



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

07/06/2024

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

*En respuesta a su oficio **OIP-219-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de mayo de 2024.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
19083	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9520 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSE PORFIRIO MARTINES POR UN VALOR DE L. 6,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 PARA UN VALOR DE PAGO TOTAL DE L.5,633.49	0813195600102	José Porfirio Martínez Roque	02/05/2024	6,000.00	366.51
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19084	PAGO DE ORDEN N°9521 POR CONCEPTO DE LA COMPRA 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE, GUAZUCARAN PAGO POR UN VALOR DE L.18,500.00	08019001001330	COMERCIAL GABRIELAS DE RL	02/05/2024	18,500.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,500.00	
19085	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9522 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO HECTOR ERNESTO MARTÍNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00	0813197500162	Hector Ernesto Martinez	02/05/2024	5,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
19086	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9523 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO JOSE LINO GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	02/05/2024	5,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
19087	PAGO DE ORDEN N°9524 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE, GASTO ADMINISTRATIVO, SALUD, MANTENIMIENTO DE CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO.- CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2024 POR VALOR DE L.21,114.04	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	06/05/2024	21,114.04	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,114.04	
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
19088	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9525 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA BESSY LORENA RODAS POR UN VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR TOTAL DE L.7,633.49	0813198100850	BESSY LORENA RODAS	02/05/2024	8,000.00	366.51
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 2 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19089	PAGO DE ORDEN N°9526 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES, BRINDADAS HA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.39,450.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	06/05/2024	39,450.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,150.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,800.00	
19090	PAGO DE ORDEN N°9527 POR CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, TRAMITES ADMINISTRATIVOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y GOBERNACION (entrega de rendición de cuentas cuarto trimestre 2023 y primer trimestre 2024) fechas del 25,26 de abril y 3 de mayo VIATICOS POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	03/05/2024	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
19091	PAGO DE ORDEN N°9528 POR CONCEPTO DE VIATICOS ASIGNADOS A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, TRAMITES ADMINISTRATIVOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y GOBERNACION (entrega de rendición de cuentas cuarto trimestre 2023 y primer trimestre 2024) fechas del 26 de abril y 3 de mayo VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,600.00	0801199509092	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	03/05/2024	1,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
19092	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9529 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A LA EMPLEADA MUNICIPAL JUANA MARÍA GONZÁLEZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS RETENCIÓN L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49	0813198200099	JUANA MARIA GONZALEZ AGUILAR	03/05/2024	7,000.00	366.51
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19093	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9530 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0815196000152	GERMAN GONZALEZ BUSTILLO	03/05/2024	2,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19094	PAGO DE ORDEN N°9531 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,885,196 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.66,381.42 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	1517200100559	CHARLETH ANTONIO JUAREZ GALEAS	03/05/2024	30,000.00	0.00
	15 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
19095	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9532 POR CONCEPTO DE PAGO A VICE-ALCALDE MUNICIPAL LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE POR UN VALOR DE L.20,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR TOTAL DE L.19,633.49	08131978001651	LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	03/05/2024	20,000.00	366.51
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19096	PAGO DE ORDEN N°9533 PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 MENOS I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.14,633.49	0813197700232	IRIS YALENY AGUILAR	03/05/2024	15,000.00	366.51
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19097	PAGO DE ORDEN N°9534 POR CONCEPTO DE COMPRA 20 REDUCTOR VELOC 50X35X5CM C/PER Y 10 REDUCTOR VELOC 50X35X5CM NE.- PARA UN VALOR DE PAGO DE L.7,890.00	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	03/05/2024	7,890.00	0.00
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,890.00	
19098	PAGO DE ORDEN N°9534 POR CONCEPTO DE COMPRA 15 CONOS REFLECTIVOS PARAUSO MUNICIPAL.- PARA UN VALOR DE PAGO DE L.8,775.00	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	03/05/2024	8,775.00	0.00
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,775.00	
19099	PAGO DE ORDEN N°9536 PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 MENOS I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.6,633.49	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	03/05/2024	7,000.00	366.51
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19100	PAGO DE ORDEN N°9537 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 15 AL 20 DE ABRIL Y DE 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR A PAGAR DE L.17,675.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/05/2024	17,675.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,675.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19101	PAGO DE ORDEN N°9538 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL Y DE 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR A PAGAR DE L.26,000.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	03/05/2024	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
19102	PAGO DE ORDEN N°9539 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARRETRA SAN SEBASTIAN, EL AGUACATAL CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 18, AL 23 DE MARZO 2024 PAGAR DE L.9,720.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813198200192	GREGORIO EDGARDO MARTINEZ RIVE	06/05/2024	9,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,720.00	
19103	PAGO DE ORDEN N°9540 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARRETRA SAN SEBASTIAN, EL AGUACATAL CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 8, AL 13 Y DEL 15 AL 20 DE ENERO 2024 PAGAR DE L.21,600.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813198200192	GREGORIO EDGARDO MARTINEZ RIVE	06/05/2024	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	
19104	PAGO DE ORDEN N°9541 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARRETRA SAN SEBASTIAN, EL AGUACATAL CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 5, AL 10 Y DEL 12 AL 17 DE FEBRERO 2024 PAGAR DE L.21,600.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813198200192	GREGORIO EDGARDO MARTINEZ RIVE	06/05/2024	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	
19105	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9542 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS, REALIZACION DE EXAMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813197600005	NELSON ENRIQUE RODAS HERNANDEZ	03/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19106	PAGO DE ORDEN N°9543 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS DE JORNALES QUE EN REPARACION DE CARRETERA ALDEA, AGUACATAL CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2024 PAGAR DE L.8,640.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	03/05/2024	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19107	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9544 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL. 5,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813198700087	NORMA MELISSA CRUZ GALEAS	03/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19108	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9545 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL. 2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813197600194	REINA MARGARITA ESPINAL	03/05/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19109	PAGO DE ORDEN N°9546 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.11,224.70 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	06/05/2024	11,224.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,373.20	
	Detalle de documento de Pago				1,851.50	
19110	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9547 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JUNIOR JOSUE SANTOS VALLADARES POR UN VALOR DE L.11,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL TOTAL A PAGAR DE L.10,633.49 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0813199200055	Junior Josue Santos	03/05/2024	11,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19111	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9548 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZÁLEZ POR UN VALOR DE L.11,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL TOTAL A PAGAR DE L.10,633.49 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0801197520308	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZ	03/05/2024	11,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19112	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9549 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL DEISI LORENA SIERRA HERNÁNDEZ POR UN VALOR DE L.11,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL TOTAL A PAGAR DE L.10,633.49 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813198600341	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	03/05/2024	11,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19113	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9550 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL MARVIN JOEL VALLADARES POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL TOTAL A PAGAR DE L.7,133.49 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813199400052	MARVIN JOEL VALLADARES AGUILAR	03/05/2024	7,500.00	366.51
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51		7,500.00	
19114	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9551 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL ISRAEL AUGUSTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	06/05/2024	7,000.00	366.51
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51		7,000.00	
19116	PAGO DE ORDEN N°9553 POR CONCEPTO DE PAGO A ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.12,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813198700065	Hector Orlando Aguilar Sierra	06/05/2024	12,000.00	0.00
					12,000.00	
19117	PAGO DE ORDEN N°9554 POR CONCEPTO DE PAGO A ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE MARZO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.12,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813196900005	CARLOS ALBERTO GARCIA	06/05/2024	12,000.00	0.00
					12,000.00	
19118	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9555 POR CONCEPTO DE PAGO POR 10 VIAJES DE CISTERNA DE AGUA DE 45 BARRILES DETALLE EN FACTURA N°0053 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.10,000.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0818196800013	JORGE ALBERTO BARAHONA BARAHON	06/05/2024	10,000.00	0.00
					10,000.00	
19119	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9556 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JORGE HUMBERTO REYES SILVA POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49 11 02 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813195200125	JORGE HUMBERTO REYES SILVA	06/05/2024	7,000.00	366.51
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51		7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19120	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9557 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL EDWIN ALEXIS MARTINEZ REYES POR UN VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,633.49 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813198900008	EDWIN ALEXIS MARTINEZ REYES	06/05/2024	8,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19121	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9558 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL OLVIN GERARDO GARCÍA POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	08131998003248	OLVIN GERARDO GARCIA ESPINOZA	06/05/2024	7,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19122	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9559 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JUAN CARLOS BONILLA POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0807197300096	JUAN CARLOS FUNEZ BONILLA	06/05/2024	7,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19123	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9560 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	08131996003029	LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	06/05/2024	7,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19124	PAGO DE ORDEN N°9561 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER ECONOMIA.- EMPRENDIMIENTO DE ROPA AMERICANA, CAPITAL SEMILLA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.4,500.0 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801199016823	CINDY JAZMIN PAZ FLORES	06/05/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
19125	PAGO DE ORDEN N°9562 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRE DEL SEÑOR JUNA INDELECIO CRUZ, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0815198900386	MARIA VICENTA CRUZ VASQUEZ	07/05/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19126	PAGO DE ORDEN N°9563 POR CONCEPTO DE PAGO, POR LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR MAREA CANON MODELO IMAGE RUNNER C55351 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 SEGUNDO ABONO DE L.40,000.00 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	08011972020540	LUIS ALONSO GIRON FONSECA	07/05/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
19127	PAGO DE ORDEN N°9564 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE CERCA PERIMETRAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813198900323	ARLETH AZUCENA SANTOS FONSECA	06/05/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19128	PAGO DE ORDEN N°9565 PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL ODIN ESPINOZA MES DE ABRIL.- MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,633.49 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813199200298	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	07/05/2024	11,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19129	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9567 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A MARÍA PATRICIA MARTINEZ OSORTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SAG EN ENTREGA DE SISTEMAS DE RIESGO A AGRICULTORES DEL MUNICIPIO EN ALDEA EL AGUACATAL POR UN VALOR TOTAL DE L.2,400.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	07/05/2024	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19130	PAGO DE OREN DE PAGO N°9568 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A MARÍA PATRICIA MARTINEZ OSORTO POR ALIMENTACIÓN BRINDADA EN REUNIÓN DEL SAG REALIZADA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N°0110 POR UN VALOR TOTAL DE L.1,322.50 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	07/05/2024	1,322.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,322.50	
19131	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9569 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL HENRY ADALID MATUTE RODAS POR UN VALOR DE L.7,500.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.7,133.49 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0801197603188	HENRY ADALID MATUTE RODAS	07/05/2024	7,500.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19132	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9570 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL WILLY ALEXANDER CRUZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,633.49	0801199012732	WILLY ALEXANDER CRUZ	07/05/2024	7,000.00	366.51
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19133	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9571 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA POR UN VALOR DE L.12,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.11,633.49	0813197700075	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	07/05/2024	12,000.00	366.51
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19134	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9571 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA POR UN VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.9,633.49	0813198700168	KELLYN MARINA ELVIR AMADOR	07/05/2024	10,000.00	366.51
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19135	PAGO DE ORDEN N°9573 AYUDA SOCIAL SECTOR ECONOMIA.- CAPITAL SEMILLA (EMPRENDEDORA ESTILISTA) PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.000	0801200123264	ALEXANDRA NAYELI REYES CASTILL	06/05/2024	5,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.					
19136	PAGO DE ORDEN N°9574 PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL, A EMPLEADA MUNNICIPAL MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L. 366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.8,633.49	08131999002832	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	07/05/2024	9,000.00	366.51
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19137	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9575 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L. 366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,633.49	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	07/05/2024	9,000.00	366.51
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19139	PAGO DE ORDEN N°9577 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A IGLESIA EVANGELICA EBEN EZER, AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801196303083	Hector Orlando Vijil Funez	07/05/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19140	PAGO DE ORDEN N°9578 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813199800172	SULMA CELENIA PEREZ GONZALEZ	07/05/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19141	PAGO DE ORDEN N°9579 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DEL HOGAR A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,400.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813195400004	JOSE ARCADIO CRUZ	07/05/2024	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19142	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9580 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA POR UN VALOR DE L.12,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.11,633.49 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	08/05/2024	12,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19143	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9581 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL FERNANDO JOSÉ MARTINEZ HERNÁNDEZ POR UN VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.5,633.49 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813200000100	FERNANDO JOSE MARTINEZ HERNAND	08/05/2024	6,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19144	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9582 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL ÁNGEL RENE ROQUE HERNÁNDEZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	08/05/2024	7,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19145	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9580 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL MARIO ROBERTO CRUZ HERNÁNDEZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49	0813197400162	MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	08/05/2024	7,000.00	366.51
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19146	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9584 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSE FILIBERTO HERNÁNDEZ POR UN VALOR DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,633.49	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	08/05/2024	8,000.00	366.51
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19147	PAGO DE ORDEN N°9585 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.58,205.99	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	18/05/2024	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-58,205.99	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,205.99	
19148	PAGO DE ORDEN N°9586 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORTINAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD PAGO POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813196700055	GERARDO RAMON RODRIGUEZ	08/05/2024	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
19149	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9587 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSUE RAMÓN MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,500.00	0813199600016	JOSUE RAMON MARTINEZ DIAZ	08/05/2024	6,500.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
19150	PAGO DE ORDEN N°9588 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR DE PAGO NETO L.9,133.49	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	08/05/2024	9,500.00	366.51
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19151	PAGO DE ORDEN N°9589 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE COLABORADORES, QUE APOYARON APGAR INCENDIO EL DIA 19 DE MARZO 2024 EN ALDEA SURCOS DE CAÑA.- PAGO POR UN VALOR DE L.5,200.00	0813198900295	WUILSON OMAR MACOTO GONZALEZ	18/05/2024	5,200.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19152	PAGO DE ORDEN N°9590 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REALIZAR MEJORAS DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR N VALOR L.2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	1502198700393	DELMY YOLANDA MONTOYA PALMA	16/05/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19153	PAGO DE ORDEN N°9591 POR CONCEPTO DE AYUDA, CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENEDORES DE NEGOCIOS PROPIOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS APOYO POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813199900123	DANIS ADONAI RAMOS ANDINO	21/05/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19154	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9592 POR CONCEPTO DE ASESORIA JURIDICA Y APODERADO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD, INFROME DE ACTIVIDADES MENSUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0801197903069	JOSE DAVID MONTES ORTEGA	07/05/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
19155	PAGO DE ORDEN N°9593 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRRI GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON HIPERTENSION Y DIABETES.- AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0822195700113	SANTOS NICOLAS LOPEZ MARTINEZ	07/05/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19156	PAGO DE ORDEN N°9594 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRRI GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0801200023247	JENNY MARITZA ALVARADO ILOVARE	07/05/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19157	PAGO DE ORDEN N°9595 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINARIA QUE REALIZARAN REPARACION DE CALLLES EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO.- PAGO POR UN VALOR DE L.100,000.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	08/05/2024	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
19158	PAGO DE ORDEN N°9596 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL INSTITUTO POLIVAALENTE SAN JUAN DE OJOJONA PARA COMPLEMENTAR LA COMPRA DE UN PARLANTE DE SONIDO, USO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LOS JOVENES DEL INSTITUTO.- APOYO POR UN VALOR DE L.8,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0306198500219	ELVIN ARMANDO FLORES SOLER	09/05/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19159	PAGO DE ORDEN N°9597 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE.- AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.5,000.00 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0807197900034	JORGE ALBERTO OLIVA BREVE	09/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19160	PAGO DE ORDEN N°9598 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.8,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	13/05/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19161	PAGO DE ORDEN N°9599 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L.366.51 PARA UN PAGO NETO DE L.8,633.49 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813198500446	EDGARDO JAVIER RODRIGUEZ RODRI	13/05/2024	9,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19162	PAGO DE ORDEN N°9600 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L.366.51 PARA UN PAGO NETO DE L.5,633.49 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0813197700011	Selvin Castillo	13/05/2024	6,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19163	PAGO DE ORDEN N°9601 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.7,000.00 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0815196200053	SANTOS AMADO BUSTILLOS	13/05/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
19164	PAGO DE ORDEN N°9602 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.6,000.00 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0813196400122	Deysi Esperanza Ilovares	13/05/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19165	PAGO DE ORDEN N°9603 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.6,633.49 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0813197100040	SONIA ARACELI ESPINOZA HERNAND	16/05/2024	7,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19166	PAGO DE ORDEN N°9604 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.6,633.49	0822199400182	EXER JOSUE AVILEZ CASTILLO	13/05/2024	7,000.00	366.51
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19167	PAGO DE ORDEN N°9605 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,750.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.9,383.49	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	17/05/2024	9,750.00	366.51
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19168	PAGO DE ORDEN N°9606 POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.6,633.49	0813196600054	RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	13/05/2024	7,000.00	366.51
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19169	PAGO DE ORDEN N°9607 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL A GRUPO DE JOVENES DE LA IGLESIA CATOLICA, AYUDA APROBADA POR LA COPORACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.6,000.00	0816197100348	Rosa Angelica Rodas Valladares	13/05/2024	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
19170	PAGO DE ORDEN N°9608 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE LE REALIZARON CIRUGIA DE APENDICITIS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0815199200348	FRANCISCO FUNEZ TORRES	16/05/2024	1,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
19171	PAGO DE ORDEN N°9609 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR ECONOMIA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y DE LA TERCERA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0815194900200	VICTOR SAMUEL VALLADARES MARTI	21/05/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
19172	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9610 POR CONCEPTO DE COMPRA EN REGALOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.-	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	14/05/2024	30,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-30,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19172	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9610 POR CONCEPTO DE COMPRA EN REGALOS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.-	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	20/05/2024	-30,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-30,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
19173	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9611 POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSE ROMARIO DIAZ PÉREZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,633.49	0813199400244	JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	16/05/2024	7,000.00	366.51
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19174	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9612 POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE NIETO POR UN VALOR DE L.11,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,633.49	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	17/05/2024	11,000.00	366.51
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-366.51			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19174	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9612 POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE NIETO POR UN VALOR DE L.11,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,633.49	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	23/05/2024	-11,000.00	366.51
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-366.51			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19174	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9612 POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE NIETO POR UN VALOR DE L.11,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,633.49	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	29/05/2024	11,000.00	366.51
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19175	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9613 POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL MANUEL DE JESÚS MARTINEZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,633.49	0813198700127	MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNA	16/05/2024	7,000.00	366.51
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19176	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9614 POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL JULIA ELIZARDA VALENZUELA POR UN VALOR DE L.12,137.11 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.11,770.60	0813196400020	Julia Elizarda Valenzuela Silv	16/05/2024	12,137.11	366.51
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,137.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19177	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9616 POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL TAMMY MICHELL ESTRADA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.7,000.00	0801199204568	TAMMY MICHELL ESTRADA GONZALEZ	16/05/2024	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
19178	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9615 POR COCNEPTO DE PAGO, PARA SUMINISTROS DE ALIEMTACION BRINDADDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO.- L.40,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	14/05/2024	40,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-40,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
19178	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9615 POR COCNEPTO DE PAGO, PARA SUMINISTROS DE ALIEMTACION BRINDADDOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO.- L.40,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	20/05/2024	-40,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-40,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
19179	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9617 POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO MUNICIPAL CELESTINO MAIRENA HERNÁNDEZ POR UN VALOR DE L.8,500.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.8,133.49	0813198300104	Celestino Mairena Hernandez	16/05/2024	8,500.00	366.51
	11 04 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19180	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9618 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIAL EN MEJORA DE SU VIVIENDA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813198500429	TORIBIA CLEMENTINA PEREZ	21/05/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19181	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9619 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JESSE EMMANUEL PADILLA GONZÁLEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE L.2,000.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813199700066	JESSE EMMANUEL PADILLA GONZALE	16/05/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19183	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9621 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ POR UN VALOR DE L.7,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.6,633.49 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	0813198700047	MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	17/05/2024	7,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19184	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9622 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DEL EMPLEADA MUNICIPAL MARÍA AMPARO FERNÁNDEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.5,000.00 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0813198500477	Maria Amparo Fernandez	17/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19186	PAGO DE ORDEN N°9624 POR CANCELACION DE 3ra ESTIMACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DOBLES EN LA COMUNIDAD CUESTA EL SOPE.- PAGO POR UN VALOR DE L.133,049.57 14 01 003 001 000 23400 11-001-01 15 02 016 000 001 47210 11-011-08	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	17/05/2024	133,049.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				623.14	
	Detalle de documento de Pago				132,426.43	
19187	PAGO DE ORDEN N°9625 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCACION PARA CUBRIR GASTOS DE MENOR DE EDAD EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	0822198700096	GLADIS MARIA ISCANO ANDRADE	17/05/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19188	PAGO DE ORDEN N°9627 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA PREMIOS DE LA LIGA SAN ANTONIO PRIMER Y SEGUNDO LUGAR.- EN APOYO AL DEPORTE. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813199200312	ALEX FIDEL GONZALEZ DIAZ	17/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19189	PAGO DE ORDEN N°9628 A CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE L.5,000.00 PARA PREMIOS DE LA LIGA SAN ANTONIO PRIMER Y SEGUNDO LUGAR.- EN APOYO AL DEPORTE. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801199307726	DANIEL ABRAHAN VASQUEZ SANTOS	17/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19190	PAGO DE ORDEN N°9629 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA ALDEA SURCOS DE CAÑA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02 DE MAYO AL 09 DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE L.10,800.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	18/05/2024	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
19191	PAGO DE ORDEN N°9629 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA, ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 Y DEL 13 AL 18 DE MAYO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.17,280.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	18/05/2024	17,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,280.00	
19192	PAGO DE ORDEN N°9630 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS SE ADJUNTA DETALLE EN CADA RECIBO.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.43,900.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813198100987	RONALD GALEL SALGADO ELVIR	18/05/2024	43,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
	Detalle de documento de Pago				8,200.00	
19193	PAGO DE ORDEN N°9631 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.8,000.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813198000285	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	20/05/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19194	PAGO DE ORDEN N°9632 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.53,451.71 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	20/05/2024	53,451.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,451.71	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19195	PAGO DE ORDEN N°9633 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL POR AYUDAS ECONOMICAS DONADAS A PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS SECTOR SALUD.- VALOR DE L.56,800.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	29/05/2024	56,800.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	12 00 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,800.00	
19196	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9634 POR CONCEPTO PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA POR UN VALOR DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 TOTAL A PAGAR DE L.5,633.49	0813198400102	JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BAR	21/05/2024	6,000.00	366.51
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19199	PAGO DE ORDEN N°9637 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO Y DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.23,000.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	21/05/2024	23,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-23,000.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
19199	PAGO DE ORDEN N°9637 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO Y DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.23,000.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	23/05/2024	-23,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-23,000.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
19200	PAGO DE ORDEN N°9638 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO Y DEL 06 AL 11 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.11,375.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	21/05/2024	11,375.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,375.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,375.00	

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

Emisión: 07/06/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19200	PAGO DE ORDEN N°9638 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO Y DEL 06 AL 11 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.11,375.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	23/05/2024	-11,375.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,375.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,375.00	
19202	PAGO DE ORDEN N°9643 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MENOR DE EDAD.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199900398	NIDIA MABEL SALGADO GONZALEZ	22/05/2024	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
19203	PAGO DE ORDEN N°9644 POR CONCEPTO DE PAGO DE 14VO A EMPLEADO MUNICIPAL OSCAR DANIEL NIETO (ADMINISTRADOR) PAGO POR UN VALOR DE L.15,750.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	23/05/2024	15,750.00	0.00
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,750.00	
19204	PAGO DE ORDEN N°9645 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS UTILIZADOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE EN EL MUNICIPIO Y MADRES EMPLEADAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. - SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS Y RECIBOS POR UN VALOR TOTAL DE L.84,896.71	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	23/05/2024	84,896.71	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		84,896.71	
19205	PAGO DE ORDEN N°9646 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO Y DEL 06 AL 11 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.11,375.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	23/05/2024	11,375.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,375.00	
19206	PAGO DE ORDEN N°9647 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS) CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO Y DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.23,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	23/05/2024	23,000.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19207	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9648 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA INSTALACIÓN DE LUZ EN SU VIVIENDA PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813199600243	ANGELA ARELI DIAZ PEREZ	29/05/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
19208	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9649 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ELIZBETH TORRES POR UN VALOR DE L.3,500.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.3,133.49 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813200500064	ELIZBETH ELLIENAY TORRES GARAY	29/05/2024	3,500.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19209	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9650 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL NOEL ALBERTO GIRON DURON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.10,000.00 11 02 000 004 000 54200 11-001-01	0813199300410	NOEL ALBERTO GIRON DURON	29/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
19210	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9651 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL SAULO MOISÉS ZELAYA GÓMEZ POR UN VALOR DE L.13,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.12,633.49 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	29/05/2024	13,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19211	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9652 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,633.49 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813199200107	ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	29/05/2024	9,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19212	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9653 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO AL EMPLEADO ALEJANDRO DAVID SALGADO POR UN VALOR DE L.10,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.9,633.49 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	29/05/2024	10,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19213	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9654 POR CONCEPTO DE PAGO DE ADELANTO DEL DÉCIMO CUARTO MES AL EMPLEADO MUNICIPAL ALEJANDRO DAVID SALGADO POR UN VALOR TOTAL DE L.9,000.00 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	29/05/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
19214	PAGO DE ORDEN N°9655 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE BRINDADO EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SECTOR SEGURIDAD, SECTOR SALUD Y MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO. LIQUIDACION POR UN VALOR TOTAL DE L. 26,628.80 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0813197000062	VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	29/05/2024	26,628.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,628.80	
19215	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9656 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL AL JOVEN ALBERTO OSEJO AYALA QUE DESEMPEÑA SU LAVOR COMO ENCARGADO Y MANEJO DE ORGANIZACION DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR UN VALOR DE L. 15,000.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	0708199600296	JUAN ALBERTO OSEJO AYALA	29/05/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
19216	PAGO DE ORDEN N°9657 POR CONCEPTO EN PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE ELABORARON RONDAS Y CONTROL DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, POR UN VALOR DE L. 30,000.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	08132000002737	MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	29/05/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
19217	PAGO DE ORDEN N°9658 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL CARMEN DANIELA ALONZO (ENCARGADA DE COMPRAS) MENOS DEDUCCION I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,133.49 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	29/05/2024	10,500.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	366.51			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19218	PAGO DE ORDEN N°9659 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS HUMBERTO BUSTILLO (ENCARGADA DE TRANSPORTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MENOS DEDUCCION I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.9,333.49	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	29/05/2024	9,700.00	366.51
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19219	PAGO DE ORDEN N°9660 POR CONCEPTO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024 A EMPLEADO MUNICIPAL CARLOS BUSTILLO.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,175.00	0815197900423	CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	29/05/2024	9,175.00	0.00
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,175.00	
19220	PAGO DE ORDEN N°9661 POR CONCEPTO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024 A EMPLEADO MUNICIPAL MARIO GUILLERMO SIERRA.- PAGO POR UN VALOR DE L.11,000.00	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	29/05/2024	11,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
19221	PAGO DE ORDEN N°9662 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A EMPLEADO MUNICIPAL MARIO GUILLERMO SIERRA.- MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L.366.51 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.11,633.49	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	29/05/2024	12,000.00	366.51
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		366.51			
19222	PAGO DE ORDEN N°9663 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199100010	ELMIN DAVID RODAS MARTINEZ	29/05/2024	2,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
19223	PAGO DE ORDEN N°9664 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION GENERAL Y MANTENIMIENTO DE MOTOS MUNICIPALE, DETALLE EN FACTURA PAGO POR UN VALOR DE L.3,680.00	08131996002009	MULTISERVICIOS PONCE	29/05/2024	3,680.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,680.00	
19224	PAGO DE ORDEN N°9665 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198100888	JUAN ANTONIO VASQUEZ RODAS	29/05/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
19225	PAGO DE ORDEN N°9666 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORA DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR L.1,600.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813195800065	MAXIMO CELEO MARTINEZ CRUZ	29/05/2024	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
19226	PAGO DE ORDEN N°9667 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS EN ACTIVIDAD DE CARNETIZACION EL DIA VIERNES 31 DE MAYO 2024.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0813196900005	CARLOS ALBERTO GARCIA	30/05/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19227	PAGO DE ORDEN N°9668 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.7,379.00 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	30/05/2024	7,379.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,379.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,629,464.14	18,692.01
REGULARIZACION GASTOS						
5471	PAGO DE ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE USOS MULTIPLES, PALACIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL Y CASA DE LA CULTURA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.17,606.78 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/05/2024	17,606.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				123.61	
	Detalle de documento de Pago				1,991.46	
	Detalle de documento de Pago				1,635.11	
	Detalle de documento de Pago				13,856.60	
5472	PAGO DE NOTA DE DEBITO, PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL MES DE ABRIL.- L.1,384.57 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	22/05/2024	1,384.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,384.57	
5473	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PAGO POR UN VALOR DE L.75.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/05/2024	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
5474	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PAGO POR UN VALOR DE L.75.00 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/05/2024	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					19,141.35	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
37	REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 02 MAYO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	06/05/2024	19,098.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01				1,000.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				4,700.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				700.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				920.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,010.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				8,068.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,700.00	
37	REPOSICION 4 (CAJA CHICA) 14 MAYO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	22/05/2024	19,345.55	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01				480.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				300.00	
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01				909.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				1,500.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				780.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				1,000.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01				900.55	
	11 04 003 000 003 47110 11-001-01				933.00	
	11 04 005 001 000 23400 11-001-01				110.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				650.00	
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01				450.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				485.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,561.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				6,504.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,783.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					38,443.55	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 26 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,687,049.04	18,692.01

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,178,646.84
15-013-01	Fondos Propios Municipales	375,975.77
11-011-08	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	132,426.43
Monto Total:		1,687,049.04

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	18,692.01
Total de retenciones:		18,692.01

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifIys1Gsp5Tna5sKTVyy
g1i2ey7KfHEtNEOgje4TpJohcU9aMH+3mrd0IPst8Z+NILo59EsiuymbD



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE MAYO 2024

Nº	AYUDAS SOCIALES			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Ana Luisa Ramos Ramos	22/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por alimentacion	L1,000.00
			TOTAL	L1,000.00

Nº	OTROS GASTOS			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de botellones con agua para consumo a empleados municipales y a la poblacion que nos visita en la municipalidad	L780.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de merienda para la corporacion municipal en sesion de corporacion.	L760.00
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Pago de planos de proyectos de informa	L380.00
4	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de alimentacion a personal municipal que se traslado a tegucigalpa para realizar impresiones y copias de planos.	L261.00
5	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de alimentacion a personal de la municipalidad que se traslado a tegucigalpa entregando subsanacion a gobernacion.	L687.00
6	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de escobias y palas para mantenimiento de areas verdes.	L909.00
7	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Reparacion de llanta para vehiculo municipal Mitsubishi azul.	L300.00
8	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de hilos para cortadora de cesped	L110.00
9	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de materiales para instalaciones electricas de tesoreria.	L150.00
11	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de candado para uso en el salon de usos multiples	L100.00
12	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de consumo de alimentacion a personal que se traslado a tegucigalpa en reclamo de nota bancaria y en reparaciones de vehiculo municipal.	L100.00
13	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de cadena y de un candado para el porton de acceso para la bomba de agua	L360.00
14	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de moldes decorativos para las alfombras de Domingo de Ramos.	L636.00
15	Alcaldia Municipal de Ojojona	14/5/2024	Pago de hospedaje al ING. Fernando Rodriguez quien dio capacitacion de como instalar el sistema de riesgo.	L450.00

16	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de material para reparacion de la fuente de la alcaldia del santo San Juan para mantenimiento.	L140.00
17	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de combustible para traslado de persona enferma de la comunidad de la Cienega-Saracaran a emergencia del Hospital Escuela.	L1,000.00
18	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de café para la atencion a la ciudadanía que nos visita en la municipalidad .	L600.00
19	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de alimentacion a personal de la municipalidad en Surcos de Caña.	L300.00
20	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Reparacion de 2 llantas del BODCAT para uso de mantenimiento.	L450.00
21	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compras de materiales para mantenimiento de lineas electricas en el llano de Juan Garcia.	L933.00
22	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de llavin para puerta de la oficina del alcalde municipal.	L485.00
23	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de medicamneto XIGDUO XR S/1000G para la clinica municipal.	L900.55
24	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Compra de llavin para remplazar llavin en mal estado de la oficina (OMM)	L350.00
25	Alcaldía Municipal de Ojojona	14/5/2024	Pago de servicio de impresión y fotocopiado de informe de rendicion de cuentas.	L1,000.00
26	Alcaldía Municipal de Ojojona	16/5/2024	Compra de alimentacion a personal de la municipalidad que se traslado a tegucigalpa entregando subsanacion a gobernacion.	L648.00
27	Alcaldía Municipal de Ojojona	16/5/2024	Compra de agua para consumo de empleados municipales publico en general y regidores municipales.	L998.00
28	Alcaldía Municipal de Ojojona	16/5/2024	Compra de alimentacion a personal de la municipalidad que se traslado a tegucigalpa a cotizacion de toners	L563.00
29	Alcaldía Municipal de Ojojona	16/5/2024	Compra de pastel para celebracion de cumpleaños de compañero de la municipalidad.	L480.00
30	Alcaldía Municipal de Ojojona	16/5/2024	Compra de alimentacion a tesorero municipal y administrador municipal que se trasladaron a tegucigalpa para realizar depositos bancarios.	L515.00
TOTAL				L15,345.55

VIATICOS				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Yonny Josue Cruz Funes	14/5/2024	Pago de viaticos a empleado municipal en entrega de la rendicion de cuentas en gobernacion.	L800.00
2	Carlos Enrique Nieto	16/5/2024	Pago de viaticos al empleado municipal que se traslado a tegucigalpa a tramites de cotizacion y compras varias.	L400.00

	Marjorie Abigail Cruz Hernandez	14/5/2024	Pago de viaticos a la Dr Municipal que se traslado a tegucigalpa en compra de medicamentos para la clinica municipal.	L500.00
3	Carlos Enrique Nieto	16/5/2024	Pago de viaticos al empleado municipal que se traslado a tegucigalpa a tramites de cotizacion y llevar ambulancia para mantenimiento	L400.00
4	Carlos Antonio Hernandez	22/5/2024	Pago de viaticos a conductor municipal que se traslado a tegucigalpa a tramites administrativos.	L300.00
5	Cesar Eduardo Aguilar Nieto	22/5/2024	Pago de viaticos a empleado municipal que se traslado a tegucigalpa a tramites administrativos	L300.00
6	Gerardo Ramon Rodriguez	22/5/2024	Pago de viaticos a empleado municipal que se traslado a tegucigalpa a tramites administrativos	L300.00
TOTAL				L3,000.00

SUB TOTAL	L1,000.00
SUB TOTAL	L15,345.55
SUB TOTAL	L3,000.00
TOTAL	L19,345.55


 Oscar Daniel Nieto
 Encargado Fondo Rotatorio



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

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 3/6/2024
Hora: 09:04 a.m.
Página: 1 de 3

Fondo en Avance: 7880931

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

14/5/2024	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y A LA ATENCION AL PUBLICO POR UN VALOR DE L. 780.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	780.00	0.00	780.00
14/5/2024	COMPRA DE CONSUMO DE MERIENDA PARA LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION POR UN VALOR DE L. 760.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	760.00	0.00	760.00
14/5/2024	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL YONNY JOSUE CRUZ EN ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS POR UN VALOR DE L.800.00	YONNY JOSUE CRUZ FUNES	PAGADO	800.00	0.00	800.00
14/5/2024	PAGO PARA PLANOS DE PROYECTOS DE INFORMA POR UN VALOR DE L. 380.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	380.00	0.00	380.00
16/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN ENTREGA DE SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS,HACIENDO DEPOSITOS BANCARIOS Y DEJANDO AVISOS DE COBRO A LAS EMPRESA DE TIGO Y CLARO POR UN VALOR DE L. 648.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	648.00	0.00	648.00
16/5/2024	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES PUBLICO EN GENERAL Y REGIDORES MUNICIPALES POR UN VALOR DE L. 998.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	998.00	0.00	998.00
14/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR IMPRESION Y COPIAS DE PLANOS POR UN VALOR DE L.261.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	261.00	0.00	261.00
14/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ANDABA EN TEGUCIGALPA ENTREGANDO SUBSANACION EN GOBERNACION DEL CUARTO TRIMESTRE POR UN VALOR DE L. 687.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	687.00	0.00	687.00
14/5/2024	COMPRA DE ESCOBIAS Y PALAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES POR UN VALOR DE L. 909.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	909.00	0.00	909.00
14/5/2024	REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL POR UN VALOR DE L. 300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/5/2024	COMPRA DE HILOS PARA CORTADORA DE CESPED POR UN VALOR DE L. 110.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	110.00	0.00	110.00
14/5/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA TESORERIA POR UN VALOR DE L.150.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	150.00	0.00	150.00
14/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR UN VALOR DE L. 950.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	0.00	0.00	0.00
14/5/2024	COMPRA DE CANDADO PARA USO EN EL SALON DE USO MULTIPLES POR UN VALOR DE L.100.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	100.00	0.00	100.00
14/5/2024	COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN RECLAMO DE NOTA BANCARIA Y PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULO MUNICIPAL EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE L.480.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	100.00	0.00	100.00



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



Emisión: 3/6/2024
Hora: 09:04 a.m.
Página: 2 de 3

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7880931

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

16/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE OJOJONA FCO M	PAGADO	563.00	0.00	563.00
	TRASLADO A TEGUCIGALPA EN CPTIZACION DE TONERS POR UN VALOR DE L. 563.00				
14/5/2024	COMPRA DE UNA CADENA Y DE UN ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDADO PARA EL PORTON DE ACCESO OJOJONA FCO M	PAGADO	360.00	0.00	360.00
	PARA LA BOMBA DE AGUA POR UN VALOR DE L.360.00				
16/5/2024	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION ALCALDIA MUNICIPAL DE DE CUMPLEAÑOS DE COMPAÑERO DE LA OJOJONA FCO M	PAGADO	480.00	0.00	480.00
	MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 480.00				
16/5/2024	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO CARLOS ENRIQUE NIETO	PAGADO	400.00	0.00	400.00
	CARLOS NIETO QUE SE TRASLADO A LOPEZ				
	TEGUCIGALPA A TRAMITES DE COTIZACION Y COMPRAS VARIAS POR UN VALOR DE L.400.00				
14/5/2024	COMPRA DE MOLDES DECORATIVOS ALCALDIA MUNICIPAL DE PARA LAS ALFOMBRAS DE DOMINGO DE OJOJONA FCO M	PAGADO	636.00	0.00	636.00
	RAMOS 2024 POR UN VALOR DE L. 636.00				
14/5/2024	PAGO DE HOSPEDAJE AL ING. FERNANDO ALCALDIA MUNICIPAL DE RODRIGUEZ QUIEN DIO CAPACITACION OJOJONA FCO M	PAGADO	450.00	0.00	450.00
	DE COMO SE INSTALARA EL SISTEMA DE RIEGO POR UN VALOR DE L. 450.00				
14/5/2024	COMPRA DE MATERIAL PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE REPARACION DE LA FUENTE DE LA OJOJONA FCO M	PAGADO	140.00	0.00	140.00
	ALCALDIA DEL SANTO SAN JUAN PARA MANTENIMIENTO POR UN VALOR DE L. 140.00				
14/5/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ALCALDIA MUNICIPAL DE TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
	COMUNIDAD DE LA CIENEGA-SARACARAN A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA POR UN VALOR DE L. 1,000.00				
14/5/2024	COMPRA DE CAFE PARA LA ATENCION A ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDADANIA QUE NOS VISITA EN LA OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.00
	MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L.600.00				
14/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE EN CAPACITACION EN SURCOS DE CAÑA OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
	POR UN VALOR DE L. 300.00				
14/5/2024	REPARACION DE 2 LLANTAS DEL BOD ALCALDIA MUNICIPAL DE CAT PARA USO DE MANTENIMIENTO POR OJOJONA FCO M	PAGADO	450.00	0.00	450.00
	UN VALOR DE L. 450.00				
22/5/2024	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO CESAR EDUARDO AGUILAR	PAGADO	300.00	0.00	300.00
	MUNICIPAL CESAR EDUARDO AGUILAR NIETO				
	QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L. 300.00				
22/5/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ANA LUISA RAMOS RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
	ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00				
22/5/2024	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO ALCALDIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL GERARDO RAMON OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
	RODRIGUEZ QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 300.00				



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7880931

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

16/5/2024	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO CARLOS NIETO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES DE COTIZACION Y Y LLEVAR AMBULANCIA PARA MANTENIMIETO POR UN VALOR DE L.400.00	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
16/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS Y COMPRAS VARIAS POR UN VALOR DE L.515.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	515.00	0.00	515.00
14/5/2024	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICASALCALDIA MUNICIPAL DE EN EL LLANO DE JUAN GARCIA GUERISNEOJOJONA FCO M POR UN VALOR DE L.933.00		PAGADO	933.00	0.00	933.00
14/5/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINASALCALDIA MUNICIPAL DE DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE LLAVIN POR UN VALOR DE L. 485.00	OJOJONA FCO M	PAGADO	485.00	0.00	485.00
14/5/2024	COMPRA DE MEDICAMENTO XIGDUO XR S/ 1000G PARA CLINICA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 990.55	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.55	0.00	900.55
14/5/2024	PAGO DE VIATICOS A LA DR MUNICIPAL EN TRASLADO HACIA TEGUCIGALPA EN COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 500.00	MARJORIE ABIGAIL CRUZ HERNANDEZ	PAGADO	500.00	0.00	500.00
14/5/2024	COMPRA DE UN LLAVIN PARA REMPLAZAR LLAVIN MALO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR UN VALOR DE L.350.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	350.00	0.00	350.00
14/5/2024	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS POR UN VALOR DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/5/2024	PAGO DE VIATICOS A CONDUCTOR MUNICIPAL CARLOS ANTONIO HERNANDEZ QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 300.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
Totales				19,345.55	0.00	19,345.55

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkr8V+dO6kcPohk7vUxI+AKW8J5fczKspAS5x9z9dpLqCya
eshRPmknMgsA5OOb//LApeTPsovg8yg+YvdJwUml3liyiV7



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/6/2024
Hora: 09:04 a.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7986266

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 01 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA TESORERIA POR UN VALOR DE L.150.00	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 02 COMPRA DE CAFE PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	NUMERO: 04 COMPRA DE UN LLAVIN PARA REMPLAZAR LLAVIN MALO DE LA PUERTA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR UN VALOR DE L.350.00	350.00			
		Total Factura:	350.00	0.00	350.00
SERIE: S/N 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	NUMERO: 05 COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL EN CAPACITACION EN SURCOS DE CAÑA POR UN VALOR DE L. 300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 06 PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL YONNY JOSUE CRUZ EN ENTREGA DE LA RENDICION DE CUENTAS DEL CUARTO TRIMESTRE EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 07 REPARACION DE 2 LLANTAS DEL BOD CAT PARA USO DE MANTENIMIENTO POR UN VALOR DE L. 450.00	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/N 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 08 COMPRA DE CANDADO PARA USO EN EL SALON DE USO MULTIPLES POR UN VALOR DE L.100.00	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 09 COMPRA DE CANDADO PARA USO EN EL SALON DE USO MULTIPLES POR UN VALOR DE L.100.00	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 10 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 11 COMPRA DE UNA CADENA Y DE UN CANDADO PARA EL PORTON DE ACCESO PARA LA BOMBA DE AGUA POR UN VALOR DE L.360.00	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 12 PAGO PARA PLANOS DE PROYECTOS DE INFORMA POR UN VALOR DE L. 380.00	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	380.00
SERIE: S/N 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 13 COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR IMPRESION Y COPIAS DE PLANOS POR UN VALOR DE L.261.00	261.00			
		Total Factura:	261.00	0.00	261.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 23500 15-013-01	NUMERO: 14 COMPRA DE ESCOBIAS Y PALAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES POR UN VALOR DE L. 909.00	909.00			
		Total Factura:	909.00	0.00	909.00
SERIE: S/N 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 15 COMPRA DE MOLDES DECORATIVOS PARA LAS ALFOMBRAS DE DOMINGO DE RAMOS 2024 POR UN VALOR DE L. 636.00	636.00			
		Total Factura:	636.00	0.00	636.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/6/2024
Hora: 09:04 a.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7986266

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	NUMERO: 16 PAGO DE HOSPEDAJE AL ING. FERNANDO RODRIGUEZ QUIEN DIO CAPACITACION DE COMO SE INSTALARA EL SISTEMA DE RIEGO POR UN VALOR DE L. 450.00	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	NUMERO: 17 REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULO MUNICIPAL MITSUBISHI AZUL POR UN VALOR DE L. 300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N 11 04 003 000 003 47110 11-001-01	NUMERO: 18 MANTENIMIETO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL LLANO DE JUAN GARCIA GUERISNE POR UN VALOR DE L.933.00	933.00			
		Total Factura:	933.00	0.00	933.00
SERIE: S/N 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 19 COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE ANDABA EN TEGUCIGALPA ENTREGANDO SUBSANACION EN GOBERNACION DEL CUARTO TRIMESTRE POR UN VALOR DE L. 687.00	687.00			
		Total Factura:	687.00	0.00	687.00
SERIE: S/N 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 20 COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE LLAVIN POR UN VALOR DE L. 485.00	485.00			
		Total Factura:	485.00	0.00	485.00
SERIE: S/N 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 21 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA FUENTE DE LA ALCALDIA DEL SANTO SAN JUAN PARA MANTENIMIENTO POR UN VALOR DE L. 140.00	140.00			
		Total Factura:	140.00	0.00	140.00
SERIE: S/N 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	NUMERO: 22 COMPRA DE MEDICAMENTO XIGDUO XR S/ 1000G PARA CLINICA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 990.55	990.55			
		Total Factura:	990.55	0.00	990.55
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	NUMERO: 23 PAGO DE VIATICOS A LA DR MUNICIPAL EN TRASLADO HACIA TEGUCIGALPA EN COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N 11 04 005 001 000 23400 11-001-01	NUMERO: 24 COMPRA DE HILOS PARA CORTADORA DE CESPED POR UN VALOR DE L. 110.00	110.00			
		Total Factura:	110.00	0.00	110.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	NUMERO: 25 COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y A LA ATENCION AL PUBLICO POR UN VALOR DE L. 780.00	780.00			
		Total Factura:	780.00	0.00	780.00
SERIE: S/N 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 26 COMPRA DE CONSUMO DE MERIENDA PARA LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION DE CORPORACION POR UN VALOR DE L. 760.00	760.00			
		Total Factura:	760.00	0.00	760.00
SERIE: S/N 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	NUMERO: 27 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA-SARACARAN A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA POR UN VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	NUMERO: 28 COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN ENTREGA DE SUBSANACION DE RENDICION DE CUENTAS, HACIENDO DEPOSITOS BANCARIOS Y DEJANDO AVISOS DE COBRO A LAS EMPRESA DE TIGO Y CLARO POR UN VALOR DE L. 648.00	648.00			
		Total Factura:	648.00	0.00	648.00
SERIE: S/N	NUMERO: 29				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/6/2024
Hora: 09:04 a.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7986266

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A COTIZAR TONERS POR UN VALOR DE L. 563.00	563.00			
		Total Factura:	563.00	0.00	563.00
SERIE: S/N	NUMERO: 30				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS Y COMPRAS VARIAS POR UN VALOR DE L.515.00	515.00			
		Total Factura:	515.00	0.00	515.00
SERIE: S/N	NUMERO: 31				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE COMPAÑERO DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 480.00	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: S/N	NUMERO: 32				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS MUNICIPALES PUBLICO EN GENERAL Y REGIDORES MUNICIPALES POR UN VALOR DE L. 998.00	998.00			
		Total Factura:	998.00	0.00	998.00
SERIE: S/N	NUMERO: 33				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO CARLOS NIETO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES DE COTIZACION Y COMPRAS VARIAS POR UN VALOR DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 34				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO CARLOS NIETO QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES DE COTIZACION Y Y LLEVAR AMBULANCIA PARA MANTENIMIETO POR UN VALOR DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 35				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 36				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL CESAR EDUARDO AGUILAR QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L. 300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 37				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A CONDUCTOR MUNICIPAL CARLOS ANTONIO HERNANDEZ QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 38				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE VIATICOS AL EMPLEADO MUNICIPAL GERARDO RAMON RODRIGUEZ QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L. 300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 3/6/2024
Hora: 09:05 a.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7986266

Total: 19,345.55

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,156.55
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,189.00
Total Fuentes Especificas:		19,345.55

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/fj9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6p+AhwZFFD43NV57EhdMYtHR8aFgC mjyw=



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE MAYO 2024

AYUDAS SOCIALES				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Gabriela Flores	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
2	Maria Del Rosario Gonzalez Espinoza	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
3	Juliana Gonzalez Cortes	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
4	Transito Cruz	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
5	Doris Isabel Gonzalez Cruz	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
6	Maria Gloria Gonzalez Macoto	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
7	Jose Benigno Ilovaes Cantillano	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
8	Maria Santos Alvarado	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L600.00
9	Jose Santos Rodas Macoto	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L600.00
10	Juan Alberto Rodas Cruz	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
11	Narsisa Martinez Garcia	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L1,000.00
12	Victor Martin Aguilar	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L700.00
13	Sintia Maricela Carcamo Sierra	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L600.00
14	Junior Josue Cruz Gonzalez	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
15	Deyssi Suyapa Gonzalez	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
16	Telma Victorina Espinal Osorto	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L600.00
17	Iliana Lopez Sierra	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L700.00
18	Jose Tomas Hernandez Zuniga	6/5/2024	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L700.00
			TOTAL	L13,900.00

OTROS GASTOS				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	2/5/2024	Compra de esposas profesionales doble cierre a la oficina de direccion municipal de justicia	L920.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	2/5/2024	Compra de sisterna con agua para pobladores del barrio Agua Dulce	L800.00
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	2/5/2024	Compra de alimentacion a empleados municipales que se trasladaron a tegucigalpa a mantenimiento de vehiculo municipal.	L310.00
4	Alcaldia Municipal de Ojojona	2/5/2024	Compra de alimentacion a empleados municipales que se trasladaron a tegucigalpa al centro civico gubernamental en tramites administrativos.	L800.00
5	Alcaldia Municipal de Ojojona	2/5/2024	Compra de alimentacion a empleados municipales que se trasladaro a tegucigalpa a tramites administrativos.	L816.00
6	Alcaldia Municipal de Ojojona	2/5/2024	Compra de alimentacion a personal de la municipalidad que se trasladaron a tegucigalpa a tramites administrativos	L652.00
7	Alcaldia Municipal de Ojojona	6/5/2024	Compra de lamina a luz para mantenimiento a edificio administrativo	L900.00
			TOTAL	L5,198.00

SUB TOTAL	L13,900.00
SUB TOTAL	L5,198.00
TOTAL	L19,098.00

Oscar Daniel...
Encargado Fondo Rotatorio Municipalidad de Ojojona, C.A.





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



Emisión: 3/6/2024
Hora: 08:52 a.m.
Página: 1 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7880931

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

2/5/2024	COMPRA DE ESPOSAS PROFESIONALES DOBLE CIERRE A LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA POR UN VALOR DE L.920.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	920.00	0.00	920.00
2/5/2024	COMPRA DE SISTERNAR CON AGUA PARA POBLADORES DEL BARRIO AGUA DULCE POR UN VALOR DE L.800.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.500.00	GABRIELA FLORES	PAGADO	500.00	0.00	500.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ ESPINOZA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	JULIANA GONZALEZ CORTES	PAGADO	900.00	0.00	900.00
2/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 310.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	310.00	0.00	310.00
2/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EDIFICIO CENTRO CIVICO POR UN VALOR DE L. 800.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.00
6/5/2024	COMPRA DE LAMINA A LUZ PARA MANTENIMIETO A EDIFICIO ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L.900.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	900.00	0.00	900.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	TRANSITO CRUZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	DORIS ROSIBEL GONZALEZ CRUZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	JOSE BENIGNO ILOVARES CANTILLANO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	MARIA SANTOS ALVARADO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	JOSE SANTOS RODAS MACOTO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
2/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L. 816.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	816.00	0.00	816.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	JUAN ALBERTO RODAS CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	NARSISA MARTINEZ GARCIA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



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



Emisión: 3/6/2024
Hora: 08:52 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7880931

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

6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	VICTOR MARTIN AGUILAR	PAGADO	700.00	0.00	700.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	SINTIA MARICELA CARCAMO SIERRA	PAGADO	600.00	0.00	600.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	JUNIOR JOSUE CRUZ GONZALEZ	PAGADO	700.00	0.00	700.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	DEYSSI SUYAPA GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	TELMA VICTORINA ESPINAL OSORTO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	ILIANA LOPEZ SIERRA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
6/5/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	JOSE TOMAS HERNANDEZ ZUNIGA	PAGADO	700.00	0.00	700.00
2/5/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE L.652.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	652.00	0.00	652.00
Totales				19,098.00	0.00	19,098.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxJC7FXe0F+a9UT/aVXEahX2VsHOKR LZ/c2zAwEF6Os+1jvhvEf82fstzI6tLLdaaucMqyL+nL4EOb



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7957934

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN TEGUCIGALPA POR UN VALOR DE L.652.00	652.00			
		Total Factura:	652.00	0.00	652.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ESPOSAS PROFESIONALES DOBLE CIERRE A LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA POR UN VALOR DE L.920.00	920.00			
		Total Factura:	920.00	0.00	920.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L. 816.00	816.00			
		Total Factura:	816.00	0.00	816.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES EN MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 310.00	310.00			
		Total Factura:	310.00	0.00	310.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS MUNICIPALES EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN EDIFICIO CENTRO CIVICO POR UN VALOR DE L. 800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE SISTEMAR CON AGUA PARA POBLADORES DEL BARRIO AGUA DULCE POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	600.00



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



Emisión: 3/6/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 2 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7957934

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE LAMINA A LUZ PARA MANTENIMIENTO A EDIFICIO ADMINISTRATIVOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00



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



Emisión: 3/6/2024
 Hora: 08:53 a.m.
 Pagina: 3 de 3

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7957934

Total: 19,098.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,098.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Total Fuentes Especificas:		19,098.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6lRHkR8V+dO6p+AhwZFD49CXPqysld/m



Ojojona, Francisco Morazán
12/06/ 2024

OFICIO NO.0010-2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Pública mes de mayo 2024

Joven: Nehemías Rodas

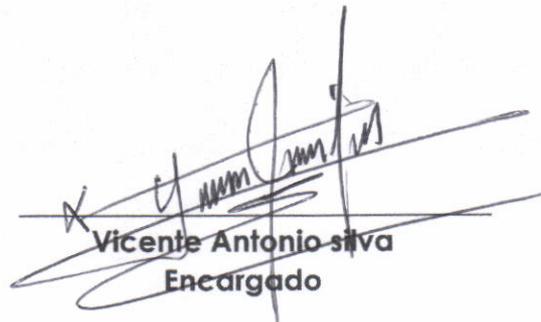
Oficial de Acceso a la información pública

Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función.
El motivo de la presente es para remitirle información, para su publicación en el portal de transparencia, la cual es el siguiente informe a los **Oficio OIP -245-2024** enviados a mi persona en fecha 31/05/2024 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Cuadro de liquidación de gasto en combustible

Atentamente;


Vicente Antonio Silva
Encargado



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

NO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA Y REGISTRO AUTOMOTOR
1	ESTACION LA PUMA	L 330.00	31/05/2024	4947	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
2	ESTACION LA PUMA	L 1,000.00	25/05/2024	4834	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
3	ESTACION LA PUMA	L 1,000.00	29/05/2024	4863	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
4	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,300.00	04/06/2024	3197	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
5	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	03/06/2024	2009	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
6	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	03/06/2024	5130	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
7	TEXACO CERRO DE HULE	L 750.30	06/06/2024	5360	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
8	GASOLINERA PUMA	L 500.00	29/05/2024	6636	USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO	S/N
9	ESTACION LA PUMA				FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
	TOTAL	L 6,380.30				

ENCARGADO DE COMBUSTIBLE