





SEÑOR: NEHEMIAS RODAS OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP) PRESENTE. 08/01/2025

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

En respuesta a su oficio **OIP-013-2025** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de diciembre 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





Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024



Emisión: 09/01/2025 Hora : 08:34 a.m. Pagina: 1 de 14

PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9441 POR CONCEPTO DE PUDA POR DE PAGO N°9441 POR DE PAGO N°9449 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA A, APOYO ECONÓMICO SECONÓMICO PARA MELIORA POYO ECONÓMICO PAGO BE PAGO N°9549 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA A, APOYO ECONÓMICO PAGO BENA PAGO POR CONCEPTO DE PAGO N°9549 POR CONCEPTO DE PAGO N°9547 POR CONCEPTO DE PAGO N°10235 POR CONCEPTO DE PAGO N°10301 POR CONCEPTO DE PAGO N°1	Retención	Monto	Fecha	Beneficiario	RTN	xp. Descripción	No. Ex
19014						Estructura Programatica:	
CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN COBERTURA DE PROMOCIÓN DE FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE A LA FECEN DE LE 6 DE JUNIO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE LE 6,900.00 13 03 000 001 005 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago PAGAR) POR UN VALOR DE LE 6,900.00 13 03 000 001 005 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago PAGAR POR UN VALOR DE LE 6,900.00 14 05 05 000 000 000 100 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago NORA ELIZABETH ORTEGA SIERRA 13/12/2024 -3,000.00 NORA ELIZABETH ORTEGA SIERRA 13/12/2024 -3,000.00 PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AVUDA POR UN VALOR DE L3,000.00 11 00 050 000 064 72/10 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 47/210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 47/210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de Pago 10 000 000 000 54/20 011-001-01 Detalle de documento de						O RECURRENTE VARIABLE	GAST
CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERESONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 19462 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9927 POR 0801197915559 CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO EN EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 19742 PAGO DE ORDEN N°10235 POR 0801195103113 ANA GEORGINA RAMIREZ AGUILAR 13/12/2024 -1,500.00 170 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago -2,000.00 19742 PAGO DE ORDEN N°10235 POR ONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CRRIF GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TENCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 110 000 000 5410 11-001-01 Detalle de documento de Pago -1,500.00 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TIENCERA EDAD Y DE ESCASOR RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 110 000 000 5410 11-001-01 Detalle de documento de Pago -1,500.00 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MERITAL PARA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO LLUVIOSO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA	0.00	,	13/12/2024			CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN COBERTURA DE PROMOCIÓN DE FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.6,900.00	19014
19462 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9927 POR 0801197915559 EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONÓMICO EN EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONÓMICO EN EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICO PAGO DE L2,000.00 19742 PAGO DE ORDEN N°10235 POR 0801195103113 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MAERIAL PARA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO LLUVIOSO A PERSONA DE EXTREMA PORREZA AYUDA	0.00	,	13/12/2024			CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	19385
CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO EN EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago -2,000.00 19742 PAGO DE ORDEN N°10235 POR 0801195103113 ANA GEORGINA RAMIREZ AGUILAR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19798 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19799 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA 19790 PAGO DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 AL					-		
19742 PAGO DE ORDEN N°10235 POR 0801195103113 ANA GEORGINA RAMIREZ AGUILAR PAGO DE ORDEN N°10235 POR 0801195103113 ANA GEORGINA RAMIREZ AGUILAR SALUD, PARA CBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago -1,500.00 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO GARCIA SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MAERIAL PARA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO LLUVIOSO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA	0.00	-2,000.00	13/12/2024		0801197915559	CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO EN EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE	19462
CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MAERIAL PARA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO LLUVIOSO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA		-2,000.00			documento de Pago		
19797 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10301 POR 0205200200391 ALBA LIDIA BUESO 13/12/2024 -3,600.00 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL GARCIA SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MAERIAL PARA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO LLUVIOSO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA	0.00	-1,500.00	13/12/2024		0801195103113	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, PARA CBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	19742
CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL GARCIA SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MAERIAL PARA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO LLUVIOSO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA		-1,500.00			documento de Pago	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
POR LINIVAL OR REL 0 000 00	0.00	-3,600.00	13/12/2024		0205200200391	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO POR COMPRA DE MAERIAL PARA VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR EL TIEMPO LLUVIOSO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA	19797
POR UN VALOR DE L.3,600.00. 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago -3,600.00		-3,600.00			documento de Pago	POR UN VALOR DE L.3,600.00. 11 05 005 000 005 47210 11-001-01 Detalle d	
19975 PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10491 POR 0813197700004 GLADIS XIOMARA 13/12/2024 -5,000.00 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO SIERRA ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DEL PORTÓN DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO AYUDA POR UN VALOR DE	0.00	-5,000.00	13/12/2024		0813197700004	CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONÓMICO PARA REPARACIÓN DEL PORTÓN DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO AYUDA POR UN VALOR DE	19975
L.5,000.00 15 02 000 003 000 54200 15-013-01 Detaile de documento de Pago -5,000.00		-5,000.00			documento de Pago		





Emisión: Hora : 08:34 a.m.

Pagina: 2 de 14

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

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024 Honduras, C.A.

No. Ex	φ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
-	Estructura Programatica:					
19994	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10523 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, API ECONOMICO A PERSONA QUE ESTÁ APLICANDO UN TRABAJO PARA POI VIAJAR AL EXTRANJERO EN EL PROGRAMA DE TRABAJADORES EN CANADÁ Y NO CUENTA CON LO ECONÓMICO SUFICIENTE PARA CUI REQUISITOS DEL VIAJE A PERSONA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS A POR UN VALOR DE L.3,000.00	DYO N DER MPLIR DE	JOSE MARIANO REYES ESPINOZA	02/12/2024	3,000.00	0.00
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00)
19995	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10522 CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DIFERENTES GRADUACIONES DEL MUNICIPIO SE ADJUNTA DETALLE E FACTURA N°0104 POR UN VALOR TO	N	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	02/12/2024	12,422.79	0.00
	A PAGAR DE L.12,422.79 12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,422.79)
19996	PAGO DE ORDEN N°10524 POR CONCEPTO, COVERTURA PERIODIS PREVIO A FERIA PATRONAL DE OJOJONA, SAN JUAN DE OJOJONA 2 ESPACIO PUBLICITARION EN CANAL HONDURED CANAL 13 PAGO POR U VALOR DE L.11,500.00	2024	MELISSA YAMILETH CARCAMO RODRI	03/12/2024	0.00	0.00
		Detalle de documento de Pago			-11,500.00)
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00)
19996	PAGO DE ORDEN N°10524 POR CONCEPTO, COVERTURA PERIODIS PREVIO A FERIA PATRONAL DE OJOJONA, SAN JUAN DE OJOJONA 2 ESPACIO PUBLICITARION EN CANAL HONDURED CANAL 13 PAGO POR U	2024	MELISSA YAMILETH CARCAMO RODRI	03/12/2024	11,500.00	0.00
	VALOR DE L.11,500.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00)
19997	PAGO DE ORDEN N°10525 POR CONCEPTO DE PAGO, AL INSTITUTO Hondureño DE SEGURIDAD SOCIAL (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 PAGO POR UN VAL	IHSS),	Instituto Hondureño de Segurid	03/12/2024	113,486.58	0.00
	DE L.113,486.58 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			86,638.00)
	15 02 000 001 000 51230 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00)
	15 02 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00)
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,448.58	3





Emisión: Hora : 08:34 a.m. Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L) Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Ex	φ. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:	_				
19998	PAGO DE ORDEN N°10526 POR CONCEPTO DEREMBOLSO, AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD AYUDAS POR UN VALOR NETO DE L.15,700.00. (AYUDAS BRINDADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL)	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	03/12/2024	15,700.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			15,700.00	
19999	PAGO DE ORDEN N°10527 POR CONCEPTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VIAJES DE MATERIAL SELECTO DEL CAMINO BLANCO HACIA EL OCOTILLO A RAZON DE 1,500.00 C/U EN FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.6.000.00	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	03/12/2024	0.00	0.00
		de documento de Pago			-6,000.00	
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle of	de documento de Pago			6,000.00	
19999	PAGO DE ORDEN N°10527 POR CONCEPTO, SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VIAJES DE MATERIAL SELECTO DEL CAMINO BLANCO HACIA EL OCOTILLO A RAZON DE 1,500.00 C/U EN FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PAGO POR UN	0822193900079	JUAN JAVIER RODRIGUEZ	03/12/2024	6,000.00	0.00
	VALOR NETO DE L.6,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle of	de documento de Pago			6,000.00	
20000	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10528 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS ASIGNADOS A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA	0813197400041	CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIET	05/12/2024	1,200.00	0.00
	VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,200.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle o	de documento de Pago			1,200.00	
20001	PAGO DE ORDEN°10529 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DEL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO (TRACTOR) PAGO POR UN	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	05/12/2024	8,000.00	0.00
	VALOR DE L.8,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle	de documento de Pago			8,000.00	
20002	PAGO DE ORDEN N°10530 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS GENERADOS POR TESORERIA MUNICIPAL, AYUDAS QUE SE LE BRINDO A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA, MADRES SOLTERAS Y ADULTO MAYOR LIQUIDACION POR UN VALOR DE	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	05/12/2024	21,950.00	0.00
	L.21,950.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle of	de documento de Pago			21,950.00	





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

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Emisión: 09/01/2025 Hora: 08:34 a.m. Pagina: 4 de 14

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
20003	PAGO DE ORDEN N°10531 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GA GENERADOS POR TESORERIA PAR FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA MUNICIPALIDAD FACTURAS Y GAS¹ VARIOS, LIQUIDACION POR UN VAL L.24,949.08 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	A EL FOS	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/12/2024	24,949.08 24,949.08	0.00
20004	PAGO DE ORDEN N°10532 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AY SOCIALES QUE SE LE BRINDO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO (BRINDADAS POR EL ALCALDE MUN AYUDAS POR UN VALOR DE L.18.50	S, NICIPA)	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	05/12/2024	18,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,500.00	
20005	PAGO DE ORDENN°10533 POR CONCEPTO PLANILLA DE JORNALE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPA PUBLICOS (RECOLECCIÓN DE DESECHOS), MANTENIMIENTO DE A VERDES Y PREVENCION DEL DENG APOYO AL SECTOR SALUD Y EDUC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 POR UN VAL	ACIOS AREAS GUE, ACIÓN	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	09/12/2024	163,315.00	0.00
	L.163,315.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	12 00 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,400.00	
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,315.00	
	14 01 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,700.00	
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,100.00	
	15 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,700.00	
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
20006	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10534 CONCEPTO DE PLANILLA DE JORN, QUE LABORARON EN PROYECTO DE REFORESTACION ORGANIZACION LIQUIDAMBAR ALDEA, COFRADÍA E RANCHOS PROYECTO (AEPAS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMAN DEL 23 DE OCTUBRE AL 27 DE OCT 30 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBE DEL 04 AL 09 DE NOVIEMBRE, DEL 20 14 DE NOVIEMBRE, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALO TOTAL A PAGAR DE L.24,840.00 14 01 000 002 000 54200 11-011-07	ALES DE L AS UBRE, RE, 11 AL E DR Detalle de documento de Pago	ISMAEL ILOVARES AGUILAR	09/12/2024	23,972.51	
	14 03 000 002 000 54200 11-011-07	Detalle de documento de Pago			867.49	





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

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Emisión: Hora : 08:34 a.m. Pagina: 5 de 14

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
20007	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10535 F CONCEPTO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2 POR UN VALOR DE L.4,000.00 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	OS 15	VICTOR MARTIN AGUILAR	09/12/2024	4,000.00	0.00
20000			OSCAR DANIEL NIETO	00/12/2024	2 000 00	0.00
20008	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10536 F CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA ASITENCIA DEL LANZAMIENTO DEL PROYECTO NACIONAL DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA CERTIFICACION CALIDAD TURISTICO DIA 9 DE DICIEMBRE A TEGUCIGALPA ACTUALIZACION DE PDM 2025 Y PAR FIRMA DE CARTA DE COMPROMISO E DIA 10 DE DICIEMBRE EN COMAYAGU VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.	EL A, A LA EL JA	LOPEZ	09/12/2024	2,000.00	
20009	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10537 F	POR 0813197300162	ANGEL RAFAEL	09/12/2024	1.600.00	0.00
20009	CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA ASITENCIA DE LA ACTUALIZACION DE PDM 2025 Y PARA LA FIRMA DE CART DE COMPROMISO EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN COMAYAGUA VIATICO POR UN VALOR DE L.1,600.00	E A OS	AGUILAR GONZALEZ	09/12/2024	,	
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			1,600.00	J
20010	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10538 F CONCEPTO DE VIATICOS A MOTORIS DEL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA ASITENCIA DE LA ACTUALIZACION DE PDM 2025 Y PARA LA FIRMA DE CART DE COMPROMISO EL DIA 10 DE DICIEMBRE EN COMAYAGUA VIATICO POR UN VALOR DE L.800.00	TA E A	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	09/12/2024	800.00	0.00
		etalle de documento de Pago			800.00)
20011	PAGO DE DEDUCCIÓN POR PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES CRISTIAN NAPOLEÓN Y JUNIOR SANTOS POR LICANTIDAD DE L.1,000.00 C/U POR ERI INVOLUNTARIO EN LA REGULARIZAC DE LA ORDEN PAGO N°10430. QUE NO VIO REFLEJADO AL MOMENTO DE CARGAR LA PLANILLA DEL MES DE	I A ROR IÓN	COOP DE AHORRO Y CRED LA GUADA	09/12/2024	2,000.00	0.00
	OCTUBRE 2024. EN LÍNE 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	etalle de documento de Pago			1,000.00)
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 D	etalle de documento de Pago			1,000.00)



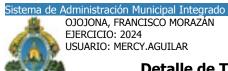


Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024



Emisión: 09/01/2025 Hora : 08:34 a.m. Pagina: 6 de 14

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
20012	PAGO DE ORDEN N°10541 POR CONCEPTO, DE AYUDA SOCIAL SOLICITADA POR LA SEÑORA MARI ALBERTINA LOPEZ RODAS DIAGNOSTICADA CON CÁNCER DE POR LO CUAL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA BRINDAR LA AYUDA ECONÓMICA POR UN VALO L.8,000.00 PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	MAMA,	MARIA ALBERTINA LOPEZ RODAS	19/12/2024	8,000.00	0.00
	00 00 000 001 000 04110 10-010-01	Detaile de documento de l'ago			0,000.00	
20013	PAGO DE ORDEN N°10542 LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUER BRINDAR AYUDA ECONÓMICA DE L.12,234.00 EL CUAL SE BRINDARÁ LA COMPRA DE 1 DOSIS DE MEDICAMENTOS VALORADA POR L.4,078.00 CADA 2 MESES EN TOTA DOSIS, PARA TRATAMIENTO MÉDIC (segunda dosis)	PARA L 3	LESLY JOHANA ALONZO	20/12/2024	4,078.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,078.00	
20014	PAGO DE ORDEN N°10543 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN GAST OBTENIDOS POR EL DEPARTAMEN TESORERÍA PARA EL FUNCIONAMII DIARIO DEL PALACIO MUNICIPAL, VIÁTICOS, AYUDAS Y GASTOS VAR ADMINISTRATIVOS VARIOS LIQUIDA EJECUDA POR UN VALOR DE	TO DE ENTO IOS	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	20/12/2024	32,370.96	0.00
	L.32,370.96 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,570.96	
20015	PAGO DE ORDEN N°10544 POR CONCEPTO DE PLANILLA, JORNALE QUE LABORARON EN APOYO AL SI EDUCACIÓN CORRESPONDIENTES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE D	ECTOR AL DEL	José Antonio MArtinez	20/12/2024	12,960.00	0.00
	2024 POR UN VALOR DE L.12,960.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01) Detalle de documento de Pago			12,960.00	
20016	PAGO DE ORDEN N°10545 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN GAST OBTENIDOS POR EL DEPARTAMEN TESORERÍA EN AYUDAS SOCIALES BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCAL PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS LIQUIDACIÓN POR U VALOR TOTAL DE L.97,100.00	TO DE DE A	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	20/12/2024	99,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			99,100.00	





Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L) Hora: 08:34 a.m. Pagina: 7 de 14

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
20017	PAGO DE ORDEN PAGO N°10546 PO CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN SECTOR SALUD-, APOYO ECONOM PARA GASTOS MEDICOS Y REALIZ. DE EXAMENES A PERSONA DE BAJ RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.5,000.00	EL ICO ACION IOS	MARIA DE LA CRUZ VASQUEZ	20/12/2024	5,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00)
20018	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1054 CONCEPTO DE AYODA SOCIAL EN SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO F LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS A POR UN VALOR DE L.3,000.00	EL DMICO A QUE POR A DE	WUILSON OMAR MACOTO GONZALEZ	20/12/2024	3,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00)
20019	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1054. CONCEPTO DE AYODA SOCIAL EN SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO F LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONO BAJOS RECURSOS ECONOMICOS OPOR UN VALOR DE L.3,000.00	EL DMICO A QUE POR A DE	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	20/12/2024	3,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00)
20020	PAGO DE ORDEN N°10549 POR CONCEPTO DE PLANILLA, MOTORIS QUE LABORÓ EN MANEJO PARA LA REPARACIÓN DE CARRETERAS EN MUNICIPIO, DEL 18 AL 22, 25 AL 29 NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 6, 09 Y 12 DICIEMBRE DEL AÑO 2024, VALOR DE L.500.00 PARA UN VALOR NETO	A EL , DE DE DIARIO	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	20/12/2024	9,000.00	0.00
	PAGO L.9,000.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00)
20021	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1055 CONCEPTO DE AYODA SOCIAL EN SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO F LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS A	EL DMICO A QUE POR A DE	ESTEBAN MARINO RAMIREZ GONZALE	20/12/2024	3,000.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.3,000.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00)
20022	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°1055 CONCEPTO DE AYODA SOCIAL EN SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIEND SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO F LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA BAJOS RECURSOS ECONOMICOS A	EL DMICO A QUE POR A DE	MARITZA DE JESUS SILVA VASQUEZ	20/12/2024	2,500.00	0.00
	POR UN VALOR DE L.2,500.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00)





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 08:34 a.m. Pagina: 8 de 14

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
20023	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10552 POR CONCEPTO DE AYODA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR LAS FUERTES LLUVIAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01 Detaile d	0801200204966	MERLIN CRISTINA CERRATO RECONC	20/12/2024	2,500.00	0.00
					,,,,,,	
20024	PAGO DE ORDEN N°10553 POR CONCEPTO, DIETAS CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE NOVIEMBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 VALOR BRUTO DE L.27,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL 12.5% ISR. L.3,375.00 Y DEDUCCIÓN DE I.H.S.S L.561.14 DEL MES DE DICIEMBRE, PARA UN VALOR NETO DE PAGO	0801197711016	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	23/12/2024	27,000.00	3,936.14
	L.23,063.86 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle d	e documento de Pago			27.000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				,,,,,,	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		561.14			
20025	PAGO DE ORDEN N°10554 POR CONCEPTO, DIETAS CORRESPONDIENTES A LA SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL 07 Y 26 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 VALOR BRUTO DE L.27,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DE I.H.S.S L.561.14 MES DE DICIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.26,438.86	0813196400012	3,375.00 REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	23/12/2024	27,000.00	561.14
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle d	e documento de Pago			27,000.00	
20026	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. PAGO DE ORDEN N°10555 POR CONCEPTO, DIETAS CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN	0813198700229	561.14 LOURDES XIOMARA GARCIA CRUZ	23/12/2024	27,000.00	3,375.00
	ORDINARIA DEL 18 DE NOVIEMBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 VALOR BRUTO DE L.27,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL 12.5% ISR. L.3,375.00 PARA UN VALOR DE PAGO NETO L.23,62500	e documento de Pago			27,000.00	
	202 RETENCION DE ISR		3,375.00			





Emisión: 09/01/2025 Hora : 08:34 a.m.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L) Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:			_		
20027	PAGO DE ORDEN N°10556 POR CONCEPTO, DIETAS CORRESPONDIENTI A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE NOVIEMBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 VALOR BRUTO DE L.27,000.00 MENOS RETENCIÓN DEL 12.5% ISR. L.3,375.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.23,625.00 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalla		ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	23/12/2024	27,000.00	3,375.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				,	
	202 RETENCION DE ISR		3,375.00	00//0/000	o - 000 00	
20028	PAGO DE ORDEN N°10557 POR CONCEPTO, DIETAS CORRESPONDIENTI A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE NOVIEMBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 VALOR NETO DE PAGO L.27,000.00		SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	23/12/2024	27,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Details	e de documento de Pago			27,000.00)
20029	PAGO DE ORDEN N°10558 POR CONCEPTO, DIETAS CORRESPONDIENTI A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE NOVIEMBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 VALOR BRUTO L.27,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S L. 561.14 DEL MES DE DICIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.26,438.86		José Octavio Lainez García	23/12/2024	27,000.00	561.14
		e de documento de Pago			27,000.00)
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		561.14			
20030	PAGO DE ORDEN N°10559 POR CONCEPTO, DIETAS CORRESPONDIENTI A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE NOVIEMBRE, SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE Y SESIÓN ORDINARIA DEL 02 DE DICIEMBRE 2024 VALOR BRUTO L.27,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S L. 561.14 DEL MES DE DICIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.26,438.86		JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	23/12/2024	27,000.00	561.14
		e de documento de Pago			27,000.00)
20031	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. PAGO DE ORDEN N°10560 POR CONCEPTO, DIETAS CORRESPONDIENTI A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 18 DE NOVIEMBRE, (MES EN FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024) VALOR BRUTO L.27,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S L. 561.14 DEL MES DE DICIEMBRE PARA UN VALOR NETO DE PAGO		561.14 Federico Santiago Avila Bustil	23/12/2024	27,000.00	561.14
	L.26,438.86	do documente de Dese			49,000,00	1
		e de documento de Pago e de documento de Pago			18,000.00 9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				0,000.00	
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		561.14			





Emisión: Hora : 08:34 a.m.

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

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Pagina: 10 de 14

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
20032	PAGO DE ORDEN N°10562 POR CONCEPTO, ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PRESENTA LA NOTA POR DEVOLUCIÓN EN PAGO DUPLICADO CUENTA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, E LA DISTRIBUIDORA C.A.BUSINESS S. DE R. L. GOLD AGUA PURIFICADA, POR LO CUAL LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA DE LOS ANTES MENCIONADO LA DEVOLUCIÓN POR LA CANTIDAD DE DEPÓSITO L.2,729.33 03 00 000 001 000 27121 15-013-01 Deta)	MARBIN DANIEL CARRASCO NAVAS	23/12/2024	2,729.33	0.00
20033	PAGO DE ORDEN N°10563 POR CONCEPTO, APOYO TÉCNICO PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DEE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PAGO POR UN VALOR DE L.9,875.00 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Deta	0801198509943 Ille de documento de Pago	GERARDO MANUEL LANZA ANDINO	23/12/2024	9,875.00	0.00
20034	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10564 PO CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZAD EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA APROBAR LA BONIFICACION MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR UN VALO DE L.3,000.00	A DA S R	MARIA CATALINA MARTINEZ	23/12/2024	3,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01 Deta	lle de documento de Pago			3,000.00)
20035	PAGO DE ORDEN N°10565 POR CONCEPTO, LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA ATENDER EMERGENCIAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NETO DE L.8,925.000	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	26/12/2024	8,925.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01 Deta	lle de documento de Pago			8,925.0)
20036	PAGO DE ORDEN N°10566 POR CONCEPTO, LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZÓ PARA ATENDER MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO CON TRACTOR PATROL, GASTOS DE REPRESENTACIÓ DE ALCALDE MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIQUIDACIÓN POR UN VALOR DE L.42,553.82		CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	26/12/2024	42,553.82	0.00
		lle de documento de Pago			42,553.83	2
20037	PAGO DE ORDEN N°10567 POR CONCEPTO, SERVICIO DE TRANSPORT QUE SE BRINDÓ A LA MUNICIPALIDAD PARA EL TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL QUE ASISTIÓ AL DEPARTAMENTO DE VALLE, NACAOME CAPACITACIONES DEL TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS PAGO POR L VALOR DE L.4,000.00	A	MIGUEL ANGEL VALLADARES GONZAL	26/12/2024	4,000.00	0.00
		lle de documento de Pago			4,000.0)





Emisión: 09/01/2025 Hora : 08:34 a.m. Pagina: 11 de 14

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

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024 Honduras, C.A.

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
20038	PAGO DE ORDEN N°10568 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FO NO REEMBOLSABLES SECTOR EDUCACIÓN, MAESTROS DEL IHER DESEMBOLSO POR UN VALOR DE L.44,500.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	0813199200070 NDOS Detalle de documento de Pago	CINTHIA CAROLINA GARCIA AGUILA	27/12/2024	44,500.00 44,500.00	0.00
20040	PAGO DE ORDEN N°10570 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN GASTO OBTENIDOS POR EL DEPARTAMENT TESORERÍA EN AYUDAS SOCIALES BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALE PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS Y GASTOS VARIOS LIQUIDACIÓN POR UN VALOR TOTA L.17,331.00	O DE DE A	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/12/2024	17,331.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,331.00	
20041	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10572 CONCEPTO, VALOR QUE CORRESP AL ÚNICO DESEMBOLSO POR PATROCINIO DE GASTOS EN FESTIVIDADES NAVIDEÑAS EN EL MUNICIPIO VALOR DE L.90,000.00		OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	27/12/2024	90,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-011-02	Detalle de documento de Pago			90,000.00	
20042	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10572 CONCEPTO, LIQUIDACIÓN DE AYUD SOCIALES QUE SE LE BRINDARON A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDAS POR UN VAI NETO DE L.10,000.00	AS A	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	27/12/2024	10,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
20043	PAGO DE ORDEN N°10573 POR CONCEPTO PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y CARRETERA EN ALDEA AGUACATAI PERIODO 25 AL 30 DE NOVIEMBRE N 02 AL 07 DE DICIEMBRE 2024 PAGO	/ DEL	MARIO ALBERTO REYES	27/12/2024	17,280.00	0.00
	UN VALOR NETO DE L.17,280.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,280.00	
20044	PAGO DE ORDEN N°10574 POR CONCEPTO DE ANTICIPO A TÉCNIC MUNICIPAL QUE LABORÓ EN APOYO LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUES 2025 Y CIERRE CONTABLE DEL AÑO - PAGO POR UN VALOR DE L.8,000.0	O EN TO 2024.	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	27/12/2024	8,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	





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

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Emisión: Hora : 08:34 a.m. Pagina: 12 de 14

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
20045	PAGO DE ORDEN N°10576 POR CONCEPTO, PLANILLA DE JORNAI QUE LABORARON EN REHABILITA REPARACIÓN DE CARRETERA QU CONDUCE HACIA ALDEA EL AGUA CORRESPONDIENTE A LA SEMAN 09 AL 14 Y DEL 16 AL 21 DE DICIEN 2024 PAGO POR UN VALOR NETO L.17,280.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	.CIÓN Y IE .CATAL A DEL MBRE	MARIO ALBERTO REYES	30/12/2024	17,280.00	0.00
20046	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°105 CONCEPTO, LIQUIDACIÓN DE AYU SOCIALES QUE SE LE BRINDARON PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDAS POR UN V NETO DE L.10,000.00 15 01 000 005 500 54110 15-013-01	JDAS NA S	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	30/12/2024	10,000.00	0.00
20047	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°105 CONCEPTO, JORNAL QUE LABORI GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL C DE SALUD OJOJONA CORRESPON A LOS MESES DE ENERO, FEBRE MARZO 2024. PAGO POR UN VALC	75 0813199100211 O COMO ENTRO IDIENTE RO Y	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	30/12/2024	10,500.00	0.00
	DE L.10,500.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
20048	PAGO DE ORDEN N°10578 POR CONCEPTO, REPARACIÓN DE MO CARGA 320 MUNICIPAL PAGO PO		MULTISERVICIOS PONCE	30/12/2024	5,060.00	0.00
	VALOR DE L.5,060.00 15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,060.00	
20049	PAGO DE ORDEN N°10579 POR CONCEPTO, SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN A MOTORISTAS MUNICIPALES QUE HACEN TURNO NOCTURNOS Y FINES DE SEMANA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIO 2024 PAGO POR UN VALOR 8,000	A DE CIEMBRE	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	30/12/2024	8,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
20051	PAGO DE ORDEN N°10581 POR CONCEPTO, AYUDAS SOCIALES E SECTOR CULTURAL EN APOYO A DIFERENTES BARRIOS DEL MUNIO COMPRA DE PÓLVORA PARA LA O DE MONIGOTES DEL AÑO VIEJO AYUDAS POR UN VALOR NETO DE L.27.000.00	LOS CIPIO, QUEMA	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	30/12/2024	27,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,000.00	

REGULARIZACION GASTOS

09/01/2025 08:34:58 a.m. 12

Total: GASTO RECURRENTE

VARIABLE

1,149,806.56

12,930.70





Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024



Emisión: Hora: 08:34 a.m. Pagina: 13 de 14

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:		-		_		
5507	PAGO DE NOTA DE DÉBITO P CONCEPTO, PAGO DE TASA \ DE CARROS MUNICIPALES M. BLANCO N°PLACA: PDP5003 \ L.2,900.00 MOTOCICLETA n° DE MAY6434 VALOR L.300.00 CU COLOR ROJO n° PLACA: GBAI L.300.00 Y CARRO MITSUBISH PLACA: GHA3728 VALOR L.1,4 UN VALOR NETO DE PAGO L.03 00 000 001 000 27210 11-001-01	/EHICULAR AZDA /ALOR DE PLACA: ATRIMOTO 0105 VALOR II L200 n° .00.00 PARA 4,900.00	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	30/12/2024	4,900.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01		le documento de Pago			2,900.00	
	13 01 000 003 000 34110 13-013-01	Detaile	ic documento de l'ago			2,300.00	,
5508	PAGO DE NOTA DE DÉBITO P CONCEPTO, SERVICIO DE EN PALACIO MUNICIPAL, CASA D CULTURA, CASETA FORESTA DE USOS MULTIPLES PAGO F VALOR NETO L.8,672.72	ERGÍA E LA L Y SALON POR UN	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/12/2024	8,672.72	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		le documento de Pago			672.72	
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	Detalle o	le documento de Pago			8,000.00)
5509	PAGO DE NOTA DE DÉBITO P CONCEPTO, TELEFONIA CELI ALCALDE MUNICIPAL PAGO P	JLAR DEL	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	30/12/2024	1,216.72	0.00
	VALOR DE L.1,216.72 01 00 000 002 000 21430 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			1,216.72	!
5510	PAGO DE NOTA DE DÉBITO P CONCEPTO, COMISION BANC	ARIA.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/12/2024	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			20.00)
5511	PAGO DE NOTA DE DÉBITO P CONCEPTO, TELEFONÍA FIJA EDIFICIO MUNICIPAL PAGO P VALOR DE L.875.09	DEL	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/12/2024	875.09	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01	Detalle o	le documento de Pago			875.09)
				Total: REGULARIZA	ACION GASTOS —	15,684.53	0.00
FOND	O EN AVANCE DE CAJA	CHICA				•	
39	REPOSICION #2 CAJA CHICA DICIEMBRE 2024	DE	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	17/12/2024	19,142.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01	REPOSI	CION #2 CAJA CHICA DE DI			1,400.00)
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01	REPOSI	CION #2 CAJA CHICA DE DI	CIEMBRE 2024		5,950.00)
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	REPOSI	CION #2 CAJA CHICA DE DI	CIEMBRE 2024		1,750.00)
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSI	CION #2 CAJA CHICA DE DI	CIEMBRE 2024		2,692.00)
	15 01 000 006 000 54200 11-001-01	REPOSI	CION #2 CAJA CHICA DE DI	CIEMBRE 2024		2,800.00)
	15 02 000 003 000 54200 15-013-01	REPOSI	CION #2 CAJA CHICA DE DI	CIEMBRE 2024		4,550.00)
39	REPOSICION #3 CAJA CHICA DICIEMBRE 2024		0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	20/12/2024	19,523.00	0.00
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	REPOSI	CION #3 CAJA CHICA DE DI	CIEMBRE 2024		10,100.00)
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	REPOSI	CION #3 CAJA CHICA DE DI	CIEMBRE 2024		9,423.00)





Emisión: Hora: 08:34 a.m. Pagina: 14 de 14

Gran Total: 1,243,331.09

12,930.70

Moneda: Lempiras (L)

No. Ex	кр. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
39	REPOSICION #4 CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2024 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	0813199100211 REPOSICION #4 CAJA CHICA DE D	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ ICIEMBRE 2024	27/12/2024	19,175.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	REPOSICION #4 CAJA CHICA DE D	ICIEMBRE 2024		2,312.00	0
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	REPOSICION #4 CAJA CHICA DE D	ICIEMBRE 2024		16,463.00	0
39	REPOSICION #5 CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	31/12/2024	20,000.00	0.00
	15 01 000 005 000 54110 15-013-01	REPOSICION #5 CAJA CHICA DE D	ICIEMBRE 2024		20,000.00	0
			Total: FONDO EN A	VANCE DE CAJA CHICA	77,840.00	0.00

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Fuente	<u>Descripción</u>	Total
1-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	24,840.00
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local	435,851.32
1-011-02	GOBIERNO CENTRAL (NAVIDAD CATRACHA) INVERSION	90,000.00
5-013-01	Fondos Propios Municipales	692,639.77

	Resumen de Rete	nciones
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	10,125.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	2,805.70
	Total de retenciones:	12,930.70

Filtros Aplicados al Reporte Actual Tipo Expediente: Todos los tipos Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024 Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47Il8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+pIQHLGtleGOISNsD7wGifiys1Gsp5Tna5sKTVyyg1i2ey7KfHEtNELIJI+Lc5wknu7FdhdZcHg3KPmWTTX1HhMpiqJ2hywZP





MEMORANDUM

N.- 0023-FR/AMO 2025

PARA:

NEHEMIAS RODAS

Oficial de Información Pública (OIP)

DE:

OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ

Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

ASUNTO:

Lo descrito

FECHA:

13 de Enero de 2025

En respuesta al Oficio OIP-019-2025 por este medio envió la información solicitada:

- No se adjunta detalle general del reporte SAMI del mes de Diciembre 2024 debido que no se a echo la apertura del sistema del 2025
- II. Se adjunta cuadro de ejecución de gastos del mes de Diciembre 2024

Sin más sobre el particular.







REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2024

			AYUDAS SOCIALES	
Λō	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Delmis Gricelda Lopez	13/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
2	Santos Leonarda Flores		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
3	Claudia Maribel Martinez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
4	Maria Ramona Ilovares	13/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
5	Deini Xiomara Blandin		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
6	Eva Suyapa Blandin		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
7	Fani Emelinda Martinez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
8	Alicia Lopez Izcano		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
9	Yaneri Yaquelin Blandin		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
10			Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
11	Mirna Araceli Gomez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
12			Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
13			Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
_			Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
14			Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
15	Jose Filiberto Martinez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
_	The same of the sa		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
17			Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
	Yensi Torres Lorena Canales Hernandez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
	Dilcia Mabel Zelaya		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
_	Ana Maria Rodas		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
	Derlin Florentina Canales		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
	Nolbia Suyapa Alonzo		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
	Vilma Liceth Avila		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
	Maria Andrea Cruz		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
_	Bernarda Marquez Torrez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
_	7 Nury Jaled Lopez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
_	Ingrid Yolibeth Rodas		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
	Mirian Gloribel Ilovares		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
	Eva Martinez Gonzalez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
	1 Keivin Marbella Soto		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
_	2 Daniel Exeguiel Nieto		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
	3 Maria De Los Santos Nuñez		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
_	4 Maria Lucila Lopez Flores		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
-	5 Karla Dinabel Garcia	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
3	6 Maria De Los Angeles Macoto		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L350.00
			TOTAL	L18,200.0

OTROS GASTOS					
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO		
		Compra de viveres a persona de escasos recursos para la			
Alcaldia Municipal De Ojojona	3/12/2024	promotora educativa YO SI PUEDO	L942.00		

SUB TOTAL	L18,200.00
SUB TOTAL	L942.00
TOTAL	L19,142.00

Oscar Daniel Nieto Encargado Fondo Rotatorio







REPORTE DE GASTOS DE LA TERCERA CAJA CHICA DE SEPTIEMBRE 2024

		AY	'UDAS SOCIALES	
Nō	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Transito Cruz	11/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00
2	Lidia Cruz	11/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L600.00
3	Arcadia Medina	11/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L600.00
4	Maria Albertina Espinoza	11/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00
5	Francisca Martinez Hernandez	11/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
6	Julio Cesar Bonilla	11/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
7	Santos Eligio Espinoza Reyes	11/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
8	Santos Gabino Flores	5/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00
9	Miriam Gloribel Ilovares	5/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00
10	Santos Adolfo Mendoza	9/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00
11	Adelina Aguilar	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00
12	Valentina Espinoza	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L600.00
13	Jesus Martinez Martinez	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00
			TOTAL	L10,100.0

OTROS GASTOS				
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	
Alcaldia Municipal de Ojojona	19/11/2024	Consumo de alimentacion a personal municipal en reunion de trabajo .	L1,061.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	6/8/2024	Consumo de alimentacion a personal municipal en reunion administrativa	L1,440.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	14/11/2024	Consumo de alimentacion a alcalde municipal con personal administrativo en elaboracion del presupuesto.	L792.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	31/10/2024	Consumo de alimentacion a personal municipal que se traslado a tegucigalpa en tramites en gobernacion	L705.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	16/11/2024	Consumo de alimentacion alcalde municipal con personal de presupuesto.administracion y tesoreria en varios temas	L2,425.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	13/11/2024	Compra de combustible para uso de vehiculo municipal que se traslado a tegucigalpa a actividades varias de la municipalidad	L1,000.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	31/10/2024	Compra de combustible para uso de vehiculo municipal que se traslado a tegucigalpa a actividades varias de la municipalidad	L1,000.0	
Alcaldia Municipal de Ojojona	5/11/2024	Compra de combustible para uso de chapeadoras para mantenimiento de areas verdes.	L1,000.0	
		TOTAL	L9,423.0	

SUB TOTAL	L10,100.00
SUB TOTAL	L9,423.00
TOTAL	L19,523.00

Oscar Daniel Nieto







	REPORTE DE GA	ASTOS DE LA	TERCERA CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2024	
		Α	YUDAS SOCIALES	
10	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Melecio Gonzalez	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00
2	Hector Bustillo Flores	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00
3	Gerardo Domingo Sierra	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
4	Mirna Nohemy Cruz	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
5	Transito Cruz	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00
6	Fausto Remberto Aguilar	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00
7	Maria De La Cruz Bell Cruz	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00
8	Pastora Roque Gonzalez	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00
9	Maria De Los Santos Gonzalez	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
10	Rosa Maria Macoto	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L500.00
11	Jose Humberto Macoto	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L600.00
12	Ana Eduviguez Gonzalez	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L500.00
13	Jose Alejandro Martinez Aguilar	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00
	Marta Clementina Gonzalez	16/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00
	Bernarda Marquez Torres	17/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00
_	Julia Jacinta Gonzalez	17/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00
_	Diana Samari Cruz Gonzalez	17/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00
			TOTAL	L13,400.0

VIATICOS				
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	
Alcaldia Municipal de Ojojona	2/11/2024	Compra de merienda para sesion de coorporacion	L614.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	23/12/2024	Compra de pastel para celebracion de navidad en la comunidad de Santa Cruz.	L1,880.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	19/11/2024	Compra de bolsas para hacer paquetes de alimentos para personas de escasos recursos del municipio.	L400.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	2/11/2024	Compra de medicamento a persona de escasos recursos remitida por la clinica municipal se adjunta receta medica y fotocopia de ID del paciente.	L1,183.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	28/11/2024	Compra de alimentacion a personal municipal que se traslado a tegucigalpa para mision de china en Ojojona.	L694.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	16/12/2024	Compra de café para reunion de alcalde con personal de la unidad de justica y administracion.	L404.00	
Alcaldia Municipal de Ojojona	26/11/2024	Compra de pastel para celebracion de cumpleaños de empleado municipal. TOTAL	L600.00	

SUB TOTAL	L13,400.00
SUB TOTAL	L5,775.00
TOTAL COPALIDAD OF S	L19,175.00

Oscar Daniel Nieto







	REPORTE DE GA	ASTOS DE LA	CUARTA CAJA CHICA DE DICIEMBRE 2024					
Nº AYUDAS SOCIALES								
IAA	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO				
1	Demetrio Ilovares	17/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
2	Rosa Elena Macoto	17/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
3	Maxima Torres		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
4	Angela Rosa Blandin	17/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
5	Emilio Martinez	17/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
6	Reyna Isabel Martinez	17/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
7	Transito Cruz		Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00				
8	Agueda Lopez Iscano	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00				
9	Adelina Aguilar	30/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00				
10	Edys Idalia Gonzalez	30/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
11	Oscar Martin Vasquez	30/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00				
12	Eleny Maribel Cruz	30/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00				
13	Mirian Gloribel Ilovares	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00				
14	Maria Raimunda Garcia	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00				
15	Irma Lizeth Sierra	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00				
16	Maria Virgilia Avila	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
17	Jorge Adalberto Aguilar	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
18	Jose Cristobal Rodas	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L700.00				
19	Jorge Alberto Gonzalez	30/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
20	Ana Luisa Ramos	30/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00				
21	Gregorio Gonzalez Cruz	30/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L800.00				
22	Concepcion Hernandez Martinez	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L900.00				
23	Maria Estefana Gonzalez	27/12/2024	Ayuda economica a persona de escasos recursos	L1,000.00				
	-		TOTAL DE O	L20,000.00				

Oscar Darriel Nieto
Encargado Fondo Rotatorio





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

NO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLAÇA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR
1	TEXACO CERRO DE HULE	L 5,000.00	12/23/2024	1897109	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
2	TEXACO CERRO DE HULE	L 698.00	12/23/2024	1897082	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	s/N
3	TEXACO CERRO DE HULE	L 650.00	12/20/2024	1894207	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
4	TEXACO CERRO DE HULE	L 895.00	12/20/2024	1894136	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
5	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	12/18/2024	1891821	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
6	TEXACO CERRO DE HULE	L 5,000.00	12/19/2024	1892382	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
7	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 748.40	12/18/2024	22	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
8	TEXACO CERRO DE HULE	L 748.00	12/24/2024	1898820	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
9	TEXACO CERRO DE HULE	L 843.20	12/24/2024	1898818	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
10	TEXACO CERRO DE HULE	L 960.10	12/11/2024	1883308	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
11	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 500.00	12/28/2023	47185	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
12	TEXACO CERRO DE HULE	L 953.10	10/28/2024	1893628	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
13	TEXACO CERRO DE HULE	L 765.00	11/11/2024	1828955	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
14	TEXACO CERRO DE HULE	L 745.00	12/10/2024	1881582	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
15	TEXACO CERRO DE HULE	L 727.10	12/17/2024		USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N

					91	A	3.5
15	TEXACO ©ERRO DE HULE	L	727.10	12/17/2024	1890331	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
16	TEXACO CERRO DE HULE	L	835.00	15/12/2024	1887687	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
17	TEXACO CERRO DE HULE	L	859.90	7/12/2024	1878834	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
18	TEXACO GERRO DE HULE	L	900.00	27/10/2024	1811300	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
19	TEXACO (CERRO DE HULE	L	5,000.00	5/12/2024	1876383	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
20	TEXACO CERRO DE HULE	L	5,000.00	12/12/2024	1883810	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
21	TEXACO CERRO DE HULE	L	5,000.00	28/11/2024	1846334	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
22	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	25/11/2024	1843225	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
23	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	27/11/2024	1845557	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	s/N
24	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	19/11/2024	1836727	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH37
25	TEXACO GERRO DE HULE	L	500.00	10/11/2024	1827673	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH37
26	LA TRINIDAD SABANA GRANDE	L	1,000.00	16/12/2024	2046393	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
27	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,410.00	21/12/2024	36306	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	s/N
28	COORPORACION TERRAVISTA SA	L	1,000.00	28/11/2024	1	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	s/N
29	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	13/10/2024	64006	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
30	GASOLINERA UNO AMERICA	L	1,000.00	9/12/2024	2300001	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N

	TOTAL	L	59,012.60				
43	TEXACO CERRÓ DE HULE	L	1,000.00	28/10/2024	1812376	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
42	GASOLINERA PUMA LA SABANA	L	1,460.00	18/10/2024	317236	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
41	GASOLINERA PUMA LA SABANA	L	1,300.00	17/10/2024	317079	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
40	TEXACO CERRÓ DE HULE	L	790.10	2/11/2024	1818553	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
39	TEXACO CERRÓ DE HULE	L	1,000.00	28/10/2024	1812381	SO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	S/N, PDPS5003 Y GH372
38	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	11/11/2024	1829282	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
37	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	24/10/2024	1807584	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
36	TEXACO CERRO DE HULE	L	608.90	9/11/2024	1826800	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
35		L	100.80	9/11/2024	1826803	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
34	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	10/12/2024	1881692	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
33	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	10/12/2024	1881687	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
32	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	10/12/2024	1881687	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372
3 <u>p</u>	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,015.00	3/12/2024	1852248	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH372

