



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

**08/07/2024**

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

*En respuesta a su oficio **OIP-260-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de junio de 2024.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

*Atentamente*



**MERCY GISSELA AGUILAR**  
**CONTADORA MUNICIPAL**

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



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                         | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|----------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |   |                |                                |            |           |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 19228                            | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9672 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO AL EMPLEADO MUNICIPAL CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO POR UN VALOR DE L.10,000.00 Y DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. POR UN VALOR DE L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.9,633.49      | 0813198000263  | CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO   | 03/06/2024 | 10,000.00 | 366.51    |
|                                  | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 10,000.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                |            |           |           |
|                                  | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |                | 366.51                         |            |           |           |
| 19229                            | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9673 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO AL EMPLEADO MUNICIPAL WILFREDO ANDINO VASQUEZ POR UN VALOR DE PAGO L.8,000.00 Y DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. POR UN VALOR DE L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,633.49       | 0801196006252  | WILFREDO ANDINO VASQUEZ        | 03/06/2024 | 8,000.00  | 366.51    |
|                                  | 03 00 000 001 000 12100 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 8,000.00  |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                |            |           |           |
|                                  | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |                | 366.51                         |            |           |           |
| 19230                            | PAGO DE ORDEN N°9674 POR CONCEPTO DE PAGO, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.67,787.31  | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid | 03/06/2024 | 67,787.31 | 0.00      |
|                                  | 03 00 000 001 000 11750 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 67,787.31 |           |
| 19231                            | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9675 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO AL EMPLEADO MUNICIPAL JAIME ALBERTO GONZÁLEZ ALONZO POR UN VALOR DE PAGO L.9,500.00 Y DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. POR UN VALOR DE L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.9,133.49 | 0813197100026  | JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO  | 03/06/2024 | 9,500.00  | 366.51    |
|                                  | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 9,500.00  |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                |            |           |           |
|                                  | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |                | 366.51                         |            |           |           |
| 19237                            | PAGO DE ORDE N°9681 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE FUMIGACION (PREVENCION DE DENGUE) Y REPARACION DE FUENTE DEL PARQUE CENTRAL LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.11,000.00  | 0813199100218  | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 03/06/2024 | 11,000.00 | 0.00      |
|                                  | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 11,000.00 |           |
| 19238                            | PAGO DE ORDEN N°9682 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATAL.- CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 20 AL 25 DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE L.8,640.00   | 0813197200106  | MARIO ALBERTO REYES            | 03/06/2024 | 8,640.00  | 0.00      |
|                                  | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 8,640.00  |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN           | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |               |                               |            |           |           |
| 19239                           | PAGO DE ORDEN N°9682 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA EL GUASUCARAN.- CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 17 Y DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE L.18,000.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago  | 0813198200046 | JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ     | 03/06/2024 | 18,000.00 | 0.00      |
| 19240                           | PAGO DE ORDEN N°9684 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATAL.- CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2024 POR UN VALOR DE L.8,640.00<br>14 03 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 0813197200106 | MARIO ALBERTO REYES           | 04/06/2024 | 8,640.00  | 0.00      |
| 19241                           | PAGO DE ORDEN N°9685 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 0813198000073 | MARIA DOMINGA MESA AVILA      | 04/06/2024 | 2,000.00  | 0.00      |
| 19242                           | PAGO DE ORDEN N°9686 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR ECONOMIA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y MADRE SOLTERA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago  | 0813196900113 | FIDELIA MARLEM ESCOTO AGUILAR | 04/06/2024 | 2,000.00  | 0.00      |
| 19243                           | PAGO DE ORDEN N°9687 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARRERO DE MATERIAL SELECTO, CASCO URBANO PAGO POR UN VALOR DE L.16,560.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 0807197900063 | EXEQUIEL FLORES OLIVA         | 04/06/2024 | 15,560.00 | 0.00      |
| 19244                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9688 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DEL MENOR DE EDAD NATHAN ISRAEL MACOTO FLORES DEBIDO A SU NACIMIENTO PRESENTA PROBLEMAS EN SUS EXTREMIDADES INFERIORES EL CUAL NECESITA UNA CIRUGÍA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0801198815103 | JOEL ISAIAS MACOTO RECONCO    | 05/06/2024 | 2,000.00  | 0.00      |
| 19246                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9690 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR ALIMENTACION, BRINDADA EN ACTIVIDAD DEL II CABILDO DEL AÑO 2024 DETALLE EN FACTURAS N°8832 Y FACTURA N°1497 POR UN VALOR TOTAL A LIQUIDAR DE L.6,610.30<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR | 07/06/2024 | 6,610.30  | 0.00      |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |               |                                |            |           |           |
| 19247                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9690 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION POR ALIMENTACION, BRINDADA EN ACTIVIDAD PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS DEL AÑO 2024<br>DETALLE EN FACTURAS N°0112, N°1492, N°1333, N°1494, N°1493, N°0250 POR UN VALOR TOTAL A LIQUIDAR DE L.17,143.00<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | 0801197911046 | MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO | 07/06/2024 | 17,143.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 17,143.00 |           |
| 19248                           | PAGO DE ORDEN N°9692 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOVILIARIO DE OFICINA Y MATERIALES VARIOS PARA USO MUNICIPAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.15,000.00<br>03 00 000 001 000 42120 11-001-01   | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 07/06/2024 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 19249                           | PAGO DE ORDEN N°9693 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO ADMINISTRATIVO Y MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR L.10,000.00<br>03 00 000 001 000 35610 11-001-01   | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 07/06/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 2,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 8,000.00  |           |
| 19250                           | PAGO DE ORDEN N°9694 POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE VIATICOS, ENCARGADO DE LA U.T.M , CAPACITACION PARA CONFORMAR PLATAFORMA DE PROYECTOS Y PLAN DE MANEJO VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,000.00<br>03 00 000 001 000 26110 11-001-01  | 0813198000153 | MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA  | 07/06/2024 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 1,000.00  |           |
| 19251                           | PAGO DE ORDEN N°9695 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE EXTREMA POBREZA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01   | 0813196300016 | PABLO ANTONIO AVILA FLORES     | 07/06/2024 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 1,500.00  |           |
| 19252                           | PAGO DE ORDEN N°9697 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 DE MAYO AL 18 Y DEL 20 AL 25 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.11,725.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01                          | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 07/06/2024 | 11,725.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 11,725.00 |           |
| 19253                           | PAGO DE ORDEN N°9698 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS), CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 DE MAYO AL 19 Y DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.22,500.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01                  | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 07/06/2024 | 22,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 22,500.00 |           |

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

Emisión: 08/07/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:27 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Pagina: 4 de 28

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto        | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |               |                                |            |              |           |
| 19254                           | PAGO DE ORDEN N°9699 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES QUE SERAN BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L6,500.00  | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 13/06/2024 | 6,500.00     | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01   |               | Detalle de documento de Pago   |            | 6,500.00     |           |
| 19255                           | PAGO DE ORDEN N°9700 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN ACTIVIDADES Y GASTOS VARIOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.11,364.04  | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 19/06/2024 | 11,364.04    | 0.00      |
|                                 | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01   |               | Detalle de documento de Pago   |            | 11,364.04    |           |
| 19256                           | PAGO DE ORDEN N°9702 PAGO POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2024 POR UN VALOR DE L.8,640.00        | 0813197200106 | MARIO ALBERTO REYES            | 13/06/2024 | 8,640.00     | 0.00      |
|                                 | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01   |               | Detalle de documento de Pago   |            | 8,640.00     |           |
| 19257                           | PAGO DE ORDEN N°9703 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.4,587.00   | 0813197300162 | ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ  | 13/06/2024 | 4,587.00     | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 35620 11-001-01   |               | Detalle de documento de Pago   |            | 4,587.00     |           |
| 19258                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO °9704 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES.- VALOR DE L.5,000.00  | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 14/06/2024 | 5,000.00     | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 35610 11-001-01   |               | Detalle de documento de Pago   |            | 1,000.00     |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 35620 11-001-01   |               | Detalle de documento de Pago   |            | 4,000.00     |           |
| 19259                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO °9705 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REGALOS QUE SERAN DONADOS A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.- ALDEA GUAZUCARAN ORDEN POR UN VALOR DE L.5,000.00 | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 14/06/2024 | 5,000.00     | 0.00      |
|                                 | 12 00 000 002 000 54200 11-001-01   |               | Detalle de documento de Pago   |            | 5,000.00     |           |
| 19261                           | PAGO DE ORDEN N°9707 POR CONCEPTO DE 2DA ESTIMACION DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA, PAGO POR UN VALOR DE L.1,002,817.20   | 0801197611979 | FABIO DANIEL HERNANDEZ VELASQU | 19/06/2024 | 1,002,817.20 | 0.00      |
|                                 | 11 01 002 000 001 47110 11-011-09   |               | Detalle de documento de Pago   |            | 1,002,817.20 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN           | Beneficiario                 | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |               |                              |            |            |           |
| 19262                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9709 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO POR UN VALOR DE L.10,000.00 Y DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.9,633.49   | 0813198000263 | CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO | 20/06/2024 | 10,000.00  | 366.51    |
|                                 | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01  |               | Detalle de documento de Pago |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>   |               |                              |            |            |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.  |               | 366.51                       |            |            |           |
| 19263                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9710 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00  | 0813198500524 | SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ    | 20/06/2024 | 5,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago |            | 5,000.00   |           |
| 19264                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9711 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO COMPLEMENTARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL VICTOR MARTIN AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.500.00   | 0813197000089 | VICTOR MARTIN AGUILAR        | 20/06/2024 | 500.00     | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 12100 15-013-01  |               | Detalle de documento de Pago |            | 500.00     |           |
| 19265                           | PAGO DE ORDEN N°9712 POR CONCEPTO DE GASTOS DE FERIA PATRONAL SAN JUAN.- 2024 GASTOS POR UN VALOR DE L.100,000.00  | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ     | 19/06/2024 | 100,000.00 | 0.00      |
|                                 | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago |            | 100,000.00 |           |
| 19266                           | PAGO DE ORDEN N°9714 POR CONCEPTO DE PLANILLA, PERSONAL QUE LABORO EN APOYO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 31 DE MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.6,460.00  | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ     | 20/06/2024 | 6,460.00   | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago |            | 6,460.00   |           |
| 19267                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9717 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO AUDITOR INTERNO POR UN VALOR DE L.20,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.733.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO MAS DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.29,266.98 | 0813198000263 | CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO | 20/06/2024 | 30,000.00  | 733.02    |
|                                 | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01  |               | Detalle de documento de Pago |            | 20,000.00  |           |
|                                 | 01 00 000 004 000 11520 15-013-01  |               | Detalle de documento de Pago |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>   |               |                              |            |            |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.  |               | 733.02                       |            |            |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 19268                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9718 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSE LINO GONZÁLEZ ALONZO VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.5,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO Y PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MES DEL 2024 POR UN VALOR DE L.4,025.00 TOTAL A PAGAR DE L.14,025.00<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01      | 0813196600110  | JOSE LINO GONZALEZ ALONZO      | 20/06/2024 | 14,025.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 14,025.00 |           |
| 19269                           | PAGO DE ORDEN N°9719 POR CONCEPTO DE COMPRA, CAPOTES Y GABARDINAS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO POR SITUACION CLIMATICA PAGO POR UN VALOR L.8,708.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01   | 08019012524361 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y FERRET | 20/06/2024 | 8,708.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 8,708.00  |           |
| 19270                           | PAGO DE ORDEN N°9720 POR CONCEPTO DE RETENCION DE PRESTAMOS A EMPLEADOS.- CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 L.18,189.06<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01  | 08019022419247 | GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDA | 20/06/2024 | 18,463.06 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 7,333.34  |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01   |                |                                |            | 4,107.14  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 7,022.58  |           |
| 19271                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9722 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.5,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MES DEL 2024 POR UN VALOR DE L.4,025.00 TOTAL A PAGAR DE L.14,025.00<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01       | 0813198500524  | SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ      | 20/06/2024 | 14,025.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 14,025.00 |           |
| 19272                           | PAGO DE ORDEN N°9123 POR CONCEPTO DE COMPRA EM ARTICULOS DE MADERA ENTREGADOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.- PAGO POR UN VALOR DE L.2,737.00<br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01  | 0801197916502  | DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARAD | 20/06/2024 | 2,737.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,737.00  |           |
| 19273                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9724 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL HECTOR ERNESTO MARTINEZ ORDOÑEZ VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.5,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MES DEL 2024 POR UN VALOR DE L.4,025.00 TOTAL A PAGAR DE L.14,025.00<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813197500162  | Hector Ernesto Martinez        | 20/06/2024 | 14,025.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 14,025.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                               |            |            |           |
| 19274                           | PAGO DE ORDEN N°9725 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.5,000.00<br>11 02 000 003 000 54110 11-001-01  | 0801198822419  | CARLOS DAVID ZELAYA GOMEZ     | 20/06/2024 | 5,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 5,000.00   |           |
| 19275                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9726 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JORGE ANDRÉS MACOTO SIERRA POLICÍA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MES DEL 2024 POR UN VALOR DE L.2,333.33 TOTAL A PAGAR DE L.18,333.33<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 0813198000285  | JORGE ANDRES MACOTO SIERRA    | 20/06/2024 | 18,333.33  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 18,333.33  |           |
| 19276                           | PAGO DE ORDEN N°9727 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL, FACTURAS VARIAS CANCELADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.- POR UN VALOR DE L.28,686.13<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01  | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 20/06/2024 | 28,686.13  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 28,686.13  |           |
| 19277                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9728 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL VICTOR MARTIN AGUILAR VIGILANTE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.8,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MES DEL 2024 POR UN VALOR DE L.3,333.33 TOTAL A PAGAR DE L.19,333.33<br>03 00 000 001 000 12200 15-013-01    | 0813197000089  | VICTOR MARTIN AGUILAR         | 20/06/2024 | 19,333.33  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 19,333.33  |           |
| 19278                           | PAGO DE ORDEN N°9729 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL, AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS GASTO EJECUTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.- POR UN VALOR DE L.79,850.00<br>11 02 000 002 000 54200 11-001-01   | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 20/06/2024 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | -79,850.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 79,850.00  |           |
| 19278                           | PAGO DE ORDEN N°9729 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL, AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS GASTO EJECUTADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.- POR UN VALOR DE L.79,850.00<br>11 02 000 002 000 54200 11-001-01   | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 20/06/2024 | 79,850.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 79,850.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |               |                                |            |           |           |
| 19279                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9730 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSUE RAMÓN MARTINEZ DIAZ ENCARGADO DE MAQUINA DE PIEDRA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.6,500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO MENOS OTRAS DEDUCCIONES POR VALOR DE L.1,516.65 Y PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MES DEL 2024 POR UN VALOR DE L.1,895.83 TOTAL A PAGAR DE L.13,379.18<br>03 00 000 001 000 12200 15-013-01 | 0813199600016 | JOSUE RAMON MARTINEZ DIAZ      | 20/06/2024 | 14,895.83 | 1,895.83  |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 14,895.83 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>207 RETENCIONES VARIAS  |               | 1,895.83                       |            |           |           |
| 19280                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9731POR 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 ABRIL POR UN VALOR DE L. 15,000.00<br>14 03 000 001 000 54200 11-001-01  | 0708199600296 | JUAN ALBERTO OSEJO AYALA       | 20/06/2024 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 19281                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9732 POR CONCEPTO DE APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD EN LA ELABORACION DE RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTO I TRIMESTRE Y SUBSANACION ENTREGADO A GOBERNACION, PAGO POR UN VALOR DE L.24,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2424.-<br>14 03 000 001 000 54200 11-001-01   | 0813197500185 | GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ | 20/06/2024 | 24,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 24,000.00 |           |
| 19282                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9733 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE JORNALES EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS) CORRESPONDIENTE ALAS SEMANAS DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO, 3 AL 9 DE JUNIO Y DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.36,750.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01  | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 20/06/2024 | 36,750.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 36,750.00 |           |
| 19283                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9734 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE JORNALES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE ALAS SEMANAS DEL 27 DE MAYO AL 1 DE JUNIO, 3 AL 8 DE JUNIO Y DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.14,000.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01   | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 20/06/2024 | 14,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 14,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/07/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |            |           |
| 19284                           | PAGO DE ORDEN N°9735 POR CONCEPTO DE PLANILLA, PERSONAL QUE LABORO EN APOYO AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 21 DE JUNIO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.5,100.00<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01  | 0813199100211  | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 20/06/2024 | 5,100.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 5,100.00   |           |
| 19285                           | PAGO DE ORDEN N°9736 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO.- POR UN VALOR DE L.5,000.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01   | 0815197900423  | CARLOS HUMBERTO BUSTILLO       | 20/06/2024 | 5,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 5,000.00   |           |
| 19286                           | PAGO DE ORDEN N°9737 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CARROS MUNICIPALES, POR UN VALOR DE L.6,380.30<br>03 00 000 001 000 35620 11-001-01   | 0813197000062  | VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ | 20/06/2024 | 6,380.30   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 6,380.30   |           |
| 19287                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9738 POR CONCEPTO DE PLANILLAS DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.12,000.00<br>13 01 000 001 000 54200 11-001-01   | 0813198500129  | ERLING DAGOBERTO HERNANDEZ AGU | 20/06/2024 | 12,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 12,000.00  |           |
| 19288                           | PAGO DE ORDEN N°9005 POR CONCEPTO DE APORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR FRANCISCO MORAZAN (MARSUFRAM) APORTE POR UN VALOR DE L.120,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024<br>13 03 000 001 000 54200 11-001-01  | 08019023552900 | Mancomunidad de Municipios del | 20/06/2024 | 120,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 120,000.00 |           |
| 19289                           | PAGO DE ORDEN N°9740 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES SECTOR EDUCACION DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024 POR UN VALOR MENSUAL DE L.15,000.00 VALOR NETO DE L.60,000.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01 | 0813198000074  | MELVIN MANUEL GONZALEZ ROQUE   | 21/06/2024 | 60,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 60,000.00  |           |
| 19290                           | PAGO DE ORDEN N°9741 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES SECTOR EDUCACION DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024 POR UN VALOR MENSUAL DE L.15,400.00 VALOR NETO DE L.61,600.00<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01 | 0801198005842  | JULIO CESAR CARCAMO AMADOR     | 21/06/2024 | 61,600.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                |            | 61,600.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |               |                                |            |            |           |
| 19291                           | PAGO DE ORDEN N°9742 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLVORA, JUEGOS PIROTECNICOS PARA USO DE FERIA PATRONAL SAN JUAN DE OJOJONA PAGO POR UN VALOR DE L.61,007.5   | 1409194500017 | RODRIGO ALVARADO GALDAMES      | 21/06/2024 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | -61,007.50 |           |
|                                 | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 61,007.50  |           |
| 19292                           | PAGO DE ORDEN N°9743 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARRETERA POR TEMPORAL LLUVIOSO EN ALDEA SAN SEBASTIAN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 06 AL 18, DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JUNIO Y DEL 03 AL 08 DE JUNIO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.52,920.00 | 0813198200192 | GREGORIO EDGARDO MARTINEZ RIVE | 21/06/2024 | 52,920.00  | 0.00      |
|                                 | 15 01 000 003 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 52,920.00  |           |
| 19293                           | PAGO DE ORDEN N°9744 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA, ALDEA SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13 AL 18 Y DEL 20 AL 25 DE MAYO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.12,960.00   | 0813198100848 | JULIO ANTONIO GONZALEZ MACOTO  | 21/06/2024 | 12,960.00  | 0.00      |
|                                 | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 12,960.00  |           |
| 19294                           | PAGO DE ORDEN N°9744 POR CONCEPTO DE PREMBOLSO A ENCARGADA DE COMPRAS, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR 800 MERIENDAS EN ACTIVIDAD DE REFORESTACION LLEVADA A CABO POR LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO REMBOLSO POR UN VALOR DE L.6,441.00  | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 21/06/2024 | 6,441.00   | 0.00      |
|                                 | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 6,441.00   |           |
| 19295                           | PAGO DE ORDEN N°9745 POR CONCEPTO DE PLANILLAS JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION Y ELABORACION DE CUNETAS POR TEMPORAL LLUVIOSO EN ALDEA GUAZUCARAN.- CORRESPONDIENTE A LA FECHA DL 16 AL 21 DE JUNIO 2024 POR UN VALOR DE L.8,400.00   | 0813199300443 | CARLOS ALFREDO GONZALEZ CRUZ   | 21/06/2024 | 8,400.00   | 0.00      |
|                                 | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 8,400.00   |           |
| 19296                           | PAGO DE ORDEN N°9746 POR CONCEPTO DE PLANILLAS JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION Y ELABORACION DE CUNETAS POR TEMPORAL LLUVIOSO EN ALDEA AGUACATAL.- CORRESPONDIENTE A LA FECHA DL 17 AL 21 DE JUNIO 2024 POR UN VALOR DE L.9,600.00  | 0813197200106 | MARIO ALBERTO REYES            | 21/06/2024 | 9,600.00   | 0.00      |
|                                 | 14 01 003 001 000 23400 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 9,600.00   |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 19297                           | PAGO DE ORDEN N°9748 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE GRUA, AMBULANCIA MUNICIPAL Y CARRO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.4,025.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01  | 08131962000370 | FRANCISCA ERCILIA GONZALES ZEL | 21/06/2024 | 4,025.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 4,025.00  |           |
| 19298                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9749 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA,- APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAS DE SU VIVIENDA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO ¿POR LAS FUERTES LLUVIAS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01   | 0813197600087  | CARLOS ALEXIS GONZALEZ         | 21/06/2024 | 2,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,500.00  |           |
| 19299                           | PAGO DE ORDEN N°9750 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,297,976 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.320,927.67 A PAGAR, TERCER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.60,000.00<br>15 01 000 003 000 54200 11-001-01 | 0813198400023  | ALBA LORENA NIETO LOPEZ        | 21/06/2024 | 60,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 60,000.00 |           |
| 19300                           | PAGO DE ORDEN N°9751 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMÍA,- APOYO ECONÓMICO A MADRE SOLTERA PARA GASTOS DE ALIMENTACION YA QUE NO CUENTA CON UN TRABAJO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01  | 0822198400211  | BLANCA ROSA VASQUEZ CRUZ       | 21/06/2024 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 19301                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9752 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN REALIZACION DE VIAJES CON MATERIAL SELECTO HACIA LAS ALDEAS DE REPARACIÓN DE CARRETERA DETALLE EN FACTURA N° 0310 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.14,720.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01   | 0807197900063  | EXEQUIEL FLORES OLIVA          | 21/06/2024 | 14,720.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 14,720.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN           | Beneficiario                 | Fecha      | Monto     | Retención                    |
|---------------------------------|---|---------------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |               |                              |            |           |                              |
| 19302                           | PAGO DE ORDEN N°9753 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 22 DE BARIL , SESION ORDINARIAS DEL 02 AL 15 DE MAYO Y 03 DE JUNIO PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.36,000.00 MENOS EL 12.5% ISR 4,500.00 Y DEDUCCION DE I,H,S,S CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO L.733.02 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.30,766.98 | 0801197711016 | OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO   | 21/06/2024 | 36,000.00 | 5,233.02                     |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01   |               |                              |            |           | Detalle de documento de Pago |
|                                 |   |               |                              |            | 36,000.00 |                              |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |               |                              |            |           |                              |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |               | 733.02                       |            |           |                              |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR  |               | 4,500.00                     |            |           |                              |
| 19303                           | PAGO DE ORDEN N°9754 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 22 Y ORDINARIA DEL 15 DE BARIL , SESION ORDINARIAS DEL 02 AL 15 DE MAYO PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.36,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO L.733.02 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.35,266.98                   | 0813196400012 | REINA ISABEL NIETO GONZALEZ  | 21/06/2024 | 36,000.00 | 733.02                       |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01   |               |                              |            |           | Detalle de documento de Pago |
|                                 |   |               |                              |            | 36,000.00 |                              |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |               |                              |            |           |                              |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |               | 733.02                       |            |           |                              |
| 19304                           | PAGO DE ORDEN N°9755 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 22 Y ORDINARIA DEL 15 DE BARIL , SESION ORDINARIAS DEL 02 AL 15 DE MAYO PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.36,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO L.733.02 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.35,266.98                   | 0813198700171 | SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA    | 21/06/2024 | 36,000.00 | 733.02                       |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01   |               |                              |            |           | Detalle de documento de Pago |
|                                 |   |               |                              |            | 36,000.00 |                              |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |               |                              |            |           |                              |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |               | 733.02                       |            |           |                              |
| 19305                           | PAGO DE ORDEN N°9756 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 22 , SESION ORDINARIAS DEL 02 AL 15 DE MAYO Y 03 DE JUNIO PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.36,000.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% L.4,500.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.31,500.00  | 0813199500159 | ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA | 21/06/2024 | 36,000.00 | 4,500.00                     |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01   |               |                              |            |           | Detalle de documento de Pago |
|                                 |   |               |                              |            | 36,000.00 |                              |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |               |                              |            |           |                              |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR  |               | 4,500.00                     |            |           |                              |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 19306                           | PAGO DE ORDEN N°9756 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 22 ,REGIDOR EN FUNCIONES MES DE MAYO Y 03 DE JUNIO SESION ORDINARIA PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.36,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S L.733.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.35,266.98 | 0813198500483  | José Octavio Lainez García     | 21/06/2024 | 36,000.00 | 733.02    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 18,000.00 |           |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 18,000.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                |            |           |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |                | 733.02                         |            |           |           |
| 19307                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9758 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA APROBAR QUE LE BRINDE LA BONIFICACIÓN MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,000.00   | 0813194400022  | MARIA CATALINA MARTINEZ        | 21/06/2024 | 6,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 6,000.00  |           |
| 19308                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9759 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PÓLVORA PARA FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°3161, N°3160, N°3159 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.54,050.00  | 08901996000340 | MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ | 21/06/2024 | 54,050.00 | 0.00      |
|                                 | 15 01 000 003 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 54,050.00 |           |
| 19309                           | PAGO DE ORDEN N°9760 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 22 ,REGIDOR EN FUNCIONES MES DE MAYO Y 03 DE JUNIO SESION ORDINARIA PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.36,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S L.733.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.35,266.98 | 0801197001104  | JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA      | 21/06/2024 | 36,000.00 | 733.02    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 18,000.00 |           |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 18,000.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                |            |           |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |                | 733.02                         |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                              |                                |            |            |           |
| 19310                           | PAGO DE ORDEN N°9761 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 22 ,0 Y 15 ORDINARIAS DEL MES DE MAYO Y 03 DE JUNIO SESION ORDINARIA PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.36,000.00 MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S L.733.02 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.35,266.98 | 0813196900102                | Federico Santiago Avila Bustil | 21/06/2024 | 36,000.00  | 733.02    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 36,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>   |                              |                                |            |            |           |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.  |                              | 733.02                         |            |            |           |
| 19311                           | PAGO DE ORDEN N°9762 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 03 DE JUNIO MENOS RETENCION DEL 12.% ISR. L1,125.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.7,875.00   | 0813198700229                | LOURDES XIOMARA GARCIA CRUZ    | 21/06/2024 | 9,000.00   | 1,125.00  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 9,000.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>   |                              |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR   |                              | 1,125.00                       |            |            |           |
| 19312                           | PAGO DE ORDEN N°9763 POR CONCEPTO DE GASTOS DE FERIA PATRONAL SAN JUAN.- 2024 GASTOS POR UN VALOR DE L.100,000.00  | 0813199100211                | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 21/06/2024 | 100,000.00 | 0.00      |
|                                 | 15 01 000 003 000 54200 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 100,000.00 |           |
| 19313                           | PAGO DE ORDEN N°9764 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD LA CANTIDAD DE 15,000.00 AL SEÑOR JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS.-  | 0813198200261                | JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO    | 21/06/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 15,000.00  |           |
| 19314                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9764 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA APROBAR QUE LE BRINDE LA BONIFICACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE L.3,000.00  | 0813194400022                | MARIA CATALINA MARTINEZ        | 21/06/2024 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,000.00   |           |
| 19315                           | PAGO DE ORDEN N°9765 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA PARA REALIZAR MEJORAR EN CASA DE HABITACION A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00   | 0813198000240                | MARCO TULIO GONZALEZ MARTINEZ  | 21/06/2024 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 05 005 000 005 47210 11-001-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,000.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/07/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |               |                                |            |            |           |
| 19316                           | PAGO DE ORDEN N°9766 LIQUIDACION DE GASTO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR ACTIVIDADES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.15,000.00   | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 21/06/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 35620 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 15,000.00  |           |
| 19317                           | PAGO DE ORDEN N°9769 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO PARA USO DE VIVERO POR UN VALOR DE L.3,000.00 MENSUAL , PAGO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN TOTAL DE L.36,000.00                               | 0801197210304 | MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUIL | 25/06/2024 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | 15 01 000 003 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | -36,000.00 |           |
|                                 | 15 01 000 003 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 36,000.00  |           |
| 19317                           | PAGO DE ORDEN N°9769 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PREDIO PARA USO DE VIVERO POR UN VALOR DE L.3,000.00 MENSUAL , PAGO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2023 POR UN TOTAL DE L.36,000.00                               | 0801197210304 | MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUIL | 25/06/2024 | 36,000.00  | 0.00      |
|                                 | 15 01 000 003 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 36,000.00  |           |
| 19318                           | PAGO DE ORDEN N°9770 POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES REMBOLSO POR UN VALOR DE L.9,922.00   | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 25/06/2024 | 9,922.00   | 0.00      |
|                                 | 15 01 000 003 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 9,922.00   |           |
| 19319                           | PAGO DE ORDEN N°9770 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA VARIO.- POR UN VALOR DE L.23,900.00   | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 25/06/2024 | 23,900.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 42120 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 23,900.00  |           |
| 19320                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9772 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE SU VIVIENDA EN MAL ESTADO AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 | 0813199600060 | ALMA ELIZABETH CASTILLO BONILL | 25/06/2024 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 05 005 000 005 47210 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 3,000.00   |           |
| 19321                           | PAGO DE ORDEN N°9773 POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE L.FEBRERO , MARZO, ABRIL Y MAYO PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.120,000.00                                    | 0801197903069 | JOSE DAVID MONTES ORTEGA       | 25/06/2024 | 120,000.00 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 24300 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 80,000.00  |           |
|                                 | 15 01 000 003 000 54200 11-001-01  |               | Detalle de documento de Pago   |            | 40,000.00  |           |

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

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 16 de 28

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                               |            |            |           |
| 19322                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9774 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MÉDICOS PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00<br>11 02 000 004 000 54200 11-001-01   | 0813197800056  | LUCILA MARTINEZ GARCIA        | 25/06/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 4,000.00   |           |
| 19323                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9775 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MÉDICOS PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00<br>11 02 000 004 000 54200 11-001-01   | 0813199000214  | MARIBEL GONZALEZ CRUZ         | 25/06/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 4,000.00   |           |
| 19324                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9776 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION EN COMPRA DE MATERIALES DONADOS A LOS PATRONATOS DE LAS ALDEAS LOS PLANES SANTA CRUZ, SUYATILLO Y SANTA CATARINA PARA CERCAR EL CEMENTERIO DE SANTA CRUZ LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.4,630.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01  | 0813199100218  | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR | 25/06/2024 | 4,630.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 4,630.00   |           |
| 19325                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9777 POR CONCEPTO EN COMPRA DE MATERIALES DEESCRITORIO, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Y MATERIAL DE LIMPIEZA SE ADJUNTA DETALLE EN CADA FACTURA.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.115,718.87<br>03 00 000 001 000 39200 11-001-01<br>03 00 000 001 000 39200 15-013-01<br>03 00 000 001 000 42120 11-001-01<br>03 00 000 001 000 42120 15-013-01<br>15 01 000 003 000 54200 11-001-01 | 08019013578169 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE | 25/06/2024 | 115,718.87 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 17,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 15,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 26,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 1,850.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 55,868.87  |           |
| 19326                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9778 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES DE APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 9 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.9,400.00<br>14 01 003 001 000 23400 11-001-01   | 0813199100211  | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ      | 25/06/2024 | 9,400.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 9,400.00   |           |
| 19327                           | PAGO DE ORDEN N°9779 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD LA PINTADA, OJOJONA FM PAGO POR UN VALOR DE L.160,014.98<br>11 04 004 000 004 47210 11-001-01  | 0801194502681  | GUIDO ZUNIGA ALBERTO          | 26/06/2024 | 160,014.98 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 160,014.98 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |            |           |
| 19328                           | PAGO DE ORDEN N°9780 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD CHOCUARQUIN, OJOJONA FM PAGO POR UN VALOR DE L.168,818.48  | 0801194502681  | GUIDO ZUNIGA ALBERTO           | 26/06/2024 | 168,818.48 | 0.00      |
|                                 | 11 04 002 000 002 47110 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 168,818.48 |           |
| 19329                           | PAGO DE ORDEN N°9781 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, PERSONA DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00   | 0813195400023  | VICTORIA FLORES RODAS          | 26/06/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 05 005 000 005 47210 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 4,000.00   |           |
| 19330                           | PAGO DE ORDEN N°9782 POR COCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDA EN ACTIVIDADES VARIAS SE ADJUNTA DETALL EN CADA FACURA Y SU LISTADO DE ALIMENTACION PAGO POR UN VALOR DE L.19,268.25                       | 08131977000367 | JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ   | 26/06/2024 | 19,268.25  | 0.00      |
|                                 | 12 00 000 002 000 54200 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 19,268.25  |           |
| 19331                           | PAGO DE ORDEN N°9783 POR COCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA EN INVITACION A LA FERIA PATRONAL SAM JUAN DE OJOJONA F.M PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L-15,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.1,875.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.13,125.00 | 0801198712039  | ROLANDO GUILLEN CASTELLON      | 26/06/2024 | 15,000.00  | 1,875.00  |
|                                 | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 15,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>   |                |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR   |                | 1,875.00                       |            |            |           |
| 19332                           | PAGO DE ORDEN N°9784 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO MUNICIPAL ( DEUDA POR PAGO DEL AÑO 2022) PAGO POR UN VALOR DE L.61,618.15  | 08019013610290 | DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L. | 26/06/2024 | 61,618.15  | 0.00      |
|                                 | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 61,618.15  |           |
| 19333                           | PAGO DE ORDEN N°9785 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, REPARACION DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00   | 0813198600053  | ALBERT JAVIER RODRIGUEZ VALENZ | 26/06/2024 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | 11 05 005 000 005 47210 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 2,500.00   |           |
| 19334                           | PAGO DE ORDEN N°9786 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA MENSUAL AL SEÑOR JUAN DIAZ, POR SU AVANZADA EDAD Y COMPLICACION DE SALUD SE LE DARA UN AYUDA MENSUAL DE L.1,000.00 DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE 2024.-        | 0813195500014  | Juan Diaz                      | 26/06/2024 | 8,000.00   | 0.00      |
|                                 | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago   |            | 8,000.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |               |                                |            |           |           |
| 19335                           | PAGO DE ORDEN N°9787 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA DE L.10,000.0 AL JOVEN CARLOS ALEXIS GONZALEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE HIJA MENOR CON PROBLEMAS EN SU INMUNODEFICIENCIA PRIMARIA.-<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                          | 0813199700233 | CARLOS ALEXIS GONZALEZ ANDINO  | 26/06/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 19336                           | PAGO DE ORDEN N°9788 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA DE L.10,000.0 AL JOVEN EDUARDO NEHEMIAS RODAS PARA CUBRI GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS CON DIAGNOSTICO MEDICO DE MELANOMA OCULAR (CANCER).-<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01            | 0813198800099 | EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE | 26/06/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 19337                           | PAGO DE ORDEN N°9788 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA DE L.10,000.0 A YESSICA GABRIELA TREJO PARADA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE LA MAMA MARINA PARADA.-<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                     | 0801198002963 | YESSICA GABRIELA TREJO PARADA  | 26/06/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 19338                           | PAGO DE ORDEN N°9790 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA DE L.10,000.0 A LUCILA ILOVARES ALONZO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN TRATAMIENTO DE CANCER ONCOLOGICO DE RADIO TERAPIA EN 35 SESIONES.-<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 0813198100156 | LUCILA ILOVARES ALONZO         | 26/06/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 19339                           | PAGO DE ORDEN N°9791 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA EN EL BARRIO PAYAGUAGRE DEL PERIODO 24 AL 28 DE JUNIO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,000.00<br>15 01 000 003 000 54200 11-001-01   | 0813199000074 | MARIA RAIMUNDA GARCIA LOPEZ    | 26/06/2024 | 9,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 9,000.00  |           |
| 19341                           | PAGO DE ORDEN N°9793 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ENCARGADA DE COMPRAS CARMEN DANIELA ALONZO, CUBRIR GASTOS EN ACTIVIDADES VARIAS EN EL MUNICIPIO REMBOLSO POR UN VALOR DE L.5,928.25<br>13 03 000 001 000 54200 11-001-01  | 0813199100218 | CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR  | 26/06/2024 | 5,928.25  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 5,928.25  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |            |           |
| 19342                           | PAGO DE ORDEN N°9794 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL VIVERO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES DE REFORESTACION Y DE RONDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A MAYO 2024 POR UN VALOR MENSUAL DE L.30,000.00 Y SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE L.93,500.00 | 08132000002737 | MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL | 26/06/2024 | 93,500.00  | 0.00      |
|                                 | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 3,500.00   |           |
|                                 | 14 01 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 90,000.00  |           |
| 19343                           | PAGO DE ORDEN N°9795 POR CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABJO A LABORAR COMO AUXILIAR DE LA UMA ENTRANDO EN VIGENCIA A LA FUNCION DE SU PUESTO EL DIA 06 DE MAYO AL 06 DE JULIO DEL AÑO 2024 PAGO POR UN VALOR MENSUAL DE L.6,000.00   | 0813199700203  | ROBERTO ENRIQUE CRUZ RODRIGUEZ | 27/06/2024 | 12,000.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 12200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 12,000.00  |           |
| 19345                           | PAGO DE ORDEN N°9797 POR CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABJO A LABORAR COMO APOYO DE SERVICIOS GENERALES ENTRANDO EN VIGENCIA A LA FUNCION DE SU PUESTO EL DIA 22 DE ABRIL AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2024 PAGO POR UN VALOR MENSUAL DE L.6,000.00  | 0813198500598  | Silvia Dinora Ramos Cruz       | 27/06/2024 | 12,000.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 12200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 12,000.00  |           |
| 19346                           | PAGO DE ORDEN N°9798 POR CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABJO A LABORAR COMO APOYO COMO ENCARGDA ESTADISTICA CENTRO DE SALUD DE OJOJONA ENTRANDO EN VIGENCIA A LA FUNCION DE SU PUESTO EL DIA 29 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL AÑO 2024 PAGO POR UN VALOR MENSUAL DE L.6,000.00  | 0813197800085  | SARAY ELIZABETH HERNANDEZ ALON | 27/06/2024 | 12,000.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 12200 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 12,000.00  |           |
| 19347                           | PAGO DE ORDEN N°9799 POR CONCEPTO DE CONVENIO COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES A DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAFAEL MARTINEZ SIERRA , CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A MAYO POR UN VALOR DE L.3,000.00 MENSUAL.-   | 0602196100089  | Ismael Maradiaga Galo          | 27/06/2024 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 002 000 54110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | -12,000.00 |           |
|                                 | 11 01 000 002 000 54110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago   |            | 12,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |            |           |
| 19348                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9800 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. POR UN VALOR DE L.366.51 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,413.26<br>03 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0813197800022  | DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG | 27/06/2024 | 7,779.77   | 366.51    |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>201 RETENCION DE I.H.S.S.  |                | 366.51                         |            | 7,779.77   |           |
| 19349                           | PAGO DE ORDEN N°9801 POR CONCEPTO DE PAGO EN FACTURAS VARIAS EJECUTADAS EN EL TRIMESTRE DEL AÑO2024, EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR PORTE DE LA OFICINA DE LA MUJER SE ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA EN CADA FACTURA PARA UN VALOR DE PAGO TOTAL DE L.104,362.00<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 08131999003744 | ELSI JUDITH SILVA NIETO        | 27/06/2024 | 104,362.00 | 0.00      |
| 19350                           | PAGO DE ORDEN N°9802 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA, PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago  | 0813195300082  | SANTOS DOMINGO REYES           | 27/06/2024 | 2,500.00   | 0.00      |
| 19351                           | PAGO DE ORDEN N°9803 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,234,425 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.20,792.07<br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago            | 0813199500223  | MOISES ALEJANDRO REYES AGUILAR | 27/06/2024 | 20,792.07  | 0.00      |
| 19352                           | PAGO DE ORDEN N°9804 PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFECIONALES MESES DE JULIO SU SEGUNDA QUINCENA, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023. - PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.120,312.50<br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 0801198202223  | MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVEL | 27/06/2024 | 120,312.50 | 0.00      |
| 19353                           | PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9805 POR CONCEPTO DE CONVENIO COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES A DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAFAEL MARTINEZ SIERRA , CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO A MAYO POR UN VALOR DE L.6,000.00 MENSUAL.-<br>11 01 000 002 000 54110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago         | 0602196100089  | Ismael Maradiaga Galo          | 27/06/2024 | 24,000.00  | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 19354                           | PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9806 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00<br>12 00 000 004 000 54200 11-001-01   | 0801195505203  | MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA CER | 27/06/2024 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 5,000.00  |           |
| 19355                           | PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9807 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMNETOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>12 00 000 004 000 54200 11-001-01   | 0813199400220  | ROGER PORFIRIO IRIAS AGUILAR   | 27/06/2024 | 2,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,000.00  |           |
| 19356                           | PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9807 POR CONCEPTO DE PLANILLA REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETARA EL PLOMO, GUAZUCARAN DEL PERIODO 24 AL 28 DE JUNIO 2024 POR UN VALOR DE L.8,100.00<br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01   | 0815199100361  | CECILIO BLANDIN CRUZ           | 27/06/2024 | 8,100.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 8,100.00  |           |
| 19357                           | PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9809 POR CONCEPTO DE COMPRA EN LUBRICANTES Y REPUESTOS UTILIZADOS PARA CARROS MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.33,347.50<br>03 00 000 001 000 23200 11-001-01   | 08131996002009 | MULTISERVICIOS PONCE           | 27/06/2024 | 33,347.50 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 33,347.50 |           |
| 19358                           | PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9810 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, COMPRA EN LUBRICANTES Y REPUESTOS UTILIZADOS PARA CARROS MUNICIPALES SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR TOTAL DE L.62,450.09<br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01                                     | 0813198800067  | ELVIS ANIBAL FLORES RODAS      | 27/06/2024 | 62,450.09 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 62,450.09 |           |
| 19359                           | PAGO DE PAGO DE ORDEN N°9810 POR CONCEPTO DE CONTRATO EN SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA CUBRIR TRASLADO DE PERSONAS EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD REALIZADAS EN EL TRIMESTRE PAGO POR UN VALOR DE L.54,000.00<br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | 0813198000042  | INRI JOSUE DIAZ ROQUE          | 28/06/2024 | 54,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 54,000.00 |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |               |                                |            |            |           |
| 19360                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9811 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01 | 0801197901417 | KARLA PATRICIA AGUILAR HERNAND | 28/06/2024 | 3,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 3,500.00   |           |
| 19361                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9812 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,800.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01 | 0813195300034 | HUMBERTO RAMIREZ ESPINOZA      | 28/06/2024 | 1,800.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 1,800.00   |           |
| 19362                           | PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9813 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01 | 0813199100336 | JOSE NOEL CRUZ GONZALEZ        | 28/06/2024 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 2,500.00   |           |
| 19364                           | PAGO DE ORDEN N°8916 POR CONCEPTO DE GASTOS DE FERIA PATRONAL SAN JUAN.- 2024 GASTOS POR UN VALOR DE L.100,000.00<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01  | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ       | 28/06/2024 | 100,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 100,000.00 |           |
| 19365                           | PAGO DE ORDEN N°9817 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIVERES DONADOS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO GASTO EJECUTADO EN EL TRIMESTRE POR UN VALOR TOTAL DE L.44,789.00<br>12 00 000 001 000 54200 11-001-01                           | 0601199103659 | SAMIR ERIEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ  | 28/06/2024 | 44,789.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 44,789.00  |           |
| 19366                           | PAGO DE ORDEN N°9818 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA, PARA CUBRIR SISTEMA ELECTRICO DE LA VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA Y DE TERCERA EDAD.- AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01        | 0813196400013 | Pedro Antonio Colindres        | 28/06/2024 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 1,500.00   |           |
| 19367                           | PAGO DE ORDEN N°9819 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA, PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01                          | 0813199400172 | SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO   | 28/06/2024 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                |            | 2,000.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |               |                                |            |          |           |
| 19368                           | PAGO DE ORDEN N°9820 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.1,500.00<br>12 00 000 004 000 54200 11-001-01  | 0813198100330 | ALBA GLORIA MACOTO             | 28/06/2024 | 1,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                                |            | 1,500.00 |           |
| 19369                           | PAGO DE ORDEN N°9821 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.5,000.00<br>12 00 000 004 000 54200 11-001-01  | 0801199124538 | ARIEL ANGHELY PAZ FLORES       | 28/06/2024 | 5,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                                |            | 5,000.00 |           |
| 19370                           | PAGO DE ORDEN N°9822 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA.- PARA LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE MAYA PARA CUBRIR PERIMETRO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01  | 0813198900281 | JOSUE HUMBERTO ERAZO FERRERA   | 28/06/2024 | 1,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                                |            | 1,500.00 |           |
| 19371                           | PAGO DE ORDEN N°9823 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL.- PARA LA COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE PUA PARA CUBRIR PERIMETRO DE IGLESIA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01   | 0813196300001 | MARCO ANTONIO DIAZ SALGADO     | 28/06/2024 | 1,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                                |            | 1,500.00 |           |
| 19372                           | PAGO DE ORDEN N°9824 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<br>12 00 000 004 000 54200 11-001-01  | 0813196500092 | FRANCIS MARTIN RODRIGUEZ GONZA | 28/06/2024 | 2,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                                |            | 2,500.00 |           |
| 19373                           | PAGO DE ORDEN N°9825 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE TECHO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00<br>11 05 005 000 005 47210 11-001-01  | 0813196400079 | MARIA NAZARIA MARTINEZ ILOVARE | 28/06/2024 | 3,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                                |            | 3,000.00 |           |
| 19374                           | PAGO DE ORDEN N°9826 POR CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO BENEFICIARARIO: SELVIN DAGOBERTO VELASQUEZ QUE DESEMPEÑO SU PUESTO EN ASISTENCIA A DIRECTORA DE JUSTICIA MUNICIPAL DICHO CONTRATO TIENE VIGENCIA DEL DIA 23 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2024.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.4,750.00<br>03 00 000 001 000 12200 15-013-01 | 0813198300068 | SELVIN DAGOBERTO VELASQUEZ NUÑ | 28/06/2024 | 4,750.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                                |            | 4,750.00 |           |



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Página: 24 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                                | Descripción   | RTN                   | Beneficiario                  | Fecha      | Monto               | Retención        |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |   |                       |                               |            |                     |                  |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |   |                       |                               |            | <b>4,248,703.74</b> | <b>20,859.52</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |   |                       |                               |            |                     |                  |
| 5475                                    | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA, EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 MENOS RETENCION ISR, DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANAGRANDE Y I,H,S,S.- | 08139995353377        | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 18/06/2024 | 199,133.49          | 35,987.41        |
|   | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 37,000.00           |                  |
|   | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 19,000.00           |                  |
|   | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 18,000.00           |                  |
|   | 03 00 000 001 000 12100 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 76,133.49           |                  |
|   | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 18,000.00           |                  |
|   | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 9,000.00            |                  |
|   | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 8,000.00            |                  |
|   | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 8,000.00            |                  |
|   | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 6,000.00            |                  |
|   | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                       |                               |            |                     |                  |
|   | 201   | RETENCION DE I.H.S.S. | 5,131.14                      |            |                     |                  |
|   | 202   | RETENCION DE ISR      | 1,907.50                      |            |                     |                  |
|   | 207   | RETENCIONES VARIAS    | 28,948.77                     |            |                     |                  |
| 5476                                    | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA, EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 MENOS RETENCION ISR, DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANAGRANDE Y I,H,S,S.-  | 08139995353377        | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 19/06/2024 | 666,342.47          | 62,980.38        |
|   | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 63,333.34           |                  |
|   | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 26,000.00           |                  |
|   | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 27,000.00           |                  |
|   | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 80,446.43           |                  |
|   | 03 00 000 002 000 11100 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 20,533.34           |                  |
|   | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 20,533.34           |                  |
|   | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 27,533.34           |                  |
|   | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 9,000.00            |                  |
|   | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 62,000.00           |                  |
|   | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 8,000.00            |                  |
|   | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 8,000.00            |                  |
|   | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 9,500.00            |                  |
|   | 05 00 000 003 000 11100 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 9,000.00            |                  |
|   | 11 01 000 003 000 55110 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 230,825.57          |                  |
|   | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 64,637.11           |                  |
|   | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                       |                               |            |                     |                  |
|   | 201   | RETENCION DE I.H.S.S. | 24,922.68                     |            |                     |                  |
|   | 202   | RETENCION DE ISR      | 1,907.50                      |            |                     |                  |
|   | 207   | RETENCIONES VARIAS    | 28,950.20                     |            |                     |                  |
|   | 208-1   | COOPERATIVA EMPLEADOS | 7,200.00                      |            |                     |                  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.   | Descripción   | RTN                   | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|--|---|-----------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>                  |   |                       |                               |            |            |           |
| 5477   | PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA, EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 MENOS RETENCION ISR, DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANAGRANDE Y I,H,S,S.- | 08139995353377        | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA | 19/06/2024 | 696,975.74 | 82,589.42 |
|  | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 58,666.66  |           |
|  | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 26,000.00  |           |
|  | 01 00 000 005 000 11100 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 26,000.00  |           |
|  | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 80,446.43  |           |
|  | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 22,000.00  |           |
|  | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 22,000.00  |           |
|  | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 12,000.00  |           |
|  | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 29,000.00  |           |
|  | 04 00 000 002 000 11100 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 31,150.00  |           |
|  | 04 00 000 003 000 11100 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 22,000.00  |           |
|  | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 40,000.00  |           |
|  | 04 00 000 004 000 11100 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 7,733.34   |           |
|  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 8,000.00   |           |
|  | 05 00 000 002 000 11100 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 9,500.00   |           |
|  | 05 00 000 003 000 11100 15-013-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 9,000.00   |           |
|  | 11 01 000 003 000 55110 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 228,842.20 |           |
|  | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01   |                       | Detalle de documento de Pago  |            | 64,637.11  |           |
| <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> |   |                       |                               |            |            |           |
|  | 201   | RETENCION DE I.H.S.S. |                               | 25,289.19  |            |           |
|  | 202   | RETENCION DE ISR      |                               | 1,907.50   |            |           |
|  | 206   | IMPUESTO VECINAL      |                               | 17,192.71  |            |           |
|  | 207   | RETENCIONES VARIAS    |                               | 28,950.02  |            |           |
|  | 208-1   | COOPERATIVA EMPLEADOS |                               | 9,250.00   |            |           |



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Página: 26 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                             | Descripción  | RTN            | Beneficiario                           | Fecha      | Monto               | Retención         |
|--------------------------------------|--|----------------|--|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>      |  |                |  |            |                     |                   |
| 5478                                 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2024.-  | 08139995353377 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA          | 19/06/2024 | 593,781.55          | 0.00              |
|                                      | 01 00 000 002 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 48,000.00           |                   |
|                                      | 01 00 000 003 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 26,000.00           |                   |
|                                      | 01 00 000 005 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 23,000.00           |                   |
|                                      | 03 00 000 001 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 66,750.00           |                   |
|                                      | 03 00 000 001 000 12100 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 104,666.51          |                   |
|                                      | 03 00 000 002 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 21,000.00           |                   |
|                                      | 03 00 000 003 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 31,000.00           |                   |
|                                      | 03 00 000 004 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 12,000.00           |                   |
|                                      | 03 00 000 005 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 2,625.00            |                   |
|                                      | 04 00 000 002 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 16,500.00           |                   |
|                                      | 04 00 000 003 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 50,800.00           |                   |
|                                      | 04 00 000 004 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 7,000.00            |                   |
|                                      | 05 00 000 001 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 4,533.33            |                   |
|                                      | 05 00 000 002 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 9,000.00            |                   |
|                                      | 05 00 000 003 000 11520 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 9,000.00            |                   |
|                                      | 11 01 000 003 000 55110 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 47,291.83           |                   |
|                                      | 11 02 000 004 000 54200 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 104,503.78          |                   |
|                                      | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 10,111.10           |                   |
| 5479                                 | PAGO DE NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO DE PAGO DE POLVORA UTILIZADO EN FERIA PATRONAL DE SAN JUAN DE OJOJONA PAGO POR UN VALOR DE L.61,007.50 | 14091954000172 | MARIO DE JESUS PINEDA MANCIA           | 21/06/2024 | 61,007.50           | 0.00              |
|                                      | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 61,007.50           |                   |
| 5480                                 | PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA.- L.75.00   | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A                | 28/06/2024 | 75.00               | 0.00              |
|                                      | 03 00 000 001 000 25500 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 75.00               |                   |
| 5481                                 | PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.-  | 08019002273199 | Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)         | 28/06/2024 | 1,386.20            | 0.00              |
|                                      | 01 00 000 002 000 21430 11-001-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 1,386.20            |                   |
| 5482                                 | PAGO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.- 1,116.43   | 08019995285054 | Empresa Hondureña de Telecomun         | 28/06/2024 | 1,116.43            | 0.00              |
|                                      | 03 00 000 001 000 21420 15-013-01  |                | Detalle de documento de Pago           |            | 1,116.43            |                   |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>  |  |                |  |            | <b>2,219,818.38</b> | <b>181,557.21</b> |
| <b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b> |  |                |  |            |                     |                   |
| 37                                   | REPOSICION 5 (CAJA CHICA) 28 MAYO 2024   | 0813199100211  | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ               | 04/06/2024 | 19,120.00           | 0.00              |
|                                      | 03 00 000 001 000 42120 15-013-01  |                | REPOSICION 5 (CAJA CHICA) 28 MAYO 2024 |            | 650.00              |                   |
|                                      | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01  |                | REPOSICION 5 (CAJA CHICA) 28 MAYO 2024 |            | 18,470.00           |                   |



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Página: 27 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                                    | Descripción                             | RTN           | Beneficiario             | Fecha      | Monto            | Retención   |
|---|---|---------------|--------------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>             |   |               |                          |            |                  |             |
| 37  | REPOSICION 6 (CAJA CHICA) 11 JUNIO 2024 | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ | 12/06/2024 | 19,300.00        | 0.00        |
|   | 11 02 000 003 000 54110 11-001-01       |               |                          |            | 1,800.00         |             |
|   | 12 00 000 002 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 5,400.00         |             |
|   | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 12,100.00        |             |
| 37  | REPOSICION 7 (CAJA CHICA) 18 JUNIO 2024 | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ | 20/06/2024 | 19,255.04        | 0.00        |
|   | 03 00 000 001 000 23200 11-001-01       |               |                          |            | 350.00           |             |
|   | 03 00 000 001 000 34400 11-001-01       |               |                          |            | 1,000.00         |             |
|   | 03 00 000 001 000 35610 15-013-01       |               |                          |            | 2,000.00         |             |
|   | 11 04 005 001 000 23400 11-001-01       |               |                          |            | 6,000.00         |             |
|   | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 1,000.00         |             |
|   | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 8,905.04         |             |
| 37  | REPOSICION 8 (CAJA CHICA) 28 JUNIO 2024 | 0813199100211 | OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ | 28/06/2024 | 20,000.00        | 0.00        |
|   | 12 00 000 001 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 500.00           |             |
|   | 12 00 000 002 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 8,400.00         |             |
|   | 12 00 000 003 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 3,400.00         |             |
|   | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 1,000.00         |             |
|   | 13 04 000 001 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 3,700.00         |             |
|   | 13 05 000 001 000 54200 11-001-01       |               |                          |            | 3,000.00         |             |
| <b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b> |   |               |                          |            | <b>77,675.04</b> | <b>0.00</b> |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/07/2024

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 28 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

| No. Exp.                        | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto              | Retención                      |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------------|--------------------------------|
| <i>Estructura Programática:</i> |             |     |              |       |                    |                                |
|                                 |             |     |              |       | <b>Gran Total:</b> | <b>6,546,197.16 202,416.73</b> |

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

| Fuente              | Descripción                       | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 4,260,873.67        |
| 11-011-09           | FONDO CENTRO EDUCATIVOS.          | 1,002,817.20        |
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales        | 1,282,506.29        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>6,546,197.16</b> |

**Resumen de Retenciones**

| Código                       | Descripción           | Total             |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 206                          | IMPUESTO VECINAL      | 17,192.71         |
| 207                          | RETENCIONES VARIAS    | 88,744.82         |
| 202                          | RETENCION DE ISR      | 17,722.50         |
| 208-1                        | COOPERATIVA EMPLEADOS | 16,450.00         |
| 201                          | RETENCION DE I.H.S.S. | 62,306.70         |
| <b>Total de retenciones:</b> |                       | <b>202,416.73</b> |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifiys1Gsp5Tna5sKTVyy  
g1i2ey7KfHEtNEEYItWBFmK+1g/+higWzdrZYCPqCaQiJkkRW6ULbJn



## MEMORANDUM

N.- 0012-FR/AMO 2024

**PARA:** NEHEMIAS RODAS  
Oficial de Información Pública (OIP)

**DE:** OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ  
Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

**ASUNTO:** Lo descrito

**FECHA:** 08 JULIO de 2024



En respuesta al **Oficio OIP-222-2024** por este medio envió la información solicitada:

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

Sin más sobre el particular.

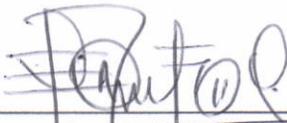


REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE JUNIO 2024

| AYUDAS SOCIALES |                                   |           |  |                   |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|--|-------------------|
| Nº              | NOMBRE                            | FECHA     | DESCRIPCION DEL GASTO                            | MONTO             |
| 1               | Luisa Donina Bautista             | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 2               | Jose Luis Cruz Ilovares           | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 3               | Maria Elena Martinez              | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L600.00           |
| 4               | Marta Luz Tejeda Nuñez            | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L400.00           |
| 5               | Denis Alexander Sierra Garcia     | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 6               | Dario Ramon Nieto Serrano         | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 7               | Mariana De Jesus Gonzalez Serrano | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 8               | Yeny Yamileth Cruz Ramos          | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L400.00           |
| 9               | Alba Lorena Nieto Lopez           | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 10              | Panfila Asusena Rodas Fernandez   | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L700.00           |
| 11              | Maria Sofia Nieto Hernandez       | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 12              | Ana Eduviges Gonzalez             | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 13              | Adelina Aguilar                   | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 14              | Claudio Ilovares                  | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L700.00           |
| 15              | Maria De La Cruz Macoto           | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L700.00           |
| 16              | Maura Macoto                      | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 17              | Edys Idalia Gonzalez Ramos        | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L500.00           |
| 18              | Angelica Maria Flores Martinez    | 11/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L500.00           |
| 19              | Ramon Antonio Cruz Velasquez      | 12/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 20              | Fausto Ramon Valladares           | 12/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 21              | Alba Yoselyn Valladares Aguilar   | 12/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L700.00           |
| 22              | Sabas Mendez                      | 12/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 23              | Maxima Torres                     | 12/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L500.00           |
| 24              | Erlinda Lizzeth Hernandez Cruz    | 12/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 25              | Bertilia Aguilar Santos           | 12/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L600.00           |
| <b>TOTAL</b>    |                                   |           |  | <b>L18,300.00</b> |

| OTROS GASTOS                  |           |  |           |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|
| NOMBRE                        | FECHA     | DESCRIPCION DEL GASTO  | MONTO     |
| Alcaldia Municipal de Ojojona | 12/6/2024 | Compra de alimentacion a personal administrativo y de presupuesto en reunion laboral administrativa. | L1,000.00 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SUB TOTAL</b> | <b>L18,300.00</b> |
| <b>SUB TOTAL</b> | <b>L1,000.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>L19,300.00</b> |

  
Oscar Daniel Nieto  
Encargado Fondo Rotatorio



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



Emisión: 14/6/2024  
Hora: 08:24 a.m.  
Página: 1 de 2

## 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

|           |   |   |                                     |        |          |      |          |
|-----------|---|---|-------------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 12/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | RAMON ANTONIO CRUZ VELASQUEZ        | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 11/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS POR UN VALOR DE L. 800  | LUISA DONINA BAUTISTA               | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 12/6/2024 | ✓ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | FAUSTO RAMON VALLADARES             | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 11/6/2024 | ✓ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | JOSE LUIS CRUZ ILOVARES             | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 12/6/2024 | ✓ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 700.00                                 | ALBA YOSELYN VALLADARES AGUILAR     | PAGADO | 700.00   | 0.00 | 700.00   |
| 11/6/2024 | ✓ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 600.00                                 | MARIA ELENA MARTINEZ                | PAGADO | 600.00   | 0.00 | 600.00   |
| 11/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 400.00                                 | MARTA LUZ TEJEDA NUÑEZ              | PAGADO | 400.00   | 0.00 | 400.00   |
| 11/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | DENIS ALEXANDER SIERRA GARCIA       | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 11/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | DARIO RAMON NIETO SERRANO           | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 11/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00                               | MARIANA DE JESUS GONZALEZ SERRANO   | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00                               | YENY YAMILETH CRUZ RAMOS            | PAGADO | 400.00   | 0.00 | 400.00   |
| 11/6/2024 | ✓ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00                               | ALBA LORENA NIETO LOPEZ             | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 11/6/2024 | ✓ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 700.00                                 | PANFILA ASUSENA RODAS FERNANDEZ     | PAGADO | 700.00   | 0.00 | 700.00   |
| 11/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | MARIA SOFIA NIETO HERNANDEZ         | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 11/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | ANA EDUVIGES GONZALEZ               | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 11/6/2024 | ✓ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | ADELINA AGUILAR                     | PAGADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 12/6/2024 |   | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRESUPUESTO EN REUNION LABORAL ADMINISTRATIVO POR UN VALOR DE L. 1,000.00 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 12/6/2024 | ✕ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00                               | SABAS MENDEZ                        | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 12/6/2024 | ✓ | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00                                 | MAXIMA TORRES                       | PAGADO | 500.00   | 0.00 | 500.00   |



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



Emisión: 14/6/2024  
 Hora: 08:24 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**

|                |   |                                |        |                  |             |                  |
|----------------|---|--------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| 12/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00 | ERLINDA LIZZETH HERNANDEZ CRUZ | PAGADO | 1,000.00         | 0.00        | 1,000.00         |
| 11/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 700.00   | CLAUDIO ILOVARES               | PAGADO | 700.00           | 0.00        | 700.00           |
| 11/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 700.00   | MARIA DE LA CRUZ MACOTO        | PAGADO | 700.00           | 0.00        | 700.00           |
| 11/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00   | MAURA MACOTO                   | PAGADO | 800.00           | 0.00        | 800.00           |
| 12/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 600.00   | BERTILIA AGUILAR SANTOS        | PAGADO | 600.00           | 0.00        | 600.00           |
| 11/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00   | EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS     | PAGADO | 500.00           | 0.00        | 500.00           |
| 11/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00   | ANGELICA MARIA FLORES MARTINEZ | PAGADO | 500.00           | 0.00        | 500.00           |
| <b>Totales</b> |   |                                |        | <b>19,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>19,300.00</b> |

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxGYJve4/LxkgoGpU1onW+99EYVfMI  
 LPpVGETv+1ymdckVzv00t5SX8QNdnGdI81zbdn+RrzZ2jPX



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 8073564

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 01</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00 | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 02</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00 | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 03</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 1,000.00 | 400.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 400.00   | 0.00        | 400.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 04</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 600.00   | 600.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 05</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 400.00   | 400.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 400.00   | 0.00        | 400.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 06</b>   |                |          |             |          |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00   | 500.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 07</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00   | 500.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 08</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 700.00   | 700.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 09</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 700.00   | 700.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 10</b>   |                |          |             |          |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 700.00   | 700.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 11</b>   |                |          |             |          |
| 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS POR UN VALOR DE L. 800          | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 12</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00   | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 13</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00   | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 14</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00   | 800.00         |          |             |          |



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 8073564

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO  |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-------------|----------|
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 15</b>   |                |          |             |          |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 16</b>   |                |          |             |          |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 17</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 18</b>   |                |          |             |          |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 19</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 20</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 800.00                                 | 800.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | 800.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 21</b>   |                |          |             |          |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 500.00                                 | 500.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | 500.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 22</b>   |                |          |             |          |
| 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 23</b>   |                |          |             |          |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 600.00                                 | 600.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 600.00   | 0.00        | 600.00   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 24</b>   |                |          |             |          |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRESUPUESTO EN REUNION LABORAL ADMINISTRATIVO POR UN VALOR DE L. 1,000.00 | 1,000.00       |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | 1,000.00 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 25</b>   |                |          |             |          |
| 11 02 000 003 000 54110 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 |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 26</b>   |                |          |             |          |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 700.00                                 | 700.00         |          |             |          |
|                                   |   | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | 700.00   |



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



Emisión: 14/6/2024  
Hora: 08:24 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: 8073564

**Total: 19,300.00**

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 19,300.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>19,300.00</b> |

| RETENCIONES               |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| Código                    |  | Monto       |
| <b>Total Retenciones:</b> |  | <b>0.00</b> |

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6p+AhwZFD4x/6oV7Yp4RI



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE JUNIO 2024

| Nº           | AYUDAS SOCIALES         |           |   |                  |
|--------------|-------------------------|-----------|---|------------------|
|              | NOMBRE                  | FECHA     | DESCRIPCION DEL GASTO                     | MONTO            |
| 1            | Maria Angela Triminio   | 18/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por alimentacion | L1,000.00        |
| 2            | Consuelo Velasquez      | 18/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por alimentacion | L1,000.00        |
| 3            | Jose Santos Flores      | 18/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por alimentacion | L1,000.00        |
| 4            | Yessenia Melissa Sierra | 18/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por alimentacion | L1,000.00        |
| 5            | Casimiro Alonzo         | 20/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por alimentacion | L700.00          |
| 6            | Silvia Patricia Rodas   | 20/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por alimentacion | L550.00          |
| <b>TOTAL</b> |                         |           |   | <b>L5,250.00</b> |

| Nº           | OTROS GASTOS                  |           |   |                   |
|--------------|-------------------------------|-----------|---|-------------------|
|              | NOMBRE                        | FECHA     | DESCRIPCION DEL GASTO   | MONTO             |
| 1            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de combustible para la moto cargadora en obras varias del municipio.   | L1,000.00         |
| 2            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de combustible para la moto cargadora en obras varias del municipio.   | L1,000.00         |
| 3            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de combustible para la moto cargadora en obras varias del municipio.   | L1,000.00         |
| 4            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de insumos para la celebracion del dia de la madre.  | L810.00           |
| 5            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de combustible para la chapeadora en mantenimiento de areas verdes.  | L1,000.00         |
| 6            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de combustible para la moto cargadora en obras varias del municipio.   | L1,000.00         |
| 7            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de alimentacion a transportistas que se trasladaron a Tegucigalpa para mantenimiento de vehiculos municipales.                           | L524.00           |
| 8            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de combustible para la chapeadora en mantenimiento de areas verdes.  | L1,000.00         |
| 9            | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de alimentacion a personal administrativo en reunion con el alcalde municipal.   | L742.00           |
| 10           | Alcaldia Municipal de Ojojona | 18/6/2024 | Compra de combustible para la moto cargadora en obras varias del municipio.   | L1,000.00         |
| 12           | Alcaldia Municipal de Ojojona | 19/6/2024 | Compra de alimentacion a personal de compras que se traslado a tegucigalpa para hacer depositos bancarios y compras varias de la municipalidad. | L639.00           |
| 11           | Alcaldia Municipal de Ojojona | 19/6/2024 | Compras de materiales de proteccion para el personal de mantenimiento en vista al invierno.   | L1,000.00         |
| 12           | Alcaldia Municipal de Ojojona | 19/6/2024 | Compra de alimentacion a personal de la municipalidad que se traslado a Tegucigalpa atraer bombas de fumigacion que estaban en reparacion.      | L480.04           |
| 13           | Alcaldia Municipal de Ojojona | 20/6/2024 | Compra de bomba de frenos para mantenimiento para el carro Mazda BT50   | L1,000.00         |
| 14           | Alcaldia Municipal de Ojojona | 20/6/2024 | Compra de alimentacion a personal de la municipalidad que se traslado a COPECO en gestiones administrativas                                     | L460.00           |
| 15           | Alcaldia Municipal de Ojojona | 20/6/2024 | Compra de viveres para personas de escasos recursos   | L1,000.00         |
| 16           | Alcaldia Municipal de Ojojona | 20/6/2024 | Reparacion de llanta en mal estado de la moto cargadora.  | L350.00           |
| <b>TOTAL</b> |                               |           |   | <b>L14,005.04</b> |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SUB TOTAL</b> | <b>L5,250.00</b>  |
| <b>SUB TOTAL</b> | <b>L14,005.04</b> |
| <b>TOTAL</b>     | <b>L19,255.04</b> |

Oscar Daniel Nieto  
Encargado Fondo Rotatorio



## 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**

|           |  |                                     |        |          |      |          |
|-----------|--|-------------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 20/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00   | CASIMIRO ALONZO CRUZ                | PAGADO | 700.00   | 0.00 | 700.00   |
| 20/6/2024 | COMPRA DE BOMBA DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO PARA EL CARRO MAZDA BT 50 POR UN VALOR DE L. 1,000.00   | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/6/2024 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/6/2024 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00   | MARIA ANGELA TRIMINIO               | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00   | CONSUELO VELASQUEZ                  | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00   | JOSE SANTOS FLORES                  | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/6/2024 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/6/2024 | COMPRA DE INSUMOS Y GESTIONES Y REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA POR UN VALOR DE L.810.00                 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 810.00   | 0.00 | 810.00   |
| 18/6/2024 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEADORA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PLAZA CENTRAL POR UN VALOR DE L.1,000.00  | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19/6/2024 | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE COMPRAS QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A HACER DEPOSITOS BANCARIOS Y COMPRAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L.639.00 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 639.00   | 0.00 | 639.00   |
| 18/6/2024 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 18/6/2024 | COMPRA DE ALIMENTACION A TRANSPORTISTAS QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.524.00                       | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 524.00   | 0.00 | 524.00   |
| 18/6/2024 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHINDAGUA EN OBRAS VARIAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00                                     | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |



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



Emisión: 26/6/2024  
Hora: 11:24 a.m.  
Página: 2 de 2

## 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**

|           |   |                                     |        |          |      |          |
|-----------|---|-------------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 20/6/2024 | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ALCALDIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS A COPECO POR UN VALOR DE L. 460.00         | OJOJONA FCO M                       | PAGADO | 460.00   | 0.00 | 460.00   |
| 19/6/2024 | COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN VISTA AL INVIERNO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 20/6/2024 | COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00   | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 19/6/2024 | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA TRAYENDO BOMBAS DE FUMIGACION QUE ESTABAN EN REPARACION POR UN VALOR DE L.480.04 | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 480.04   | 0.00 | 480.04   |
| 18/6/2024 | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.742.00   | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 742.00   | 0.00 | 742.00   |
| 20/6/2024 | REPARACION DE LLANTA EN MAL ESTADO DE LA MOTO CARGADORA POR UN VALOR DE L. 350.00   | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 350.00   | 0.00 | 350.00   |
| 18/6/2024 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00                                   | ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 20/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 550.00  | SILVIA PATRICIA RODAS               | PAGADO | 550.00   | 0.00 | 550.00   |
| 18/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00  | YESSENIA MELISSA SIERRA GONZALEZ    | PAGADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |

**Totales****19,255.04****0.00****19,255.04**

0s+js/j9JmcVTYnJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJUtS1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6IRhkR8V+dO6kcPohk7vUxIQAnyNoPyjO4I0nXILQeZoRr0wL9  
Mt1FeIyG0z6LMznIwEORCfOY5Oi4NXH3809EaVxEI3890a



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 8095382

| ESTRUCTURA   | DESCRIPCION DEL GASTO   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|--|---|----------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: S/N</b><br>03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | <b>NUMERO: 01</b><br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | 1,000.00       |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>03 00 000 001 000 35610 15-013-01 | <b>NUMERO: 02</b><br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | 1,000.00       |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 03</b><br>COMPRA DE ALIMENTACION A TRANSPORTISTAS QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L.524.00       | 524.00         |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 524.00   | 0.00        | <b>524.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 04</b><br>COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO EN REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.742.00  | 742.00         |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 742.00   | 0.00        | <b>742.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b><br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | <b>NUMERO: 05</b><br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | 1,000.00       |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | <b>NUMERO: 06</b><br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | 1,000.00       |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | <b>NUMERO: 07</b><br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHINDAGUA EN OBRAS VARIAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00                     | 1,000.00       |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | <b>NUMERO: 08</b><br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO CARGADORA EN OBRAS VARIAS Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.1,000.00                | 1,000.00       |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 09</b><br>COMPRA DE INSUMOS Y GESTIONES Y REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA POR UN VALOR DE L.810.00 | 810.00         |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 810.00   | 0.00        | <b>810.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b><br>11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | <b>NUMERO: 10</b><br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEADORA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PLAZA CENTRAL POR UN VALOR DE L.1,000.00                                | 1,000.00       |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 11</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 12</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 13</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b>                                      | <b>NUMERO: 14</b>   |                |          |             |                 |



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 8095382

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|-------------|-----------------|
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00  | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 15</b>   |                |          |             |                 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE COMPRAS QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A HACER DEPOSITOS BANCARIOS Y COMPRAS VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN VALOR DE L.639.00    | 639.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 639.00   | 0.00        | <b>639.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 16</b>   |                |          |             |                 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD QUE SE TRASLADARON A TEGUCIGALPA TRAYENDO BOMBAS DE FUMIGACION QUE ESTABAN EN REPARACION POR UN VALOR DE L.480.04 | 480.04         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 480.04   | 0.00        | <b>480.04</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 17</b>   |                |          |             |                 |
| 11 04 005 001 000 23400 11-001-01 | COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN VISTA AL INVIERNO POR UN VALOR DE L.1,000.00  | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 18</b>   |                |          |             |                 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS A COPECO POR UN VALOR DE L. 460.00                               | 460.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 460.00   | 0.00        | <b>460.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 19</b>   |                |          |             |                 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00  | 700.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | <b>700.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 20</b>   |                |          |             |                 |
| 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L. 1,000.00   | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 21</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | REPARACION DE LLANTA EN MAL ESTADO DE LA MOTO CARGADORA POR UN VALOR DE L. 350.00   | 350.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 350.00   | 0.00        | <b>350.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 22</b>   |                |          |             |                 |
| 03 00 000 001 000 34400 11-001-01 | COMPRA DE BOMBA DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO PARA EL CARRO MAZDA BT 50 POR UN VALOR DE L. 1,000.00  | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 23</b>   |                |          |             |                 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L. 550.00  | 550.00         |          |             |                 |
|                                   |   | Total Factura: | 550.00   | 0.00        | <b>550.00</b>   |



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



Emisión: 26/6/2024  
Hora: 11:24 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: 8095382

**Total: 19,255.04**

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 15-013-01                         | Fondos Propios Municipales        | 2,000.00         |
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 17,255.04        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>19,255.04</b> |

| RETENCIONES               |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| Código                    |  | Monto       |
| <b>Total Retenciones:</b> |  | <b>0.00</b> |

0s+js/fj9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6p+AhwZFFD43fAGv+A2FUWxrfPgeB rvz4=



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

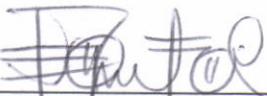


REPORTE DE GASTOS DE LA TERCERA CAJA CHICA DE JUNIO 2024

| AYUDAS SOCIALES |                                  |           |  |                   |
|-----------------|----------------------------------|-----------|--|-------------------|
| Nº              | NOMBRE                           | FECHA     | DESCRIPCION DEL GASTO                            | MONTO             |
| 1               | Vilma Liceth Avilez Hernandez    | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 2               | Eyli Yaneri Elvir Rodas          | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L700.00           |
| 3               | Maximino Blandin Gonzalez        | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 4               | Ana Martha Garcia Calderon       | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L700.00           |
| 5               | Juan Vicente Gonzalez Macoto     | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 6               | Luisa Donina Bautista            | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L500.00           |
| 7               | Ana Eduviges Gonzalez            | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L900.00           |
| 8               | Nohemi Elizabeth Hernandez       | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 9               | Maria Betty Flores Martinez      | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 10              | Maria Guadalupe Iscano Reyes     | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 11              | Angelica Maria Flores Martinez   | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L800.00           |
| 12              | Lesther Paoli Enamorado Jimenez  | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 13              | Maria De La Cruz Bell Cruz       | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L500.00           |
| 14              | Reina Magdalena Sierra Serrano   | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L500.00           |
| 15              | Jose Secundino Espinoza          | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 16              | Julia Francisca Aguilar Aguilar  | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 17              | Maria Guadalupe Cruz Lopez       | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L900.00           |
| 18              | Maria Estefana Gonzalez Ilovares | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L500.00           |
| 19              | Wualter Rene Blandin Blandin     | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 20              | Efren Martinez Lopez             | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L900.00           |
| 21              | Glenda Yaneth Sierra Rodas       | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| 22              | Juana Maria Gonzalez Ramos       | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L500.00           |
| 23              | Leonidas Vasquez Degrandez       | 28/6/2024 | Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica | L1,000.00         |
| <b>TOTAL</b>    |                                  |           |  | <b>L19,000.00</b> |

| OTROS GASTOS                  |           |  |           |
|-------------------------------|-----------|--|-----------|
| NOMBRE                        | FECHA     | DESCRIPCION DEL GASTO  | MONTO     |
| Alcaldia Municipal de Ojojona | 28/6/2024 | Compra de Insumos de alimentacion a personas de escasos recursos | L1,000.00 |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>SUB TOTAL</b> | <b>L19,000.00</b> |
| <b>SUB TOTAL</b> | <b>L1,000.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>L20,000.00</b> |

  
Oscar Daniel Nieto  
Encargado Fondo Rotatorio



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



Emisión: 28/6/2024  
Hora: 04:14 p.m.  
Página: 1 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

|           |  |                                       |        |          |      |          |
|-----------|--|---------------------------------------|--------|----------|------|----------|
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD POR UN VALOR DE L. 800.00                            | VILMA LICETH AVILEZ X<br>HERNANDEZ    | CREADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 28/6/2024 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACIONAL CALDIA MUNICIPAL DE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00 | OJOJONA FCO M                         | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00                   | EYLI YANERI ELVIR RODAS X             | CREADO | 700.00   | 0.00 | 700.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD POR UN VALOR DE L. 1,000.00                          | MAXIMINO BLANDIN X<br>GONZALEZ        | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00                   | ANA MARTHA GARCIA X<br>CALDERON       | CREADO | 700.00   | 0.00 | 700.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00                   | JUAN VICENTE GONZALEZ X<br>MACOTO     | CREADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00                   | LUISA DONINA BAUTISTA X               | CREADO | 500.00   | 0.00 | 500.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00                   | ANA EDUVIGES GONZALEZ X               | CREADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00                 | NOHEMI ELIZABETH X<br>HERNANDEZ LOPEZ | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00                 | MARIA BETTY FLORES X<br>MARTINEZ      | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00                 | MARIA GUADALUPE ISCANO X<br>REYES     | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00                   | ANGELICA MARIA FLORES X<br>MARTINEZ   | CREADO | 800.00   | 0.00 | 800.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00                 | LESTHER PAOLI ENAMORADO X<br>JIMENEZ  | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00                   | MARIA DE LA CRUZ BELL X<br>CRUZ       | CREADO | 500.00   | 0.00 | 500.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00                   | REINA MAGDALENA SIERRA X<br>SERRANO   | CREADO | 500.00   | 0.00 | 500.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00                 | JOSE SECUNDINO ESPINOZA X             | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00                 | JULIA FRANCISCA AGUILAR X<br>AGUILAR  | CREADO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00                   | MARIA GUADALUPE CRUZ X<br>LOPEZ       | CREADO | 900.00   | 0.00 | 900.00   |
| 28/6/2024 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00                   | MARIA ESTEFANA GONZALEZ X<br>ILOVARES | CREADO | 500.00   | 0.00 | 500.00   |



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



Emisión: 28/6/2024  
 Hora: 04:14 p.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**

|                |  |                              |        |                  |             |                  |
|----------------|--|------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|
| 28/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00 | WUALTER RENE BLANDIN BLANDIN | CREADO | 1,000.00         | 0.00        | 1,000.00         |
| 28/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00   | EFREN MARTINEZ LOPEZ         | CREADO | 900.00           | 0.00        | 900.00           |
| 28/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00 | GLENDAYANETH SIERRA RODAS    | CREADO | 1,000.00         | 0.00        | 1,000.00         |
| 28/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00   | JUANA MARIA GONZALEZ RAMOS   | CREADO | 500.00           | 0.00        | 500.00           |
| 28/6/2024      | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.1,000.00 | LEONIDAS VASQUEZ DEGRANDEZ   | CREADO | 1,000.00         | 0.00        | 1,000.00         |
| <b>Totales</b> |  |                              |        | <b>20,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,000.00</b> |

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7VUxEnqJd+DGQwW9Q/RNTKrfafAunB/x  
 T6xqdyfJ7ahiY+mYZvS274LkTr7BRZp9IjDWvjLVaDNQHa



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 8152056

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO  | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|-----------------------------------|--|----------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 01</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD POR UN VALOR DE L. 800.00            | 800.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | <b>800.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 02</b>  |                |          |             |                 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD POR UN VALOR DE L.1,000.00           | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 03</b>  |                |          |             |                 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00       | 1,000.00       |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 1,000.00 | 0.00        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 04</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00   | 700.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | <b>700.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 05</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00   | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 06</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.700.00   | 700.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 700.00   | 0.00        | <b>700.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 07</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00   | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 08</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00   | 900.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 900.00   | 0.00        | <b>900.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 09</b>  |                |          |             |                 |
| 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00   | 800.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | <b>800.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 10</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00   | 900.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 900.00   | 0.00        | <b>900.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 11</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 003 000 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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 12</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.800.00   | 800.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 800.00   | 0.00        | <b>800.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 13</b>  |                |          |             |                 |
| 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00   | 500.00         |          |             |                 |
|                                   |  | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b>                 | <b>NUMERO: 14</b>  |                |          |             |                 |
| 13 03 000 001 000 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        | <b>1,000.00</b> |



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 8152056

| ESTRUCTURA   | DESCRIPCION DEL GASTO   | SUB-TOTAL      | TOTAL    | RETENCIONES | LIQUIDO         |
|--|---|----------------|----------|-------------|-----------------|
| <b>SERIE: S/N</b><br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 15</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 16</b><br>AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00   | 500.00         |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 05 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 17</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 18</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>12 00 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 19</b><br>AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.500.00   | 500.00         |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 500.00   | 0.00        | <b>500.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 05 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 20</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 21</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 22</b><br>AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN VALOR DE L.900.00   | 900.00         |          |             |                 |
|  |   | Total Factura: | 900.00   | 0.00        | <b>900.00</b>   |
| <b>SERIE: S/N</b><br>13 05 000 001 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 23</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |
| <b>SERIE: S/N</b><br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 | <b>NUMERO: 24</b><br>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        | <b>1,000.00</b> |



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



Emisión: 28/6/2024  
Hora: 04:14 p.m.  
Pagina: 3 de 3

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 8152056

**Total: 20,000.00**

| Fuente Especifica                 | Nombre de la Fuente               | Monto Total      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 11-001-01                         | Transferencia para Gobierno Local | 20,000.00        |
| <b>Total Fuentes Especificas:</b> |                                   | <b>20,000.00</b> |

| RETENCIONES               |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| Código                    |  | Monto       |
| <b>Total Retenciones:</b> |  | <b>0.00</b> |

0s+js/fj9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO7wOv0LAJuMxAgMUvNZsl+J



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

| NO           | NOMBRE DEL DESTINATARIO | MONTO AFECTADO     | FECHA     | N° FACTURA | DESCRIPCION DEL GASTO  | PLACA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR |
|--------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------|--|--------------------------------|
| 1            | GSOLINERA UNO           | L 1,000.00         | 18/6/2024 | 5108       | GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA  | S/N                            |
| 2            | TEXACO CERRO DE HULE    | L 4,000.00         | 14/6/2024 | 4944       | GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA  | S/N                            |
| 3            | UNO AMERICA             | L 1,000.00         | 24/6/2024 | 4863       | FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO   | GHA3728                        |
| 4            | TEXACO CERRO DE HULE    | L 500.00           | 21/6/2024 | 1798       | MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS   | S/N                            |
| 5            | TEXACO CERRO DE HULE    | L 5,000.00         | 19/6/2024 | 9886       | MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS , USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y APOYO EN EL SECTOR SALUD EN GASTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 6            | GASOLINERA PUMA         | L 1,225.00         | 25/6/2024 | 5837       | USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO Y MOTO CARGA  | S/N                            |
| 7            | TEXACO CERRO DE HULE    | L 900.00           | 25/6/2024 | 5360       | FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO   | S/N                            |
| 8            | TEXACO CERRO DE HULE    | L 5,000.00         | 26/6/2024 | 1833       | MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS , USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y APOYO EN EL SECTOR SALUD EN GASTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 9            | TEXACO CERRO DE HULE    | L 500.00           | 2/7/2024  | 4461       | USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO   | S/N                            |
| 10           | TEXACO CERRO DE HULE    | L 1,230.00         | 8/6/2024  | 7193       | FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO   | S/N                            |
| 11           | TEXACO CERRO DE HULE    | L 6,880.50         | 8/6/2024  | 8129       | MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS , USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO, MANTENIMIENTO DE CALLES Y APOYO EN EL SECTOR SALUD EN GASTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL | S/N, PDPS5003 Y GH3728         |
| 12           | GASOLINERA LEMPIRA      | L 1,000.00         | 11/6/2024 | 5511       | FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO   | S/N                            |
| 13           | TEXACO CERRO DE HULE    | L 389.50           | 13/6/2024 | 3280       | USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO   | S/N                            |
| 14           | GASOLINERA LEMPIRA      | L 500.00           | 10/6/2024 | 5773       | FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO   | S/N                            |
| 15           | TEXACO CERRO DE HULE    | L 875.00           | 2/7/2024  | 4198       | USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO Y MOTO CARGA  | S/N                            |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>L 30,000.00</b> |           |            |  |                                |

*[Handwritten Signature]*  
ENCARGADA DE LIQUIDACION, COMBUSTIBLE

