



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

08/04/2025

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

*En respuesta a su oficio **OIP-142-2025** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de marzo de 2025.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								55,295.89
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-408-013-392-0	Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
11/03/2025	PAGP	20278	CHEQUE	20402	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10837 POR CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA MUNICIPALIDAD, SECTOR SALUD Y SEGURIDAD CIUDADANA PAGO POR UN VALOR DE L.22,968.00	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	22,968.00	0.00
13/03/2025	PAGP	20283	CHEQUE	20408	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10842 POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.5,000.00	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,000.00	0.00
11/03/2025	TECB	2893	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L73,000.00		0.00	23,000.00
13/03/2025	TECB	2894	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L44,000.00		0.00	5,000.00
Total Libreta:							27,968.00	28,000.00
Libreta:		11-001-01-0-20	Transferencia para Gobierno Local-Inversión					
03/03/2025	PAGP	20266	CHEQUE	20391	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10825 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA...- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199100105 - MELVIN JEOVANY CRUZ GONZALEZ	2,500.00	0.00
03/03/2025	PAGP	20267	CHEQUE	20392	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10826 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0801198611322 - IVONNE ELEANA VARELA MARTINEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/03/2025	PAGP	20268	CHEQUE	20393	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10827 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIALES POR MEJORA DE PROYECTO DE SIEMBRE A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813196900049 - JOSE ISIDORO CRUZ BLANDIN	3,000.00	0.00
03/03/2025	PAGP	20269	CHEQUE	20394	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10828 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIALES POR MEJORA DE PROYECTO DE SIEMBRE A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813198200040 - VICTOR MANUEL ARIAS AMADOR	3,000.00	0.00
03/03/2025	PAGP	20270	CHEQUE	20395	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10829 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS DE LA JOVEN SAMANTHA BERENISSE GARCIA QUE INICIA SUS ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA CAE A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813196100112 - MARIA DEL TRANSITO GARCIA ANDINO	3,000.00	0.00
04/03/2025	PAGP	20272	CHEQUE	20396	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10831 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS DEL MENOR JUNIOR SEBASTIAN HERNANDEZ A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813200000163 - SAIDA YADIRA RODAS RODAS	2,000.00	0.00
04/03/2025	PAGP	20274	CHEQUE	20397	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10833 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL SECTOR EDUCACIÓN EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS DE MENOR.- AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	0813197300053 - ALEXA IRINA RAMOS	1,200.00	0.00
05/03/2025	PAGP	20276	CHEQUE	20400	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10835 CONCEPTO, AYUDAS ECONÓMICAS BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE ATRAVIESAN SITUACIÓN DE DIFICULTAD, ASÍ COMO TAMBIÉN A AQUELLOS HOGARES QUE ENFRENTAN NECESIDADES DEBIDO A FALTA DE EMPLEO, SITUACIÓN DE VIOLENCIA O ENFERMEDADES EN EL MUNICIPIO AYUDAS POR UN VALOR TOTAL DE L.30,000.00	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	30,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Emisión: 08/04/2025

Hora: 10:02 a.m.

Página: 3 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/03/2025	PAGP	20271	CHEQUE	20403	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10830 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS DE LA MENOR NAYELI GISELL MARTINEZ A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0815198400580 - NOLVIA LETICIA RODAS RODAS	2,000.00	0.00
13/03/2025	PAGP	20280	CHEQUE	20405	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10839 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813200600206 - YESMI ARACELLY ESPINOZA BLANDIN	4,000.00	0.00
13/03/2025	PAGP	20281	CHEQUE	20406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10840 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813195600072 - MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO	1,500.00	0.00
28/03/2025	APPB	20281	NOTA DE CREDITO	20406	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20406 DEL EXPEDIENTE 20281. PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10840 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813195600072 - MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO	0.00	1,500.00
13/03/2025	PAGP	20284	CHEQUE	20409	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10843 CONCEPTO, LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA AYUDA ECONÓMICA DE L.8,000.00 PARA PAGO DE DISCOMOVIL FIESTA BENÉFICA PARA FONDOS DEL TECHADO DE ESCENARIO DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.-	0801198207141 - MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	8,000.00	0.00
13/03/2025	PAGP	20285	CHEQUE	20411	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10845 CONCEPTO, AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD DE JOVEN QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813196700016 - NATALIA RODAS MARTINEZ	3,000.00	0.00
17/03/2025	PAGP	20287	CHEQUE	20414	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10847 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE SUMINISTROS A MADRE SOLTERA Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813200200230 - MARIA DE JESUS DIAZ PEREZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Emisión: 08/04/2025

Hora: 10:02 a.m.

Página: 4 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2025	PAGP	20290	CHEQUE	20415	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10850 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA RENAL Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813196700073 - NOEL EFRAIN NIETO AGUILAR	5,000.00	0.00
18/03/2025	PAGP	20296	CHEQUE	20417	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10856 POR CONCEPTO, LIQUIDACIÓN DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LOS CIUDADANOS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO, SALUD, EDUCACIÓN, ALIMENTACIÓN Y ADULTO MAYOR LIQUIDACIÓN POR UN VALOR DE L.44,150.00	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	44,150.00	0.00
18/03/2025	PAGP	20291	CHEQUE	20419	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10851 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MATERIALES EN MEJORA DE PROYECTO DE SIEMBRA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813199300296 - JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	4,000.00	0.00
18/03/2025	PAGP	20292	CHEQUE	20420	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10852 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUBRES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0801198000975 - MERY VIRGINIA ALONZO GARMENDIA	2,000.00	0.00
18/03/2025	PAGP	20293	CHEQUE	20421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10853 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS DE LA MENOR GENESIS YOLIBETH LAGOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198800179 - DENIS EDUARDO LAGOS RODAS	2,000.00	0.00
28/03/2025	APPB	20293	NOTA DE CREDITO	20421	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20421 DEL EXPEDIENTE 20293. PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10853 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS DE LA MENOR GENESIS YOLIBETH LAGOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198800179 - DENIS EDUARDO LAGOS RODAS	0.00	2,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Emisión: 08/04/2025

Hora: 10:02 a.m.

Página: 5 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2025	PAGP	20298	CHEQUE	20423	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10858 CONCEPTO, COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE POSTA POLICIAL PAGO POR UN VALOR DE L.2,826.00	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	1,651.00	0.00
18/03/2025	PAGP	20299	CHEQUE	20424	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10859 CONCEPTO, APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE 3 SACOS DE COMIDA DE CABALLO SANGRE REAL PARA ACTIVIDAD CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE ARAGUA DE CARRERA DE CINTAS.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,400.00	0813198700065 - Hector Orlando Aguilar Sierra	2,400.00	0.00
19/03/2025	PAGP	20300	CHEQUE	20426	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10860 PO CONCEPTO, LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA ECONÓMICA PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.6,000.00	0801196607350 - DILCIA ELIZABETH SALAZAR GODOY	6,000.00	0.00
19/03/2025	PAGP	20301	CHEQUE	20427	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10861 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL BRINDADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813195800121 - FRANCISCO ANTONIO CRUZ ILOVARES	5,000.00	0.00
20/03/2025	PAGP	20302	CHEQUE	20428	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10863 CONCEPTO, GASTOS PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN EL SECTOR SALUD Y EDUCACIÓN POR UN VALOR DE L.7,500.00	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	7,500.00	0.00
20/03/2025	PAGP	20305	CHEQUE	20429	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10866 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR ALIMENTARIO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813199600258 - MARVIN JAVIER GONZALEZ FLORES	1,500.00	0.00
21/03/2025	PAGP	20307	CHEQUE	20433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN°10868 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813199900379 - DANIS YAMILETH RODAS MARTINEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Emisión: 08/04/2025

Hora: 10:02 a.m.

Página: 6 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2025	PAGP	20308	CHEQUE	20434	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN°10869 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL SECTOR ALIMENTARIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813197800012 - LUISA ARGENTINA GONZALEZ RAMOS	1,500.00	0.00
27/03/2025	PAGP	20314	CHEQUE	20436	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10875 CONCEPTO, APOYO ECONÓMICOS A JUNTA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA DE KINDER UBICADO EN ALDEA GUAZUCARAN CENTRO, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198400376 - MARIA ALBERTINA GONZALEZ CRUZ	2,000.00	0.00
28/03/2025	PAGP	20317	CHEQUE	20437	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10879 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00	0813198900295 - WUILSON OMAR MACOTO GONZALEZ	3,500.00	0.00
28/03/2025	PAGP	20318	CHEQUE	20438	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10880 CONCEPTO, APOYO ECONÓMICO EN EL SECTOR ALIMENTARIO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.3,500.00	0813199000074 - MARIA RAIMUNDA GARCIA LOPEZ	3,500.00	0.00
03/03/2025	TECB	2890	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L10,000.00		0.00	10,000.00
04/03/2025	TECB	2891	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR L6,800.00		0.00	6,800.00
05/03/2025	TECB	2892	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L133,000.00		0.00	30,000.00
13/03/2025	TECB	2894	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L44,000.00		0.00	9,000.00
13/03/2025	TECB	2895	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L40,000.00		0.00	10,000.00
18/03/2025	TECB	2896	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L66,000.00		0.00	55,700.00
18/03/2025	TECB	2897	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L27,800.00		0.00	8,100.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/03/2025	TECB	2898	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L18,500.00		0.00	18,500.00
21/03/2025	TECB	2900	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L14,500.00		0.00	5,500.00
28/03/2025	TECB	2905	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS		0.00	7,000.00
31/03/2025	TECB	40	NOTA DE DEBITO		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE40	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	19,000.00	0.00
Total Libreta:							183,401.00	164,100.00
Libreta:		15-013-01-0-10		Fondos Propios Municipales-Funcionamiento				
28/03/2025	PAGP	5521	NOTA DE DEBITO	10879	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO, SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, PALACIO MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA Y CASETA FORESTAL PAGO POR UN VALOR NETO DE L.9,280.22	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	9,280.22	0.00
28/03/2025	APPB	20135	NOTA DE CREDITO	20270	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20270 DEL EXPEDIENTE 20135. PAGO DE ORDEN N°10683 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198100683 - JORGE MARTINEZ GARCIA	0.00	2,000.00
28/03/2025	APPB	20211	NOTA DE CREDITO	20367	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 20367 DEL EXPEDIENTE 20211. PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10759 POR CONCEPTO DE JORNALAS QUE LABORARON EN ACERRAMIENTO DE MADERA PARA USO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL JUEVES 19 AL VIERNES 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 (CUENTAS POR PAGAR 2024) POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813196700027 - Juan Manuel Rodríguez	0.00	1,500.00
05/03/2025	PAGP	20273	CHEQUE	20398	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10832 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE OBRAS VARIAS EN LA COMUNIDAD LO TABLONES EL AGUACATAL POR UN VALOR DE L.2,250.00	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	2,250.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Emisión: 08/04/2025

Hora: 10:02 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/03/2025	PAGP	20275	CHEQUE	20399	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10834 CONCEPTO, AYUDAS ECONÓMICAS BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE CON EL FIN DE MITIGAR LAS DIFICULTADES ECONÓMICAS Y VULNERABILIDAD QUE ENFRENTAN MUCHAS FAMILIAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SECTOR ALIMENTARIO, SALUD, EDUCACIÓN Y ADULTO MAYOR FAVORECIENDO EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS MÁS NECESITADOS. AYUDAS POR UN VALOR TOTAL DE L.100,000.00	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	100,000.00	0.00
11/03/2025	PAGP	20277	CHEQUE	20401	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10836 POR CONCEPTO AYUDAS SOCIALES BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA Y MÁS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO AYUDAS POR UN VALOR TOTAL DE L.50,000.00	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	50,000.00	0.00
13/03/2025	PAGP	20279	CHEQUE	20404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN °10838 CONCEPTO, PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. MENOS DEDUCCIONES DE COMISAL SABANAGRANDE L.4,796.63 GESTIONES EMPRESARIALES L.3,666.67 Y I,H,S,S L.595.16. PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,941.54	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	20,000.00	0.00
13/03/2025	PAGP	20282	CHEQUE	20407	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10842 CONCEPTO, GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL, MOVILIZACIÓN GASTO DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR TOTAL DE L.9,950.30	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	9,950.30	0.00
13/03/2025	PAGP	20288	CHEQUE	20412	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10848 POR CONCEPTO, REEMBOLSO A TESORERÍA POR AYUDAS BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO AYUDAS POR UN VALOR DE L.30,000.00	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	30,000.00	0.00
14/03/2025	PAGP	20289	CHEQUE	20413	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10849 POR CONCEPTO, AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD EN APOYO AL ADULTO MAYOR PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MÉDICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813195000078 - LORENZO HERNANDEZ	1,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Emisión: 08/04/2025

Hora: 10:02 a.m.

Página: 9 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/03/2025	PAGP	20295	CHEQUE	20416	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10855 POR CONCEPTO, COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES PAGO POR UN VALOR DE L.10,246.05	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	10,246.05	0.00
18/03/2025	PAGP	20286	CHEQUE	20418	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10846 POR CONCEPTO DE VIATICOS BRINDADOS A VICEALCALDE MUNICIPAL EN ASISTENCIA A REUNION VICEMINISTRA DE TURISMO GESTION PROYECTO PLAZAS DE LAS ESCULTURAS VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,600.00	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	1,600.00	0.00
18/03/2025	PAGP	20297	CHEQUE	20422	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10857 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 01 AL 05 DE ENERO 2025, DEL 02 AL 03 DE ENERO 2025, DEL 06 AL 09 DE ENERO 2025 DEL 06 AL 10 DE ENERO 2025, DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2025, DEL 04 AL 07 DE FEBRERO 2025, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	16,900.00	0.00
18/03/2025	PAGP	20298	CHEQUE	20423	POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.16,900.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10858 CONCEPTO, COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE POSTA POLICIAL PAGO POR UN VALOR DE L.2,826.00	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	1,175.00	0.00
21/03/2025	PAGP	20303	CHEQUE	20430	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°10864 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL VICENTE ANTONIO SILVA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025 POR UN VALOR TOTAL DE L. 30,000.00	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	30,000.00	0.00
21/03/2025	PAGP	20304	CHEQUE	20431	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10865 POR CONCEPTO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2025.- PAGO POR UN VALOR DE L.8,640.00	0813197200106 - MARIO ALBERTO REYES	8,640.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Emisión: 08/04/2025

Hora: 10:02 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/03/2025	PAGP	20306	CHEQUE	20432	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN° 10867 POR CONCEPTO, PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATAL DE LA SEMANA DEL 03 AL 08 DE FEBRERO 2025.- PAGO POR UN VALOR DE L.8,640.00	0813197200106 - MARIO ALBERTO REYES	8,640.00	0.00
25/03/2025	PAGP	20309	CHEQUE	20435	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°10870 POR CONCEPTO, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DEL MUNICIPIO EN GENERAL COMPRA POR UN VALOR DE L.10,000.00	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	10,000.00	0.00
05/03/2025	TECB	2892	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L133,000.00		0.00	103,000.00
11/03/2025	TECB	2893	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L73,000.00		0.00	50,000.00
13/03/2025	TECB	2894	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L44,000.00		0.00	30,000.00
13/03/2025	TECB	2895	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L40,000.00		0.00	30,000.00
18/03/2025	TECB	2896	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L66,000.00		0.00	10,300.00
18/03/2025	TECB	2897	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L27,800.00		0.00	19,700.00
21/03/2025	TECB	2899	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L39,000.00		0.00	39,000.00
21/03/2025	TECB	2900	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L14,500.00		0.00	9,000.00
25/03/2025	TECB	2901	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L10,000.00		0.00	10,000.00
27/03/2025	TECB	2902	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L3,000.00		0.00	3,000.00
28/03/2025	TECB	2904	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESO CORRIENTE A LA CUT POR L9,280.22 PAGO DE LUZ FEBRERO		0.00	9,280.22



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/03/2025	TECB	2905	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS		7,000.00	0.00
31/03/2025	TECB	40	NOTA DE DEBITO		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE40	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	1,000.00	0.00
31/03/2025	TECB	40	NOTA DE CREDITO		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE40	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	0.00	20,000.00
Total Libreta:							318,181.57	336,780.22
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					
13/03/2025	PAGP	20279	NOTA DE CREDITO	20404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN °10838 CONCEPTO, PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. MENOS DEDUCCIONES DE COMISAL SABANAGRANDE L.4,796.63 GESTIONES EMPRESARIALES L.3,666.67 Y I,H,S,S L.595.16. PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,941.54	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0.00	595.16
Total Libreta:							0.00	595.16
Libreta:		205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS					
13/03/2025	PAGP	20279	NOTA DE CREDITO	20404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN °10838 CONCEPTO, PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. MENOS DEDUCCIONES DE COMISAL SABANAGRANDE L.4,796.63 GESTIONES EMPRESARIALES L.3,666.67 Y I,H,S,S L.595.16. PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,941.54	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0.00	4,796.63
13/03/2025	PADT	840	CHEQUE	20410	PAGO ACREEDORES: -RETENCIÓN A VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE PRESTAMOS CON LA COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LIMITADA POR UN MONTO DE L4	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	4,796.63	0.00
Total Libreta:							4,796.63	4,796.63
Libreta:		207	RETENCIONES VARIAS					



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Emisión: 08/04/2025

Hora: 10:02 a.m.

Página: 12 de 13

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/03/2025	PAGP	20279	NOTA DE CREDITO	20404	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN °10838 CONCEPTO, PAGO DE SALARIO A VICE-ALCALDESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. MENOS DEDUCCIONES DE COMISAL SABANAGRANDE L.4,796.63 GESTIONES EMPRESARIALES L.3,666.67 Y I,H,S,S L.595.16. PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,941.54	0813197800165 - LIZETH ALEJANDRINA DIAZ ROQUE	0.00	3,666.67
19/03/2025	PADT	841	CHEQUE	20425	PAGO ACREEDORES: -.RETENCIÓN A VICE ALCALDESA MUNICIPAL POR PRESTAMOS CON OTRAS INSTITUCIONES POR 3	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	3,666.67	0.00
Total Libreta:							3,666.67	3,666.67
Total:							538,013.87	537,938.68
Saldo Final:								55,220.70



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/3/2025								
Fecha Final:31/3/2025								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-408-013-392-0								
Libretas:'14-012-01-0-10', '15-011-03-0-20', '14-012-01-0-20', '206', '11-001-03-0-20', '14-011-01-0-20', '11-011-01-0-20', '14-011-02-0-20', '14-011-03-0-20', '14-015-01-0-10', '14-015-01-0-20', '14-018-01-0-20', '14-227-03-0-20', '14-227-02-0-20', '11-011-01-0-10', '11-011-05-0-20', '14-227-01-0-20', '11-011-02-0-20', '11-011-04-0-20', '11-011-03-0-20', '11-011-07-0-20', '11-011-06-0-20', '11-011-10-0-20', '11-011-09-0-20', '207', '208-1', '11-011-08-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '11-001-01-0-20', '201', '204', '205', '22-011-01-0-20', '22-145-01-0-10'								
Ejercicio:2025								
0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVRReGJVy84a69A+5zu7XVnGFWIZydV/ZGVjHIALw0I3/fmvOPzivC7ZUV4HP66Se/jnlsXeUkCfyhJHKMUyRxbSWc0VTWs3p86rYCWPHWqww==								



MEMORANDUM
N.- 0006-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: 10 de Abril de 2025

En respuesta al **Oficio OIP-147-2025** por este medio envió la información solicitada:

- I. se adjunta detalle general del reporte SAMI del mes de Marzo 2025
- II. se adjunta cuadro de ejecución de gastos del mes de Marzo 2025

Sin más sobre el particular.



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE MARZO 2025

Nº	AYUDAS SOCIALES			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Jose Ismael Matute Ramos	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
2	Elia Rosa Aguilar Alonzo	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
3	Maria Serapia Reyes Ilovares	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
4	Maria Albertina Espinoza	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
5	Virgilio Serapio Ilovares Sierra	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
6	Denis Omar Cruz Aguilar	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
7	Maria Ines Zelaya	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
8	Anastacio Alonzo Cruz	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
9	Jose Marcelino Martinez Ramos	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
10	Marco Antonio Garcia Martinez	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L900.00
11	Celia Matute	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L900.00
12	Marco Aurelio Rodas Martinez	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
13	Maria Isabel Hernandez Espinoza	27/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L900.00
14	Genaro Funez	31/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
15	Ana Celina Gonzalez Silva	31/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L900.00
16	Santos Domingo Reyes	31/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
17	Miriam Yamileth Gonzalez Hernandez	31/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L400.00
18	Luisa Argentina Gonzalez Ramos	31/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
19	Carmen Cecilia Martinez Amador	31/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
20	Lilian Hernandez	31/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
21	Maria Dominga Mesa Avila	31/3/2025	Ayuda economica para gastos de alimentacion	L1,000.00
TOTAL				L20,000.00

Por 
Oscar Daniel Nieto
Encargado Fondo Rotatorio





Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.)

Fondo en Avance: 8822073

**APERTURA DE CAJA CHICA
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
 DEL AÑO 2025 POR UN MONTO DE
 L.20,000.00**

31/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA DOMINGA MESA AVILA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	Lilian Hernadez	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	CARMEN CECILIA MARTINEZ AMADOR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	LUISA ARGENTINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.400.00	MIRIAM YAMILETH GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	400.00	0.00	400.00
31/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	SANTOS DOMINGO REYES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
31/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	ANA CELINA GONZALEZ SILVA	PAGADO	900.00	0.00	900.00
31/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	GENARO FUNEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	JOSE ISMAEL MATUTE RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	ELIA ROSA AGUILAR ALONZO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA SERAPIA REYES ILOVARES	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA ALBERTINA ESPINOZA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	VIRGILIO SERAPIO ILOVARES SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	DENIS OMAR CRUZ AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA INES ZELAYA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	ANASTACIO ALONZO CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	JOSE MARCELINO MARTINEZ RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	MARCO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	CELIA MATUTE	PAGADO	900.00	0.00	900.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARCO AURELIO RODAS MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
27/3/2025	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	MARIA ISABEL HERNANDEZ ESPINOZA	PAGADO	900.00	0.00	900.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025
USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 10/4/2025
Hora: 08:44 a.m.
Página: 2 de 2

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8822073

APERTURA DE CAJA CHICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
DEL AÑO 2025 POR UN MONTO DE
L.20,000.00

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

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6NCNkbNc9rZRgM0QVdIfmMGyOPaOhcABqyqUIPAIQ/g0Lg7BQp
Kon46Ylc+v19M8Q7Vj4RxVbR9GzpljHMIQvxXVZXsNMQhFG



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 40

No. Rendición: 8986799

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	20,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,000.00
Total Fuentes Especificas:		20,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6NCNkbNc9rZRxusKkWHdECuYg/pJcg8Z/



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 40

No. Rendición: 8986799

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
16 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
13 04 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00