813198000309 | ANGEL DAVID CARCAMO ESPINOZA  | 09/09/2024 | 8,100.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |            | 8,100.00  |           |
| 19616                    | PAGO DE ORODEN N°10100CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS PROFECIONALES JURIDICOS, APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE L JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024.- PAGO POR UN VALOR TOTA DE L.90,000.00<br>15 02 014 000 001 47210 15-013-01                                  | 0801197903069 | JOSE DAVID MONTES ORTEGA      | 09/09/2024 | 90,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |            | 90,000.00 |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                |            |          |           |
| 19617                           | PAGO DE ORDEN N°10102 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION, CELEBRACION DE LOS DEFILES PATRIOS QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE ALDEA EL AGUACATAL, ESCUELA CENTRO BASICO RUBEN DARIO POR UN VALOR DE L.4,000.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01 | 0607198800235 | DENIA ROSIBEL FLORES RODAS     | 10/09/2024 | 4,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 4,000.00 |           |
| 19618                           | PAGO DE ORDEN N°10103 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA APOYO ECONOMICO POR UN VALOR DE L.4,000.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                        | 0813198500622 | KARLA YULISSA SIERRA GONZALEZ  | 10/09/2024 | 4,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 4,000.00 |           |
| 19619                           | PAGO DE ORDEN N°10104 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR EDUCACION, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, ESCUELA REINA ISABEL II LAS CENICERAS APOYO POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                                     | 0813198800248 | Santos Eduardo Macoto          | 10/09/2024 | 2,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 2,000.00 |           |
| 19620                           | PAGO DE ORDEN N°10105 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01                                                                                                | 0813198700231 | OLVIN MIGUEL GONZALEZ VALLADAR | 10/09/2024 | 1,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 1,500.00 |           |
| 19621                           | PAGO DE ORDEN N°10106 POR CONCEPTO, ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ( AGUILNALDO) A EMPLEADO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.8,500.00<br>03 00 000 001 000 11510 15-013-01                                                                                                                                                | 0813197800022 | DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG | 10/09/2024 | 8,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 8,500.00 |           |
| 19622                           | PAGO DE ORDEN N°10107 POR CONCEPTO DE ASIGANCION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ENCARGADA DE COMPRAS PARA SU ASISTENCIA A CAPACITACION, ENTRENAMIENTO TECNICO EN COMPRAS PUBLICAS, CONTROL INTERNO Y PRACTICA ANTICORRUPCION EN FECHA 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE 2024.- GASTO POR VALOR DE L.2,000.00<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01 | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 10/09/2024 | 2,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 2,000.00 |           |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | RTN                          | Beneficiario               | Fecha      | Monto     | Retención |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                            |            |           |           |
| 19623                    | PAGO DE ORDEN N°10108 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES ALDEAS EN EL MUNICIPIO, ACTIVIDADES VARIAS (MES DE ENERO) PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00   | 0813198000136                | ANA DE JESUS AGUILAR       | 10/09/2024 | 25,000.00 | 0.00      |
|                          | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                            |            | 25,000.00 |           |
| 19624                    | PAGO DE ORDEN N°10109 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES ALDEAS EN EL MUNICIPIO, ACTIVIDADES VARIAS (MES DE FEBRERO) PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00 | 0813198000136                | ANA DE JESUS AGUILAR       | 10/09/2024 | 25,000.00 | 0.00      |
|                          | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                            |            | 25,000.00 |           |
| 19625                    | PAGO DE ORDEN N°10110 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO ACONTINUACION SE DATALLA CONCEPTO EN CADA FACTURA, PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.67,045.00      | 0813198000136                | ANA DE JESUS AGUILAR       | 10/09/2024 | 67,045.00 | 0.00      |
|                          | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                            |            | 67,045.00 |           |
| 19626                    | PAGO DE ORDEN N°10114 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO MENSUAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.14,000.00                                                      | 0813196600110                | JOSE LINO GONZALEZ ALONZO  | 10/09/2024 | 14,000.00 | 0.00      |
|                          | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                            |            | 14,000.00 |           |
| 19627                    | PAGO DE ORDEN N°10115 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO MENSUAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.14,000.00                                                      | 0813198500524                | SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ  | 10/09/2024 | 14,000.00 | 0.00      |
|                          | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                            |            | 14,000.00 |           |
| 19628                    | PAGO DE ORDEN N°10116 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO MENSUAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.14,000.00                                                      | 0813197500162                | Hector Ernesto Martinez    | 10/09/2024 | 14,000.00 | 0.00      |
|                          | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                            |            | 14,000.00 |           |
| 19629                    | PAGO DE ORDEN N°10117 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO MENSUAL A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.16,000.00                                                      | 0813198000285                | JORGE ANDRES MACOTO SIERRA | 10/09/2024 | 16,000.00 | 0.00      |
|                          | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                            |            | 16,000.00 |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                          | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |            |            |           |
| 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 L.24,000.00                                              | 0813197500185                | GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ | 10/09/2024 | 24,000.00  | 0.00      |
|                                 | 14 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalle 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 DESECHOS SOLIDOS, PREVENCIÓN DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN SALUD Y EDUCACION ACONTINUACION SE DETALLA VALORES PARA UN TOTAL DE PAGO DE L.129,790.00             | 0813199100211                | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 10/09/2024 | 129,790.00 | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalle 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                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalle 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                                                                                                                  | 0813199400160                | SANTOS DIONICIO BLANDIN CORTES | 10/09/2024 | 24,000.00  | 0.00      |
|                                 | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                |            | 24,000.00  |           |
| 19634                           | PAGO DE ORDEN N°1122 POR CONCEPTO DE CANCELACION TOTAL DEL PROYECTO 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                                                                             | 15011982020384               | JACQUELINE YAMILETH CARRASCO H | 10/09/2024 | 125,000.00 | 0.00      |
|                                 | 15 02 014 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                |            | 125,000.00 |           |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                |            |            |           |
| 19635                    | PAGO DE ORDEN N°1123 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE 250 LEMPIRAS A MOTORISTA EN TURNO PLANILLA CORRESPONDE DEL DIA 31 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024 .- POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION A MOTORISTAS MUNICIPALES PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00 | 0813199100211                | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 10/09/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                          | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,000.00   |           |
| 19636                    | PAGO DE ORDEN N°1124 POR CONCEPTO, ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ( AGUILNALDO) A EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE CASA DE LA CULTURA PAGO POR UN VALOR DE L.6,750.00                                                                                                                           | 0813198200099                | JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR   | 10/09/2024 | 6,750.00   | 0.00      |
|                          | 03 00 000 001 000 12100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,750.00   |           |
| 19637                    | PAGO DE ORDEN N°10125 DEDUCCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS POR UN 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 documento de Pago |                                |            | 7,333.34   |           |
|                          | 03 00 000 001 000 11100 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 18,455.28  |           |
|                          | 03 00 000 005 000 11100 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 7,160.80   |           |
|                          | 04 00 000 002 000 11100 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 12,300.00  |           |
|                          | 05 00 000 001 000 11100 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,000.00   |           |
|                          | 11 01 000 003 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,039.69   |           |
|                          | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 57,199.22  |           |
| 19638                    | PAGO DE ORDEN N°10126 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.12,000.00                                                                                                                                              | 0813196900005                | CARLOS ALBERTO GARCIA          | 11/09/2024 | 12,000.00  | 0.00      |
|                          | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 12,000.00  |           |
| 19639                    | PAGO DE ORDEN N°10127 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE SMINISTROS ELECTRICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00                                                                                                               | 0813199400170                | YESENIA CAROLINA CRUZ GONZALEZ | 11/09/2024 | 2,500.00   | 0.00      |
|                          | 11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,500.00   |           |
| 19640                    | PAGO DE ORDEN N°10128 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR MUJER.- EN APOYO A EMPRENDIEMEINTO DE NEGOCIO A PERSONA DE BAJOS RECUROS ECONOMICOS APOYO POR UN VALOR DE L.2,500.00                                                                                                                         | 0813199100302                | MIRNA NOHEMY CRUZ GONZALEZ     | 11/09/2024 | 2,500.00   | 0.00      |
|                          | 12 00 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                         | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,500.00   |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                |            |           |           |
| 19642                           | PAGO DE ORDEN N°10130 POR CONCEPTO DE ACARRERO DE MATERIAL SELECTO PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS ALDEAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.54,280.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0807197900063 | EXEQUIEL FLORES OLIVA          | 11/09/2024 | 54,280.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 54,280.00 |           |
| 19643                           | PAGO DE ORDEN N°10131 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR LA COMPRA DE 4 PIESAS ESTILO BUJIA INCADECENTE PARA CARRO MUNICIPAL MAZDA REMBOLSO POR UN VALOR DE L.1,763.23<br>15 02 013 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 11/09/2024 | 1,763.23  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 1,763.23  |           |
| 19644                           | PAGO DE ORDEN N°10132 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS JUNIO EN SESION ORDINARIA DEL 03 DE JUNIO, SESION ORDINARIA DEL 2 Y 15 DE JULIO, SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JULIO, SESION ORDINARIA DEL 2 Y 15 DE AGOSTO Y SESION ORDINARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO 63,000.00<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01                                                                                                                                                                      | 0813198700171 | SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA      | 11/09/2024 | 63,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 63,000.00 |           |
| 19645                           | PAGO DE ORDEN N°10133 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS JUNIO EN SESION ORDINARIA DEL 03 Y 17 DE JUNIO, (SALARIO REGIDOR EN FUNCIONES MES JULIO), SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JULIO, SESION ORDINARIA DEL 2 Y 15 DE AGOSTO Y SESION ORDINARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO 72,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S POR UN VALOR DE L.1,683.42 QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.-<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01 | 0813196400012 | REINA ISABEL NIETO GONZALEZ    | 11/09/2024 | 72,000.00 | 1,683.42  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 18,000.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 54,000.00 |           |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 1,683.42                       |            |           |           |
| 19646                           | PAGO DE ORDEN N°10134 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JULIO, SESION ORDINARIA DEL 2 Y 15 DE AGOSTO Y SESION ORDINARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO 45,000.00 MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S POR UN VALOR DE L.1,122.28 QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.-<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01                                                                                                   | 0813196900102 | Federico Santiago Avila Bustil | 11/09/2024 | 45,000.00 | 1,222.28  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 45,000.00 |           |
|                                 | Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>201 RETENCION DE I.H.S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 1,222.28                       |            |           |           |

| No. Exp.                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RTN           | Beneficiario                | Fecha      | Monto                      | Retención |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| Estructura Programatica:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |            |                            |           |
| 19647                                     | PAGO DE ORDEN N°10135 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS EN SESION ORDINARIA DEL 15 DE JULIO SESION EXTRAORDINARIA DEL 12 DE JULIO, SESION ORDINARIA DEL 2 Y 15 DE AGOSTO Y SESION ORDINARIA DEL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO 45,000.00 MENSO RETENCION DEL I.S.R. L.5,625.00 Y DEDUCCION DE I.H.S.S POR UN VALOR DE L.1,122.28 QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.-<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0801197711016 | OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO  | 11/09/2024 | 45,000.00<br><br>45,000.00 | 6,847.28  |
| Retenciones: Código / Descripción / Monto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                             |            |                            |           |
| 201 RETENCION DE I.H.S.S.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 1,222.28                    |            |                            |           |
| 202 RETENCION DE ISR                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 5,625.00                    |            |                            |           |
| 19648                                     | PAGO DE ORDEN N°10136 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO A LA MUNICIPALIDAD EN ATENCION A LA CORPORACION MUNNICIPAL Y ACTIVIDADES VARIAS ACONTINUACION SE DATAA CONCEPTO Y VALOR EN CADA FACTURA PAA UN VALOR NETO DE PAGO L.39,939.50<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                  | 0801195104792 | LOURDES ROSARIO NIETO GARAY | 12/09/2024 | 39,939.50<br><br>39,939.50 | 0.00      |
| 19649                                     | PAGO DE ORDEN N°10137 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE CONTROL A TRACTORISTA , QUE LABORO EN LA REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 01 AL 17 DE AGOSTO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.8,500.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                       | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ    | 11/09/2024 | 8,500.00<br><br>8,500.00   | 0.00      |
| 19650                                     | PAGO DE ORDEN N°10138 PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA, 1,000.00 SOBRES BLANCOS OFICCIO A FULL COLOR Y 200 ESCRITURAS PUBLICAS TAMAÑO TABLOIDE PAGO POR UN VALOR DE L.9,530.00<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                           | 0801195404712 | Francisco Antonio Lorenzo   | 11/09/2024 | 9,530.00<br><br>9,530.00   | 0.00      |
| 19651                                     | PAGO DE ORDEN N°10139 PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE EXTRAMA POBREZA EN EL MUNICIPIO.- POR EL VALOR DE L.8,000.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                      | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ    | 11/09/2024 | 8,000.00<br><br>8,000.00   | 0.00      |

| No. Exp.                                  | 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 DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.95,378.00    | 1804197300425                | MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS   | 11/09/2024 | 95,378.00 | 0.00      |
|                                           | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 95,378.00 |           |
| 19653                                     | PAGO DE ORDEN N°10141 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA EN VIVERES QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, FUNERALES DE FAMILIAS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICICPIO, PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.41,800.00 | 0601199103659                | SAMIR ERIEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ  | 11/09/2024 | 41,800.00 | 0.00      |
|                                           | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Detalle 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 NETO DE PAGO L.1,690.00                     | 0813198100510                | JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY | 11/09/2024 | 1,690.00  | 0.00      |
|                                           | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Detalle 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 Y KILOMETRO 7 EL DIA 21 Y 28 DE NERO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,672.00                                                                                                  | 0813199700271                | Deysi Andino Avila             | 11/09/2024 | 10,672.00 | 0.00      |
|                                           | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 10,672.00 |           |
| 19656                                     | PAGO DE ORDEN N°10147 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO QUE SE UTILIZO EN CABILDO ABIERTO EL DIA 01 DE JUNIO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.2,500.00 MENOS EL 12.5% ISR L.312.50                                                                                                                                         | 0813197700026                | Edwin Orlando Gonzalez         | 12/09/2024 | 2,500.00  | 312.50    |
|                                           | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,500.00  |           |
| Retenciones: Código / Descripción / Monto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                |            |           |           |
| 202 RETENCION DE ISR                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 312.50                         |            |           |           |

| No. Exp.                 | 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                                                                                                                   | 0813198000136                | ANA DE JESUS AGUILAR           | 12/09/2024 | 30,000.00 | 0.00      |
|                          | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                | Detalle de documento de Pago |                                |            | 30,000.00 |           |
| 19658                    | PAGO DE ORDEN N°10149 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIAPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS ACONTINUACION SE DATLLA EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.2,500.00                                                                                        | 0813198000136                | ANA DE JESUS AGUILAR           | 12/09/2024 | 12,500.00 | 0.00      |
|                          | 15 02 013 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                | Detalle de documento de Pago |                                |            | 12,500.00 |           |
| 19659                    | PAGO DE ORDEN N°10150 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ATAUTES SEMI ENCUMBADOS PARA DONACION A CIUDADANOS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO, PAGO POR UN VALOR NETO DE L.63,250.00                                                                                          | 0822198700037                | JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ   | 12/09/2024 | 63,250.00 | 0.00      |
|                          | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                | Detalle 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 JEFE DE LOS POLICIAS MUNICIPALES. PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSOTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.- POR UN VALOR MENSUAL DE L.8,000.0 | 0813199000303                | FRANCISCO ANTONIO SIERRA GONZA | 12/09/2024 | 16,000.00 | 0.00      |
|                          | 03 00 000 001 000 12100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                | Detalle de documento de Pago |                                |            | 16,000.00 |           |
| 19661                    | PAGO DE ORDEN N°10152 POR CONCEPTO, ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ( AGUILNALDO) A EMPLEADO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.9,166.66                                                                                                                                 | 0813199300410                | NOEL ALBERTO GIRON DURON       | 11/09/2024 | 9,166.66  | 0.00      |
|                          | 03 00 000 001 000 12100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                | Detalle de documento de Pago |                                |            | 9,166.66  |           |
| 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 VALOR DE L.1,200.00                                                                                       | 0813199800150                | KATERINE DAYANA SIERRA         | 12/09/2024 | 1,200.00  | 0.00      |
|                          | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                | Detalle 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 APOYO POR UN VALOR DE L.2,200.00                                                                                        | 0801199120718                | EFREN ALEJANDRO IRIAS TOSTA    | 11/09/2024 | 2,200.00  | 0.00      |
|                          | 11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,200.00  |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                |            |          |           |
| 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<br><small>11 05 005 000 005 47210 11-001-01</small>                                       | 0611198600644 | JOSE CRISTINO PAZ BACA         | 11/09/2024 | 2,200.00 | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 2,200.00 |           |
| 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<br><small>11 05 005 000 005 47210 11-001-01</small>                                       | 0612199300025 | JOSUE JONATAN CANALES OSORIO   | 11/09/2024 | 2,200.00 | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 2,200.00 |           |
| 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<br><small>11 05 005 000 005 47210 11-001-01</small>                                       | 0822198400092 | GABRIEL ANTONIO CRUZ NIETO     | 11/09/2024 | 2,200.00 | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 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 L.2,200.00<br><small>11 05 005 000 005 47210 11-001-01</small>                                    | 0801197803067 | EVER ADONAY AMADOR ZEPEDA      | 11/09/2024 | 2,200.00 | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 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 APOYO POR UN VALOR DE L.1,200.00<br><small>11 05 005 000 005 47210 11-001-01</small>                                       | 0813197200108 | ERLINDA LIZZETH HERNANDEZ CRUZ | 12/09/2024 | 1,200.00 | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 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 UN VALOR DE L.4,000.00<br><small>11 01 000 002 000 54110 11-001-01</small>                                              | 0813197200018 | MARITZA DE JESUS SILVA VASQUEZ | 12/09/2024 | 4,000.00 | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 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<br><small>11 02 000 002 000 54200 11-001-01</small> | 0813197900087 | OSCAR ARMANDO CRUZ AGUILAR     | 12/09/2024 | 8,000.00 | 0.00      |
|                                 | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                |            | 8,000.00 |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                               | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                                     |           |
| 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 MULTIPLES A NIVL MUNICIPAL EL 18 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.299,300.00<br><div>13 04 000 001 000 54200 11-001-01Detalle de documento de Pago</div>                                                                                            | 08019023486652 | A&D Y MAS S. DE R,L            | 12/09/2024 | 299,300.00<br><div>299,300.00</div> | 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<br><div>11 01 000 002 000 54110 11-001-01Detalle de documento de Pago</div>                                                                                                                    | 0813198900402  | DEISY MARINA GARCIA LOPEZ      | 12/09/2024 | 2,000.00<br><div>2,000.00</div>     | 0.00      |
| 19673                           | PAGO DE ORDEN N°10164 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO 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<br><div>14 01 003 001 000 23400 11-001-01Detalle de documento de Pago</div>                                                                                                                                 | 0813199100242  | CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN | 12/09/2024 | 30,000.00<br><div>30,000.00</div>   | 0.00      |
| 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 L.58,900.00<br><div>15 02 014 000 001 47210 15-013-01Detalle de documento de Pago</div> | 08019014621240 | FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L | 12/09/2024 | 58,900.00<br><div>58,900.00</div>   | 0.00      |
| 19675                           | PAGO DE ORDEN N°10166 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO 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 2024.-<br><div>13 02 000 001 000 54200 11-001-01Detalle de documento de Pago</div>                                                  | 0822195900116  | CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES   | 12/09/2024 | 24,000.00<br><div>24,000.00</div>   | 0.00      |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                |            |            |           |
| 19676                    | PAGO DE ORDEN N°10167 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION EN 3 EVENTOS QUE SE REALIZARON EL 26 DE MAYO EN REUNION DE JUNTA DE AGUA CON EL BARRIO ESPAÑITA Y JUNQUILLO, 27 DE MAYO EN INAUGURACION DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDA EL AGUACATAL Y02 DE JUNIO EN EVENTO FOLKLORICO PLAZA CENTRAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,500.00 MENOS EL 12.5% L.1,312.50 | 0813197700026                | Edwin Orlando Gonzalez         | 12/09/2024 | 0.00       | 1,312.50  |
|                          | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | -10,500.00 |           |
|                          | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 10,500.00  |           |
|                          | Retenciones: Código / Descripción / Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |            |            |           |
|                          | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETENCION DE ISR             | -1,312.50                      |            |            |           |
|                          | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETENCION DE ISR             | 1,312.50                       |            |            |           |
| 19676                    | PAGO DE ORDEN N°10167 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION EN 3 EVENTOS QUE SE REALIZARON EL 26 DE MAYO EN REUNION DE JUNTA DE AGUA CON EL BARRIO ESPAÑITA Y JUNQUILLO, 27 DE MAYO EN INAUGURACION DEL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDA EL AGUACATAL Y02 DE JUNIO EN EVENTO FOLKLORICO PLAZA CENTRAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,500.00 MENOS EL 12.5% L.1,312.50 | 0813197700026                | Edwin Orlando Gonzalez         | 12/09/2024 | 10,500.00  | 1,312.50  |
|                          | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 10,500.00  |           |
|                          | Retenciones: Código / Descripción / Monto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                |            |            |           |
|                          | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RETENCION DE ISR             | 1,312.50                       |            |            |           |
| 19677                    | PAGO DE ORDEN N°10168 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 MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDE A EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL Año 2024.- PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.16,590.00                                                              | 0813198100510                | JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY | 12/09/2024 | 16,590.00  | 0.00      |
|                          | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 16,590.00  |           |
| 19678                    | PAGO DE ORDEN N°1069 PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS QUE SE DIO EN DONACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO.- PAGO POR VALOR NETO DE PAGO L.21,948.90                                                                                    | 0813200000319                | WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVAR | 12/09/2024 | 21,948.90  | 0.00      |
|                          | 11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detalle de documento de Pago |                                |            | 21,948.90  |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RTN                          | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                               |            |            |           |
| 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                 | 08019001001330               | COMERCIAL GABRIELA S DE R L   | 12/09/2024 | 23,976.00  | 0.00      |
|                                 | 11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                               |            | 23,976.00  |           |
| 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 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.- PAGO 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 EL 12.5 DEL I.SR. L.6,750.00 | 0813199500159                | ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA  | 12/09/2024 | 54,000.00  | 6,750.00  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                               |            | 54,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                               |            |            |           |
|                                 | 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 MITSUBICHI 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      |
|                                 | 13 01 004 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Detalle 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 UN VALOR DE L.21,159.49                                                                                                                                                                      | 08139995353377               | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 12/09/2024 | 21,159.49  | 0.00      |
|                                 | 13 01 004 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Detalle de documento de Pago |                               |            | 21,159.49  |           |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                           | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                |            |           |           |
| 19684                    | PAGO DE ORDEN N°10175 REMBOLSO PARA TESORERIA MUNICIPAL POR CUBRIMIENTO DE GASTOS EN DONACION DE AYUDAS ECONOMICAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA, SECTOR SALUD, ALIEMENTARIO , EDUCACION Y OTROS. REMBOLSO POR UN VALOR DE L.64,000.00                | 08139995353377               | 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 ECONOMMICA SECTOR VIVIENDA.- APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00                                             | 0801198822419                | 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 GRUPO DE PROYECCION FOLKLORICA NUESTRAS RAICES EN FERIA PATRONAL DE OJOJONA 25 DE JULIO DEL AÑO 2022 ( DEUDA POR PGAR) POR UN VALOR DE L.1,800.00 MENOS EL 12.5% I.S.R. | 0801199714337                | JAYSON ALBERTO ARRAZOLA SIERRA | 12/09/2024 | 1,800.00  | 225.00    |
|                          | 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 POR 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 POR UN VALOR DE L.5,000.00                          | 0813193700066                | ENRIQUE MARTINEZ               | 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  |           |
| 19689                    | PAGO DE ORDEN N°10180 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN EL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE L.17,213.00                                                         | 08131998000704               | NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ    | 12/09/2024 | 17,213.00 | 0.00      |
|                          | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                     | Detalle de documento de Pago |                                |            | 17,213.00 |           |



| No. Exp.                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RTN           | Beneficiario               | Fecha      | Monto     | Retención |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            |           |           |
| 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<br><div>11 05 005 000 005 47210 11-001-01</div>                                                                                                                                      | 0816196500088 | MARIA FELICITA CRUZ FUNEZ  | 12/09/2024 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                           | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |            | 5,000.00  |           |
| 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024<br><div>01 00 000 001 000 11800 11-001-01</div> | 0813198500483 | José Octavio Lainez García | 12/09/2024 | 63,000.00 | 1,683.42  |
|                                           | Detalle 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 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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024<br><div>01 00 000 001 000 11100 11-001-01</div> | 0801197001104 | JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA  | 12/09/2024 | 63,000.00 | 1,683.42  |
|                                           | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |            | 63,000.00 |           |
| Retenciones: Código / Descripción / Monto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            |           |           |
| 201 RETENCION DE I.H.S.S.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 1,683.42                   |            |           |           |
| 19700                                     | PAGO DE ORDEN N°10191 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD Y DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00<br><div>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</div>                                                                                                                                               | 0813197100108 | MARIA DE JESUS CRUZ        | 12/09/2024 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                           | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |            | 5,000.00  |           |
| 19701                                     | PAGO DE ORDEN N°10192 POR CONCEPTO, ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO ( AGUILNALDO) A EMPLEADO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.8,500.00<br><div>04 00 000 002 000 11510 15-013-01</div>                                                                                                                                                                                                              | 0813199100014 | ALEXIS ARIEL IRIAS AGUILAR | 12/09/2024 | 8,500.00  | 0.00      |
|                                           | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                            |            | 8,500.00  |           |

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |            |            |           |
| 19702                    | PAGO DE ORDEN N°10193 POR CONCEPTO DE POSTERIOR LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01 | 0813199100211  | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 13/09/2024 | 20,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 20,000.00  |           |
| 19703                    | PAGO DE ORDEN N°10194 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA, EN APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR L.1,200.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                  | 0813198900042  | Abel Isidro Archaga            | 13/09/2024 | 1,200.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 1,200.00   |           |
| 19704                    | PAGO DE ORDEN N°10195 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA, EN APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR L.2,200.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                  | 0822199700131  | NOEL EDGARDO CRUZ ALVAREZ      | 13/09/2024 | 2,200.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 2,200.00   |           |
| 19705                    | PAGO DE ORDEN N°10196 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD, AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                           | 0813199200080  | ALEX NAHUM ILOVARES SIERRA     | 13/09/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 4,000.00   |           |
| 19706                    | PAGO DE ORDEN N°10198 POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR FRANCISCO MORAZAN (MARSUFRAM) APOORTE POR UN VALOR DE L.120,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSOTO Y SEPTIEMBRE 2024.-<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                | 08019023552900 | Mancomunidad de Municipios del | 13/09/2024 | 120,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 120,000.00 |           |
| 19707                    | PAGO DE ORDEN N°10199 PAGO POR CONEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SE LE BRINDO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE, PAGO POR UN VALOR DE L.22,000.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                        | 0813198000042  | INRI JOSUE DIAZ ROQUE          | 13/09/2024 | 22,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 22,000.00  |           |
| 19708                    | PAGO DE ORDEN N°10200 PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE VENTANA PARA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL, PAGO POR UN VALOR DE L.4,600.00<br>13 01 004 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                 | 0813198000042  | INRI JOSUE DIAZ ROQUE          | 13/09/2024 | 4,600.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 4,600.00   |           |



| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto       | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |             |           |
| 19716                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10208 POR 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<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813199400302  | OSMAN MANUEL GARCIA ALONZO     | 17/09/2024 | 8,000.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle 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<br>15 02 019 000 001 47210 11-011-08                                                             | 0801196704624  | JOSE DAVID AMADOR LOPEZ        | 17/09/2024 | 0.00        | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | -260,979.91 |           |
|                                 | Detalle 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<br>15 02 019 000 001 47210 11-011-08                                                             | 0801196704624  | JOSE DAVID AMADOR LOPEZ        | 17/09/2024 | 260,979.91  | 0.00      |
|                                 | Detalle 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 L.339,934.46<br>15 02 018 000 001 47210 11-011-08                                                            | 0801196704624  | JOSE DAVID AMADOR LOPEZ        | 17/09/2024 | 339,934.46  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 339,934.46  |           |
| 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 L.29,216.95<br>03 00 000 001 000 11750 15-013-01                                                                  | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid | 17/09/2024 | 29,216.95   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 29,216.95   |           |
| 19720                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10212 POR 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 UN VALOR DE L. 2,200.00<br>12 00 000 004 000 54200 11-001-01                                  | 0813195600072  | MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO   | 17/09/2024 | 2,200.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 2,200.00    |           |

| No. Exp.                 | 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 SEPTIEMBRE 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      |
|                          | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalle 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                                                                                                    | 0813199600283                | 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                                                                                                              | 0813194400022                | 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 LASER 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      |
|                          | 15 02 014 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Detalle de documento de Pago |                                |            | 31,850.00  |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |            |           |           |
| 19726                           | PAGO DE ORDEN N°10219 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACION, CENTRO BASICO JOHN F. KENNEDY DE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA DESEMBOLSO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 5,000. MENSUAL DEL A?O 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.20,000.00<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 0205199400626 | PABLO JONATHAN CRUZ CARDONA    | 20/09/2024 | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            | 20,000.00 |           |
| 19727                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10220 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA-, APOYO ECONOMICO AL SEÑOR RICARDO MONTECINOS PARA QUE SE AYUDE CON LOS GASTOS QUE ADQUIRIO POR EL FALLECIMIENTO DE SU PAPÁ, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01                    | 0801197520308 | RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ | 20/09/2024 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            | 8,000.00  |           |
| 19728                           | PAGO DE ORDEN N°10221 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA, PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA, PAGO POR UN VALOR DE L.2,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01                                                                                                                                  | 0813199600056 | GLENDA YANETH SIERRA RODAS     | 20/09/2024 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            | 2,500.00  |           |
| 19729                           | PAGO DE ORDEN N°10222 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALE QUE LABORARON EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA, COMUNIDAD DE GUAZUCARAN DEL PERIODO 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2024.-<br>13 01 004 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                           | 0813198200046 | JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ      | 20/09/2024 | 9,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            | 9,000.00  |           |
| 19730                           | PAGO DE ORDEN N°10223 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA ECONOMICA DE L.9,000.00 EN APOYO A LA IGLESIS EVANGELICA CASA APOSTOLICA Y PROFETICA NUEVA GENERACION HIJOS DEL REY JESUS, PARA COMPRA DE SONIDO.-<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                   | 0813197100197 | GERARDO ALFREDO NIETO GONZALEZ | 20/09/2024 | 9,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            | 9,000.00  |           |
| 19731                           | PAGO DE ORDEN N°10224 POR CONCEPTO DE POSTERIOR LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIAL QUE SE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON PROBLEMAS DE DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01                                                                      | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 20/09/2024 | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                |            | 20,000.00 |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                               |            |            |           |
| 19732                           | PAGO DE ORDEN N°10225 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00                                                           | 0813199100218  | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR | 20/09/2024 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | -3,000.00  |           |
|                                 | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 3,000.00   |           |
|                                 | 13 01 004 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | -7,000.00  |           |
|                                 | 13 01 004 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 7,000.00   |           |
|                                 | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | -10,000.00 |           |
|                                 | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 10,000.00  |           |
| 19732                           | PAGO DE ORDEN N°10225 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00                                                           | 0813199100218  | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR | 20/09/2024 | 20,000.00  | 0.00      |
|                                 | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 3,000.00   |           |
|                                 | 13 01 004 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 7,000.00   |           |
|                                 | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 10,000.00  |           |
| 19733                           | PAGO DE ORDEN N°10226 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLVORA EN APOYO SOCIAL DE ACTIVIDAD CULTURAL EN CELEBRACION DE LA VIRGEN MERCED EN FECHA 16 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2024.-                                                                                       | 0813199100218  | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR | 20/09/2024 | 10,000.00  | 0.00      |
|                                 | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 10,000.00  |           |
| 19734                           | PAGO DE ORDEN N°10227 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A EMPLEADOS MUNICIPALES, POR ASISTENCIA DE IZADO DE BANDERA NACIONAL EL 01 DE SEPTIEMBRE Y ACTIVIDAD EN SISTEMAS DE RIEGO ALDEAS DEL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR NETO DE L.14,099.00 | 08131977000367 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ  | 20/09/2024 | 14,099.00  | 0.00      |
|                                 | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 14,099.00  |           |
| 19735                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10228 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00                                           | 0822199600287  | YEIMY KATIRIA CRUZ HERNANDEZ  | 20/09/2024 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                 | 12 00 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            | 1,500.00   |           |



| No. Exp.                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            |           |           |
| 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<br>01 00 000 001 000 11800 11-001-01      Detalle de documento de Pago | 0813198700229 | LOURDES XIOMARA GARCIA CRUZ    | 23/09/2024 | 54,000.00 | 6,750.00  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 54,000.00 |           |
| Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>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<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01      Detalle de documento de Pago                                                                                                             | 0801195103113 | ANA GEORGINA RAMIREZ AGUILAR   | 23/09/2024 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 1,500.00  |           |
| 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<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01      Detalle de documento de Pago                                                                                                                         | 0815198500963 | MARIA DE JESUS AVILA           | 23/09/2024 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 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<br>12 00 000 004 000 54200 11-001-01      Detalle de documento de Pago                                                                   | 0801200317147 | ANGEL RUBEN VALERIANO GONZALEZ | 24/09/2024 | 8,000.00  | 0.00      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 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<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01      Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 0813199800170 | MERLYN SUYAPA FLORES MACOTO    | 24/09/2024 | 4,500.00  | 0.00      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 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 POR UN VALOR DE L.1,500.00<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01      Detalle de documento de Pago                                                                                                   | 0801200602761 | ANGELY MICHELLE MARTINEZ CRUZ  | 24/09/2024 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                |            | 1,500.00  |           |

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                |            |          |           |
| 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<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01 | 0813196200030 | GLADIS ASUCENA HERNANDEZ MARTI | 24/09/2024 | 4,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 4,000.00 |           |
| 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<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01          | 0813195100067 | JOSE DE LA ROSA ALONZO BLANDIN | 24/09/2024 | 1,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 1,500.00 |           |
| 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<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01 | 0822199700171 | ANDREA JULISSA VASQUEZ LOPEZ   | 24/09/2024 | 3,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 3,000.00 |           |
| 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<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01 | 0813196600011 | ROSA BLANDIN ESPINOZA          | 24/09/2024 | 2,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 2,000.00 |           |
| 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<br>03 00 000 001 000 12100 15-013-01                                             | 0813197000089 | VICTOR MARTIN AGUILAR          | 25/09/2024 | 5,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                |            | 5,600.00 |           |



| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                     | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto       | Retención |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                 |                |                               |            |             |           |
| REGULARIZACION GASTOS    |                                                                                                                                                                                                 |                |                               |            |             |           |
| 5492                     | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCION DEL I.S.R. , DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.- | 08139995353377 | 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  |           |
|                          | 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  |            | -26,000.00  |           |
|                          | 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  |           |
|                          | 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  |            | 69,000.00   |           |
|                          | 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 |           |
|                          | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                               |                | Detalle de documento de Pago  |            | 155,279.66  |           |

| No. Exp.                                         | Descripción                                                                                                                                                                                     | RTN                                          | Beneficiario                  | Fecha      | Monto       | Retención |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>                  |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                               |            |             |           |
| <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                               |            |             |           |
|                                                  | 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 BANCOS A EMPLEADOS |                               |            | -51,059.00  |           |
|                                                  | 205                                                                                                                                                                                             | RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS |                               |            | 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                                             | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCION DEL I.S.R. , DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.- | 08139995353377                               | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 10/09/2024 | -649,526.36 | 0.00      |





| No. Exp.                      | Descripción                                                                                                                                                                                     | RTN                                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto        | Retención  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| Estructura Programatica:      |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                |            |              |            |
| 5494                          | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MENOS RETENCION DEL I.S.R. , DEDUCCION DE COMISALA GUADALUPE, SABANAGRANDE Y I,H,S,S. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.- | 08139995353377                               | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA  | 10/09/2024 | 620,526.36   | 153,900.56 |
|                               | 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   |            | 26,000.00    |            |
|                               | 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    |            |
|                               | 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 00 000 002 000 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                                                                                                                                                               |                                              | 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    |            |
|                               | 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 00 000 004 000 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   |            | 7,000.00     |            |
|                               | 11 01 000 003 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                               |                                              | Detalle de documento de Pago   |            | 77,221.41    |            |
|                               | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                               |                                              | Detalle de documento de Pago   |            | 134,279.66   |            |
|                               | Retenciones: Código / Descripción / Monto                                                                                                                                                       |                                              |                                |            |              |            |
|                               | 201                                                                                                                                                                                             | RETENCION DE I.H.S.S.                        | 49,880.82                      |            |              |            |
|                               | 202                                                                                                                                                                                             | RETENCION DE ISR                             | 2,891.00                       |            |              |            |
|                               | 205                                                                                                                                                                                             | RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS | 51,059.00                      |            |              |            |
|                               | 207                                                                                                                                                                                             | RETENCIONES VARIAS                           | 29,319.74                      |            |              |            |
|                               | 208-1                                                                                                                                                                                           | COOPERATIVA EMPLEADOS                        | 20,750.00                      |            |              |            |
| 5495                          | PAGO DE NOTA DE DEBITO, POR TELEFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL.-                                                                                                                            | 08019002273199                               | Amov Telecom S.A de C.V (TIGO) | 26/09/2024 | 1,389.51     | 0.00       |
|                               | 01 00 000 002 000 21430 11-001-01                                                                                                                                                               |                                              | Detalle de documento de Pago   |            | 1,389.51     |            |
| 5496                          | PAGO DE NOTA DE DEBITO, POR GASTOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA SALON DE USOS MULTIPLES, CASETA FORESTAL, CASA DE LA CULTURA Y EDIFICIO MUNICIPAL.-                                      | 08019003249825                               | Empresa Nacional de Energía El | 26/09/2024 | 8,182.68     | 0.00       |
|                               | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                               |                                              | Detalle de documento de Pago   |            | 8,182.68     |            |
| 5497                          | PAGO DE NOTA DE DEBITO, POR COMISIONES BANCARIAS.-                                                                                                                                              | 04019002034889                               | Banco de Occidente, S.A        | 26/09/2024 | 75.00        | 0.00       |
|                               | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01                                                                                                                                                               |                                              | Detalle de documento de Pago   |            | 75.00        |            |
| Total: REGULARIZACION GASTOS  |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                |            | 1,276,586.12 | 298,191.54 |
| FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                |            |              |            |

| No. Exp.                             | Descripción                                     | RTN           | Beneficiario                                    | Fecha      | Monto        | Retención  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| <b>Estructura Programatica:</b>      |                                                 |               |                                                 |            |              |            |
| 38                                   | REPOSICION 4 (CAJA CHICA) 04 DE SEPTIEMBRE 2024 | 0813199100211 | 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 DE SEPTIEMBRE 2024 |            | 1,000.00     |            |
|                                      | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01               |               | REPOSICION 4 (CAJA CHICA) 04 DE 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 SEPTIEMBRE 2024    |            | 1,600.00     |            |
|                                      | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01               |               | REPOSICION 5 (CAJA CHICA) 11 SEPTIEMBRE 2024    |            | 17,900.00    |            |
| 38                                   | REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SEPTIEMBRE 2024    | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ                        | 26/09/2024 | 20,000.00    | 0.00       |
|                                      | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01               |               | REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SEPTIEMBRE 2024    |            | 400.00       |            |
|                                      | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01               |               | REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SEPTIEMBRE 2024    |            | 900.00       |            |
|                                      | 12 00 000 002 000 54200 11-001-01               |               | REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SEPTIEMBRE 2024    |            | 500.00       |            |
|                                      | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01               |               | REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 26 SEPTIEMBRE 2024    |            | 18,200.00    |            |
| Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA |                                                 |               |                                                 |            | 59,000.00    | 0.00       |
| Gran Total:                          |                                                 |               |                                                 |            | 5,442,888.55 | 327,973.86 |

| 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 |



## 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.



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2024

| Nº    | AYUDAS SOCIALES                    |          |                                         |            |
|-------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------|
|       | 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        | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L700.00    |
| 3     | Jose Abraham Martinez Lopez        | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L300.00    |
| 4     | Alejandro Lopez                    | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L1,000.00  |
| 5     | Agueda Lopez Iscano                | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L1,000.00  |
| 6     | Jose Ramon Martinez                | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L1,000.00  |
| 7     | Maxima Torres                      | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L800.00    |
| 8     | Glenda Carolina Martinez Hernandez | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L1,000.00  |
| 9     | Santos Samuel Blandin Cruz         | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L200.00    |
| 10    | Maria De La Cruz Hernandez Reyes   | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L500.00    |
| 11    | Horlando Antonio Santos Funes      | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L1,000.00  |
| 12    | Transito Cruz                      | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L700.00    |
| 13    | Maria Benigna Hernandez Hernandez  | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L1,000.00  |
| 14    | Reina Isabel Martinez              | 4/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L700.00    |
| 15    | Albaro Alexander Galeas            | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L800.00    |
| 16    | Maria Martir Torres                | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L500.00    |
| 17    | Yescinia Del Rosario Matute Cruz   | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L800.00    |
| 18    | Regina Martinez                    | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L700.00    |
| 19    | Jose Rufino Blandin                | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L300.00    |
| 20    | Rosa Erlinda Sierra Escobar        | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L700.00    |
| 21    | Gustavo Armando Hernandez Macoto   | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L1,000.00  |
| 22    | Diana Jakelin Gonzalez Martinez    | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L700.00    |
| 23    | Maria Margarita Izcano Reyes       | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L1,000.00  |
| 24    | Fani Nohemi Gonzalez Rodas         | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L800.00    |
| 25    | Maria Estefana Gonzalez Ilovaes    | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L500.00    |
| 26    | Ana Eduvigis Gonzalez Ilovaes      | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L800.00    |
| 27    | Elida Margarita Carrasco           | 5/9/2024 | Ayuda economica por calamidad domestica | L700.00    |
| TOTAL |                                    |          |                                         | L19,500.00 |

Oscar Daniel Nieto  
Encargado Fondo Rotatorio



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



Emisión: 9/9/2024  
Hora: 02:43 p.m.  
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

**Reposiciones de Fondo Rotatorio**

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

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



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

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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



Emisión: 9/9/2024  
Hora: 02:43 p.m.  
Página: 2 de 2

|          |                                                                                                            |                                   |        |          |      |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 5/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00   | ROSA ERLINDA SIERRA ESCOBAR       | 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.1,000.00 | HORLANDO ANTONIO SANTOS FUNES     | 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.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 MONTO DE L.1,000.00 | GUSTAVO ARMANDO HERNANDEZ MACOTO  | 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.700.00   | DIANA JAKELIN GONZALEZ MARTINEZ   | 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      | 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        | 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   |

Totales

19,500.00

0.00

19,500.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxKU10X03n4tdCR3VhZNAXr6JijJHW  
u4/QSUS2duCip7JlyI9cyacLmHzYXgP+ssyOFNC59V3y4xT

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 8350329

09/09/2024 02:43:04 p.m.



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



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2024  
Hora: 02:43 p.m.  
Pagina: 2 de 3

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8350329

| 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<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.700.00   | 700.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 15</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.500.00   | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 16</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.500.00   | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 17</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.800.00   | 800.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 18</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.1,000.00 | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 19</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.1,000.00 | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 20</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.300.00   | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 21</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.800.00   | 800.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 22</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.700.00   | 700.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 23</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.800.00   | 800.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 24</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.700.00   | 700.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 25</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.700.00   | 700.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 26</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>MONTO DE L.700.00   | 700.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                  | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N NUMERO: 27</b>      |                                                                                                                  |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS<br>POR GASTOS DE CALAMIDAD DOMESTICA POR UN<br>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**

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 9/9/2024

Hora: 02:43 p.m.

Pagina: 3 de 3

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8350329

| ESTRUCTURA | DESCRIPCION DEL GASTO | SUB-TOTAL | TOTAL | RETENCIONES   | LIQUIDO          |
|------------|-----------------------|-----------|-------|---------------|------------------|
|            |                       |           |       | <b>Total:</b> | <b>19,500.00</b> |

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 19,500.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>19,500.00</b> |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: |       |
|                    | 0.00  |

|  |
|--|
|  |
|--|

0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6p+AhwZfD43zZ0fGZNMmL



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE JUNIO 2024

| 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 |                                 |          |                                           | L19,500.00 |

  
Oscar Daniel Nieto  
Encargado Fondo Rotatorio



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



**SAMI**

Emisión: 10/9/2024  
Hora: 02:58 p.m.  
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

|          |                                                                                                             |                                |        |          |      |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.600.00   | OSMAN MOISES GARCIA MARTINEZ   | PAGADO | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00   | JUDITH VANESSA RIVERA CARRASCO | 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.600.00   | MARITZA ISABEL GONZALEZ CRUZ   | PAGADO | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00 | MARIA ANTOLINA FLORES GONZALEZ | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00   | MARTA LIDIA MARTINEZ FLORES    | 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.600.00   | Carlos Antonio Gonzalez        | PAGADO | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00   | CASTO REINALDO BLANDIN 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.800.00   | SANTOS BIENVENIDO ALONZO       | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.700.00   | 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   | ELMA ELENA MARTINEZ MACOTO     | 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.1,000.00 | MARIA SUSANA ESCOBAR ANDRADE   | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.600.00   | JULIANA GONZALEZ CORTES        | PAGADO | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00 | DILCIA ALVAREZ SALAS           | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00 | GUILLERMINA GARCIA GARCIA      | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 9/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00 | 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  
Hora: 02:58 p.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

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

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxKUI0X03n4tdCR3VhZNAXr6JijlHW  
u4/QSUS2duCip7JlyI9cyacLmHzyXgP+ssyOFNC59V3y4xT



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



Emisión: 10/9/2024  
Hora: 02:58 p.m.  
Pagina: 1 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8359588

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                       | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|----------|
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 01</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 02</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 03</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 04</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 05</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 06</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 07</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 08</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 09</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 10</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 11</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 12</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 13</b>                                                                                           |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 14</b>                                                                                           |                |          |             |          |



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8359588

| 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         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| SERIE: S/N NUMERO: 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         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| SERIE: S/N NUMERO: 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 L.500.00   | 500.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| SERIE: S/N NUMERO: 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 L.600.00   | 600.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| SERIE: S/N NUMERO: 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         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| SERIE: S/N NUMERO: 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         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| SERIE: S/N NUMERO: 20             |                                                                                                             |                |          |             |          |
| 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 NUMERO: 21             |                                                                                                             |                |          |             |          |
| 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 NUMERO: 22             |                                                                                                             |                |          |             |          |
| 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 NUMERO: 23             |                                                                                                             |                |          |             |          |
| 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 NUMERO: 24             |                                                                                                             |                |          |             |          |
| 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.300.00   | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |
| SERIE: S/N NUMERO: 25             |                                                                                                             |                |          |             |          |
| 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.300.00   | 300.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                             | Total Factura: | 300.00   | 0.00        | 300.00   |



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO



SAMI

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

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**

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 19,500.00   |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 19,500.00   |

| RETENCIONES        |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Código             |  | Monto |
| Total Retenciones: |  | 0.00  |

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO6p+AhwZFD43zZ0fGZNMmL



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA TERCERA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2024

| Nº    | AYUDAS SOCIALES                   |           |                                                  |            |
|-------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
|       | 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                         |           |                                                                        | L1,700.00 |

|           |            |
|-----------|------------|
| SUB TOTAL | L18,300.00 |
| SUB TOTAL | L1,700.00  |
| TOTAL     | L20,000.00 |

Oscar Daniel Nieto

Encargado Fondo Rotatorio



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



**SAMI**

Emisión: 8/10/2024  
Hora: 09:57 a.m.  
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

**Reposiciones de Fondo Rotatorio**

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

|           |                                                                                                                                                                                      |                                        |        |          |      |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.900.00                                                                  | JOSE PEDRO BLANDIN<br>VELASQUEZ        | PAGADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.900.00                                                                  | ZOILA PATRICIA GONZALEZ<br>HERNANDEZ   | PAGADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.900.00                                                                  | OSCAR MARTIN VASQUEZ                   | PAGADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.900.00                                                                  | ALEJANDRO LOPEZ                        | PAGADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.900.00                                                                  | MARIA ANTOLINA ROQUE<br>GONZALEZ       | PAGADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.800.00                                                                  | Jorge Alberto Gonzalez                 | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>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<br>MUNICIPAL ENCARGADO DE LA UTM<br>MARIO GUILLERMO SIERRA QUE SE<br>TRASLADO A TEGUCIGALPA A LAS<br>INSTALACIONES DE COPECO POR UN<br>MONTO DE L.500.00 | ALCALDIA MUNICIPAL DE<br>OJOJONA FCO M | PAGADO | 500.00   | 0.00 | 500.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.900.00                                                                  | EMILIO MARTINEZ                        | PAGADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.1,000.00                                                                | JOSE TORIBIO HERNANDEZ<br>HERNANDEZ    | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.1,000.00                                                                | MARIA MARGARITA PEREZ<br>RAMOS         | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.800.00                                                                  | GERMAN AUGUSTO NIETO<br>SILVA          | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.900.00                                                                  | JULIA FRANCISCA AGUILAR<br>AGUILAR     | PAGADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE<br>ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR<br>CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO<br>DE L.700.00                                                                  | DILCIA ALVAREZ SALAS                   | PAGADO | 700.00   | 0.00 | 700.00   |



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



Emisión: 8/10/2024  
Hora: 09:57 a.m.  
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

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

|           |                                                                                                                                                                                       |                                     |        |          |      |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 26/9/2024 | 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 L.400.00 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 400.00   | 0.00 | 400.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DISCAPACITADA DE ESCASOS RECURSOS AMADOR POR UN MONTO DE L.500.00                                                                                           | SELENIA CRISTINA AVILA              | 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.800.00                                                                            | REY ESTUAR HERNANDEZ HERNANDEZ      | 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                                                                            | ANA EDUVIGES 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.1,000.00                                                                          | MARIA DE JESUS CRUZ                 | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 26/9/2024 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ANGEL HUMBERTO GOMEZ QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.400.00                                    | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 400.00   | 0.00 | 400.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.800.00                                                                            | ANA GEORGINA RAMIREZ AGUILAR        | 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                                                                          | SANDRA PATRICIA GARCIA FLORES       | 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                                                                            | Maria Margarita Izcano Reyes        | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 26/9/2024 | PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE NIETO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRAS Y OTROS POR ASIGNACION DEL ALCALDE MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.400.00              | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 400.00   | 0.00 | 400.00   |
| 26/9/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00                                                                            | DENIS OMAR CRUZ AGUILAR             | PAGADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |

|         |           |      |           |
|---------|-----------|------|-----------|
| Totales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|---------|-----------|------|-----------|

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxEnqJd+DGQwW9Q/RNTKrfafAunB/x  
T6xqdyfJ7ahiY+mYTZvS274LkTr7BRZp9IjDWvjLVaDNQHa

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8422640

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                    | SUB-TOTAL      | TOTAL  | RETENCIONES | LIQUIDO |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------------|---------|
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 01</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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 MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.400.00 | 400.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 400.00 | 0.00        | 400.00  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 02</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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 COPECO POR UN MONTO DE L.500.00    | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 03</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DISCAPACITADA DE ESCASOS RECURSOS POR UN MONTO DE L.500.00                                                                                     | 500.00         |        |             |         |
|                                   |                                                                                                                                                                          | Total Factura: | 500.00 | 0.00        | 500.00  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 04</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 05</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 06</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 07</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 08</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 09</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 10</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 11</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 12</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 13</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |
| 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  |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 14</b>                                                                                                                                                        |                |        |             |         |



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 8/10/2024

Hora: 09:57 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8422640

| 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 MONTO DE L.900.00                                                                            | 900.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | Total Factura: | 900.00   | 0.00        | 900.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 15</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 16</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 17</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 18</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 19</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 20</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 21</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 22</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | PAGO DE VIATICOS A CHOFER MUNICIPAL ANGEL HUMBERTO GOMEZ QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.400.00                                    | 400.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | Total Factura: | 400.00   | 0.00        | 400.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 23</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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.700.00                                                                            | 700.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 24</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 25</b>                                                                                                                                                                     |                |          |             |          |
| 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 L.400.00 | 400.00         |          |             |          |
|                                   |                                                                                                                                                                                       | Total Factura: | 400.00   | 0.00        | 400.00   |



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 8/10/2024

Hora: 09:57 a.m.

Página: 3 de 3

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8422640

**Total: 20,000.00**

| Fuente Especifica          | Nombre de la Fuente               | Monto Total |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 15-013-01                  | Fondos Propios Municipales        | 400.00      |
| 11-001-01                  | Transferencia para Gobierno Local | 19,600.00   |
| Total Fuentes Específicas: |                                   | 20,000.00   |

| RETENCIONES        |  |       |
|--------------------|--|-------|
| Código             |  | Monto |
| Total Retenciones: |  | 0.00  |

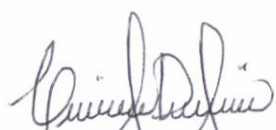
0s+js/f9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO7wOv0LAJuMxAgMUvNZsl+J

**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 |
|----|-------------------------|----------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | TEXACO CERRO DE HULE    | L 1,049.30     | 9/27/2024 | 01776749   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 2  | TEXACO CERRO DE HULE    | L 506.70       | 9/27/2024 | 01777578   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                            |
| 3  | GASOLINERA PUMA LEMPIRA | L 1,151.00     | 9/26/2024 | 00063181   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 4  | TEXACO CERRO DE HULE    | L 1,000.00     | 9/24/2024 | 01773992   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 5  | GASOLINERA PUMA LEMPIRA | L 1,000.00     | 9/23/2024 | 00063038   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                            |
| 6  | TEXACO CERRO DE HULE    | L 200.00       | 9/21/2024 | 000545813  | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                            |
| 7  | GASOLINERA PUMA LEMPIRA | L 500.00       | 9/18/2024 | 00062805   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                            |
| 8  | TEXACO CERRO DE HULE    | L 150.30       | 9/18/2024 | 01767357   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                            |
| 9  | TEXACO CERRO DE HULE    | L 500.00       | 9/13/2024 | 01761521   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 10 | TEXACO CERRO DE HULE    | L 4,900.00     | 9/11/2024 | 01759269   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 11 | TEXACO CERRO DE HULE    | L 896.40       | 9/10/2024 | 01757871   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 12 | TEXACO CERRO DE HULE    | L 1,000.00     | 9/9/2024  | 01757387   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 13 | TEXACO CERRO DE HULE    | L 740.00       | 9/9/2024  | 01757197   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                            |
| 14 | TEXACO CERRO DE HULE    | L 375.00       | 9/6/2024  | 01752827   | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                            |

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

|    |                         |          |                  |           |          |                                                                                    |                        |
|----|-------------------------|----------|------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 35 | TEXACO CERRO DE HULE    | L        | 900.20           | 9/11/2024 | 01759146 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                    |
| 36 | TEXACO CERRO DE HULE    | L        | 1,040.00         | 9/13/2024 | 01761815 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 37 | ESCA GERMANIA           | L        | 1,000.00         | 9/16/2024 | 00582352 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 38 | UNO SANTA ANA           | L        | 1,000.00         | 9/16/2024 | 00003478 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 39 | GASOLINERA PUMA LEMPIRA | L        | 1,000.00         | 9/17/2024 | 00062757 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 40 | TEXACO CERRO DE HULE    | L        | 1,000.00         | 9/18/2024 | 01767254 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 41 | TEXACO CERRO DE HULE    | L        | 1,000.00         | 9/20/2024 | 01770050 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 42 | TEXACO CERRO DE HULE    | L        | 430.40           | 9/24/2024 | 01773990 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                    |
| 43 | TEXACO CERRO DE HULE    | L        | 850.20           | 9/24/2024 | 01773996 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 44 | GASOLINERA PUMA LEMPIRA | L        | 1,000.00         | 9/24/2024 | 00063052 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 45 | TEXACO CERRO DE HULE    | L        | 1,000.00         | 9/30/2024 | 01780467 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                    |
| 46 | GASOLINERA PUMA LEMPIRA | L        | 1,000.00         | 9/30/2024 | 00063359 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                    |
| 47 | TEXACO CERRO DE HULE    | L        | 1,000.00         | 10/4/2024 | 01785748 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
| 48 | GASOLINERA PUMA LEMPIRA | L        | 1,000.00         | 10/8/2024 | 61419    | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N                    |
| 49 | GASOLINERA PUMA LEMPIRA | L        | 2,000.00         | 10/6/2024 | 00063662 | USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | S/N, PDP55003 Y GH3728 |
|    | <b>TOTAL</b>            | <b>L</b> | <b>50,086.30</b> |           |          |                                                                                    |                        |

  
 ENCARGADA DE LIQUIDACION, COMBUSTIBLE

