



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

04/02/2025

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

*En respuesta a su oficio **OIP-053-2025** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de enero de 2025.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
20052	PAGO DE ORDEN N°10591 CONCEPTO; SOLICITUD PRESENTADA POR MELVIN ROQUE PRESIDENTE DE MAYORDOMÍA SAN SEBASTIÁN Y SACERDOTE JOSÉ ANTONIO SALINAS, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA EN HONOR A SAN SEBASTIÁN OJOJONA, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. POR LO CUAL LA CORPORACIÓN ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD ANTES DESCRITA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE L.80,5000.00	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	17/01/2025	80,500.00	0.00
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,500.00	
20053	PAGO DE ORDEN N°10592 CONCEPTO; SOLICITUD PRESENTADA POR MELVIN ROQUE PRESIDENTE DE MAYORDOMÍA SAN SEBASTIÁN Y SACERDOTE JOSÉ ANTONIO SALINAS, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA EN HONOR A SAN SEBASTIÁN OJOJONA, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. POR LO CUAL LA CORPORACIÓN ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD ANTES DESCRITA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE L.40,480.00	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	17/01/2025	40,480.00	0.00
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,480.00	
20054	PAGO DE ORDEN N°10593 CONCEPTO; SOLICITUD PRESENTADA POR MELVIN ROQUE PRESIDENTE DE MAYORDOMÍA SAN SEBASTIÁN Y SACERDOTE JOSÉ ANTONIO SALINAS, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA EN HONOR A SAN SEBASTIÁN OJOJONA, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE. POR LO CUAL LA CORPORACIÓN ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD ANTES DESCRITA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE L.93,150.00	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	17/01/2025	93,150.00	0.00
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			93,150.00	
20055	PAGO DE ORDEN N°10594 CONCEPTO; SOLICITUD PRESENTADA POR MELVIN ROQUE PRESIDENTE DE MAYORDOMÍA SAN SEBASTIÁN Y SACERDOTE JOSÉ ANTONIO SALINAS, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA EN HONOR A SAN SEBASTIÁN OJOJONA, ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y PÓLVORA. POR LO CUAL LA CORPORACIÓN ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD ANTES DESCRITA.- PAGO DE 50 DOCENAS DE COHETES Y 20 DOCENAS DE BOMBAS POR UN VALOR NETO DE L.21,275.00	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	17/01/2025	21,275.00	0.00
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,275.00	

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

Emisión: 04/02/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 2 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20056	PAGO DE ORDEN N°10595 CONCEPTO; COMPRA DE 6 TOROS FUEGOS Y CARRERAS DE BOMBAS PARA ANIMACIÓN DE FERIA PATRONAL SAN SEBASTIÁN 2025.- LA CORPORACIÓN ACUERDA APROBAR GASTOS PARA ACTIVIDADES VARIAS DURANTE LA SEMANA DE FERIA.- PAGO POR UN VALOR DE L.16,560.00 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	08901996000340	MARTHA DILIA LOAISIGA GONZALEZ	17/01/2025	16,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,560.00	
20057	PAGO DE ORDEN N°10596 CONCEPTO; GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL EN ACTIVIDADES VARIAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO LIQUIDACIÓN POR UN VALOR DE L.9,998.20 01 00 000 002 000 35620 15-013-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	17/01/2025	9,998.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,998.20	
20058	PAGO DE ORDEN N°10597 CONCEPTO; SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO AL DEPORTE EN TRASLADO DE JÓVENES DE LA ALDEA EL AGUACATAL OJOJONA HACIA LA LIBERTAD COMAYAGUA Y VICEVERSA CUENTAS POR PAGAR 2024 POR UN VALOR DE L.25,300.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813198300064	RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	22/01/2025	25,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,300.00	
20059	PAGO DE ORDEN N°10598 LIQUIDACIÓN DE AYUDAS SOCIALES ANTERIOR Y POSTERIOR BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. MUJERES SOLTERAS, ADULTO MAYOR, PROBLEMAS DE ALCOHOLISMO, SECTOR ALIMENTARIO, SALUD, EDUCACIÓN ENTRE OTROS LIQUIDACIÓN POR UN VALOR DE L. 38,000.00 16 02 000 001 000 54110 15-013-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	21/01/2025	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
20060	PAGO DE ORDEN N°10599 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE A PERSONAS DE MAL ESTADO DE SALUD, SECTOR ALIMENTARIO, SECTOR EDUCACIÓN Y ADULTO MAYOR LIQUIDACIÓN POR UN VALOR DE L.86,850.00 16 02 000 001 000 54110 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/01/2025	86,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,850.00	
20061	PAGO DE ORDEN N°10600 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD BRINDADA POR EL SEÑOR ALCALDE PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO DE EMANUEL ABRAHÁN HERNÁNDEZ CON PROBLEMAS DE VISTA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198400176	NORMAN ABRAHAM HERNANDEZ ALONZ	22/01/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20062	PAGO DE ORDEN N°10601 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL EN APOYO PARA EVENTO QUE SE DESARROLLARÁ EL 27 DE ENERO, COMUNIDAD DE COFRADIA GUERISNES GESTIONADA A TRAVÉS DE DICTA, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	0813196100119	JOSE LORENZO RIVERA AGUILAR	22/01/2025	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20063	PAGO DE ORDEN N°10602 POR CONCEPTO, COMPRA DE MEDALLAS QUE BRINDARA EL SEÑOR ALCALDE A PETICIÓN DE LA LIGA REGIONAL VETERANOS REGIONAL SUR DE FRANCISCO MORAZÁN QUE SE DESARROLLARÁ EL 25 DE ENERO DEL 2025. COMPRA POR UN VALOR DE L.5,783.64 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	22/01/2025	5,783.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,783.64	
20064	PAGO DE ORDEN N°10603 POR CONCEPTO, LIQUIDACIÓN POR GASTO EJECUTADO POR TESORERÍA MUNICIPAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES Y REPARACIÓN VARIAS SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS POR UN VALOR NETO DE L.24,662.00 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 16 01 003 003 000 23400 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	22/01/2025	24,662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,662.00	
20065	PAGO DE ORDEN N°10604 POR CONCEPTO, COMPRA DE REGALOS NAVIDEÑOS QUE SE LE BRINDÓ A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DICIEMBRE 2024. - PAGO POR UN VALOR DE L.20,920.00 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	06019021330643	PROCOOPSA S.A. DE C.V.	23/01/2025	20,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,920.00	
20066	PAGO DE ORDEN N°10605 CONCEPTO, AYUDAS SOCIALES BRINDADAS EN EL SECTOR VIVIENDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS EN GENERAL SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA POR UN VALOR NETO DE L.67,233.60 11 05 005 000 005 23400 11-001-01	0813200000319	WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVAR	23/01/2025	67,233.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,233.00	
20067	PAGO DE ORDEN °10606 POR CONCEPTO, ALIMENTACIÓN QUE SE LE BRINDÓ A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES VARIAS SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURAS N°136 N°135 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L. 20,861.00 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	0813197700036	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	23/01/2025	20,861.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,861.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20068	PAGO DE ORDEN N°10607 POR CONCEPTO, AYUDAS SOCIALES QUE SE LE BRINDARA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, ADULTO MAYOR, SECTOR ALIMENTARIO, SECTOR SALUD Y EDUCACIÓN POR UN VALOR DE L.20,000.00 16 02 000 001 000 54110 15-013-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	23/01/2025	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
20069	PAGO DE ORDEN N°10608 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	0801195304710	MARIA GUILLERMINA OCHOA NOLASC	23/01/2025	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
20070	PAGO DE ORDEN N°10609 CONCEPTO, AYUDAS SOCIALES BRINDADAS EN EFECTIVO POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SECTOR VIVIENDA, REHABILITACIÓN DE ENFERMOS ALCOHÓLICOS, SECTOR SALUD Y EDUCACIÓN, YA QUE EN SU MOMENTO NO SE ENCONTRABA HABILITADA LA HERRAMIENTA SAMI PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2025. LIQUIDACION POR UN VALOR TOTAL DE L.28,300.00 16 02 000 001 000 54110 15-013-01	0813999535377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/01/2025	28,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,300.00	
20072	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10611 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONOMICO PARA EMPRENDIMIENTO NEGOCIO DE UNA PULPERIA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA PARA QUE PUEDA CUBRIR GASTOS Y SALIR ADELANTE AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 16 02 000 001 000 54110 15-013-01	0813199600016	JOSUE RAMON MARTINEZ DIAZ	23/01/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
20073	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10613 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL-, APOYO ECONOMICO PARA EMPRENDIMIENTO NEGOCIO DE UNA PULPERÍA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801197915559	JAQUELINE WALESKA IZAGUIRRE GO	23/01/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
20074	PAGO DE ORDEN N°10614 POR CONCEPTO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL DE LA FECHA DEL 23 AL 28 DICIEMBRE 2024. Y DEL 06 AL 10 DE ENERO 2025 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.17,280.00 16 01 002 002 000 23400 15-013-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	23/01/2025	17,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/02/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 5 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20075	PAGO DE ORDEN N°10615 CONCEPTO, CANCELACIÓN DE CONTRATO POR PRESENTACIÓN MUSICAL EN PLAZA CENTRAL DE OJOJONA, GRUPO LOS PROFESIONALES EL DIA DOMINGO 26 DE ENERO EN CIERRE DE LA FERIA SAN SEBASTIAN 2025.- GASTOS APROBADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.74,750.00 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	18041975039198	ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA	24/01/2025	74,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,750.00	
20076	PAGO DE ORDEN N°10616 CONCEPTO, COMPRA DE 6 CISTERNAS DE AGUA POTABLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS BARRIOS ESPAÑITA Y JUNQUILLO, OJOJONA POR EL VALOR DE L.1,500.00 C/U PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.9,000.00 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	0822199300100	BRIAN ANTONIO VASQUEZ VASQUEZ	24/01/2025	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
20077	PAGO DE ORDEN N°10617 CONCEPTO; SOLICITUD PRESENTADA POR MELVIN ROQUE PRESIDENTE DE MAYORDOMIA SAN SEBASTIÁN Y SACERDOTE JOSE ANTONIO SALINAS, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA EN HONOR A SAN SEBASTIÁN, OJOJONA ALIMENTACIÓN POR LO CUAL LA CORPORACIÓN ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD ANTES DESCRITA.- PAGO DE ALIMENTACIÓN POR UN VALOR DE L.28,462.50 13 04 000 004 000 54200 11-001-01	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	24/01/2025	28,462.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,462.50	
20078	PAGO DE ORDEN N°10618 CONCEPTO; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE, ACARREO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO PAGÓ POR UN VALOR NETO DE L.76,000.00 (DEUDA PENDIENTE 2024) 16 01 003 003 000 23400 15-013-01	0813196300108	Juan Antonio Aguilar Lagos	24/01/2025	76,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,000.00	
20079	PAGO DE ORDEN N°10619 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL A PERSONA RETORNADA DE MÉXICO QUE NO LOGRO ENTRAR A ESTADOS UNIDOS, POR LO QUE EL ALCALDE BRINDA SU APOYO ECONÓMICO PARA EMPRENDER NEGOCIO AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 16 02 000 001 000 54110 15-013-01	0813200000270	BRYAN ALEXI ESCOTO GALO	24/01/2025	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
20080	PAGO DE ORDEN N°10620 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN EN APOYO PARA PODER INGRESAR A LA FUERZA AÉREA HONDUREÑA APOYO POR UN VALOR DE L.2,000.00 16 02 000 001 000 54110 15-013-01	0813199100301	ARELI ESTHER CRUZ NIETO	24/01/2025	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	

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

Emisión: 04/02/2025

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 6 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20081	PAGO DE ORDEN N°10621 POR CONCEPTO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REHABILITACIÓN DE CUNETAS Y CARRETERA EN COFRADÍA, GUERISNE CORRESPONDIENTE AOS DIAS DEL 06 AL 11 DE ENERO 2025. PAGO ¿POR UN VALOR DE L.8,640.00	0813199300084	LUIS GABRIEL GONZALEZ CRUZ	24/01/2025	8,640.00	0.00
	16 01 002 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,640.00	
20082	PAGO DE ORDEN N°10622 POR CONCEPTO, CONTRATO POR SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO, POSTES EN MAL ESTADO PAGO POR UN VALOR NETO DE L.76,000.00 (DEUDA PENDIENTE 2024)	0801196901302	DANIEL GERARDINO BOQUIN REYES	24/01/2025	76,000.00	0.00
	16 01 002 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			76,000.00	
20083	PAGO DE ORDEN N°10623 POR CONCEPTO, COMPRA DE LUCES PIROTÉCNICOS PARA CIERRE DE FERIA SAN SEBASTIAN 2025 GASTOS APROBADOS POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PAGO POR UN VALOR DE L.24,150.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	24/01/2025	24,150.00	0.00
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
20084	PAGO DE ORDEN N°10624 CONCEPTO, COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACÉUTICOS PARA USO DE CLINICA MUNICIPAL EN ATENCIÓN AL PUEBLO EN GENERAL PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	27/01/2025	20,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
20085	PAGO DE ORDEN N°10625 CONCEPTO, AYUDAS SOCIALES QUE SE BRINDARAN A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS SECTOR ALIMENTARIO, SECTOR SALUD, EDUCACIÓN Y ADULTO MAYOR AYUDAS POR UN VALOR NETO DE L.11,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	27/01/2025	11,000.00	0.00
	16 02 000 001 000 54110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
20086	PAGO DE ORDEN N°10626 POR CONCEPTO, REMBOLSÓ A TESORERÍA MUNICIPAL GASTOS OBTENIDOS CONFORME AL PUNTO DE ACTA QUE APROBÓ LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN REMBOLSO POR UN VALOR DE L.46,632.34	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	27/01/2025	46,632.34	0.00
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,632.34	

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

Emisión: 04/02/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 7 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20087	PAGO DE ORDEN N°10627 POR CONCEPTO, PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS, DESECHOS SÓLIDOS, SECTOR SALUD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.- POR UN VALOR NETO DE L.168,165.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	28/01/2025	168,165.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		87,240.00	
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		62,250.00	
	16 01 002 002 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,675.00	
20088	PAGO DE ORDEN N°10628 POR CONCEPTO, ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.- POR VALOR DE L.3,000.00	0813196800144	Israel Augusto Martinez martin	28/01/2025	3,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
20089	PAGO DE ORDEN N°10629 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199300486	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CRUZ	28/01/2025	2,500.00	0.00
	16 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
20090	PAGO DE ORDEN N°10630 POR CONCEPTO, AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN EN APOYO PARA GASTOS DE MATRÍCULA DE MENOR JHOSTIN JOHAN SIERRA FLORES APOYO POR UN VALOR DE L.1,000.00	0816198200278	LILIAN LIZETH FLORES ALMENDARE	29/01/2025	1,000.00	0.00
	16 02 000 001 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
20091	PAGO DE ORDEN N°10631 POR CONCEPTO, PAGO DE SALARIO ADMINISTRADOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. MENOS DEDUCCIÓN DE I.H.S.S L. 561.14 Y PRÉSTAMO CON BANCO OCCIDENTE MES DE ENERO L.10,994.25 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.6,444.61	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	27/01/2025	18,000.00	11,555.39
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	561.14			
	207	RETENCIONES VARIAS	10,994.25			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20092	PAGO DE ORDEN N°10632 POR CONCEPTO, PAGO DE SALARIO ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. MENOS RETENCIÓN DEL I.S.R L.2,376.00 DEDUCCIÓN DE I.H.S.S L. 561.14 PRÉSTAMO CON BANCO OCCIDENTE MES DE ENERO 2025 L18,295.97 Y SALDO PENDIENTE DE PRÉSTAMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 L.15,409.17 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.357.72	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	27/01/2025	37,000.00	36,642.28
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		561.14			
	202 RETENCION DE ISR		2,376.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		33,705.14			
20093	PAGO DE ORDEN N°10633 POR CONCEPTO, ALIMENTACIÓN QUE SE BRINDÓ A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y ACTIVIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR L.20,914.00	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	28/01/2025	20,914.00	0.00
	13 04 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,914.00	
20094	PAGO DE ORDEN N°10637 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL BRINDADA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS EN APOYO PARA EL EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO PROPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0801199221929	YULIETH SARAHI RODRIGUEZ ORTEZ	29/01/2025	3,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
20095	PAGO DE ORDEN N°10638 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL BRINDADA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813199000283	ANA CAROLINA BLANDIN ESPINOZA	29/01/2025	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
20096	PAGO DE ORDEN N°10639 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL BRINDADA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813197200102	MARIANA DE JESUS CRUZ	28/01/2025	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
20097	PAGO DE ORDEN N°10640 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL BRINDADA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0815198700811	MARINA RAMOS	28/01/2025	2,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
20098	PAGO DE ORDEN N°10641 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL BRINDADA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS EN APOYO PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	0813198200046	JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	29/01/2025	1,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 09:15 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
20099	PAGO DE ORDEN N°10642 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL BRINDADA A PERSONA DE BAJOS EN APOYO DE GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813196700015	JUAN PABLO GARCIA CRUZ	29/01/2025	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
20100	PAGO DE ORDEN N°10643 CONCEPTO, AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD EN APOYO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00 16 02 000 001 000 54110 15-013-01	0813199900412	ANDER SAMUEL MARTINEZ RAMOS	29/01/2025	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,281,866.68	48,197.67
REGULARIZACION GASTOS						
5512	PAGO DE NOTA DE DÉBITO, PAGO DE SEGURO SOCIAL PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.- 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	27/01/2025	115,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,170.00	
5513	PAGO DE NOTA DE DÉBITO, PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	27/01/2025	8,681.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,681.31	
5514	PAGO DE NOTA DE DÉBITO, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.- 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	27/01/2025	1,242.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,242.34	
5515	PAGO DE NOTA DE DÉBITO, PAGO PATRONAL DE I.H.S.S MES DE DICIEMBRE 2024.- 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	30/01/2025	115,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,756.70	
	Detalle de documento de Pago				8,413.30	
Total: REGULARIZACION GASTOS					240,263.65	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2025

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
					Gran Total:	1,522,130.33	48,197.67

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	900,218.18
15-013-01	Fondos Propios Municipales	621,912.15
Monto Total:		1,522,130.33

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
207	RETENCIONES VARIAS	44,699.39
202	RETENCION DE ISR	2,376.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	1,122.28
Total de retenciones:		48,197.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtleGOISNsD7wGifgMon2QQ8P6gbUAINtB
I5uBdjKLRh9rScIFz6XbRVd+Rc/fxIPF7wCCZJS7gt5EeVPP8uRsM6qk



MEMORANDUM
N.- 0002-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: 12 de Febrero de 2025

En respuesta al **Oficio OIP-059-2025** por este medio envió la información solicitada:

- I. No se adjunta detalle general del reporte SAMI del mes de Enero 2025 ya que en dicho mes no hubo caja chica
- II. No se adjunta cuadro de ejecución de gastos del mes de Enero 2025 ya que en dicho mes no hubo caja chica.

Sin más sobre el particular.