Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es

SEÑOR: ***07/09/2020***
EDUARDO NEHEMIAS RODAS
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)
PRESENTE.

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

En relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 01/09/2020, remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de julio de 2020

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12958	PAGO DE ORDEN NO. 2487 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACARREO DE ARBOLES PARA VIVERO MUNICIPAL.- SIENDO DICHO TRANSPORTE DE OJOJONA-TEGUCIGALPA-ALDEA DE SURCOS DE CAñA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2020.-	08131965000573	CARLOS ANTONIO GARAY GONZALEZ	01/07/2020	6,900.00	0.00
	13 00 000 004 000 54200 14-227-02 Detalle de documento de Pago				6,900.00	
12959	PAGO DE ORDEN NO. 2488 COMPRA DE VIVERES (ARROZ, AZUCAR , HARINA DE MAIZ, Y CONCENTRADO DE SOPA) PARA RACIONES ALIMENTICIAS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA FASE II.-	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	01/07/2020	107,033.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-011-04 Detalle de documento de Pago				107,033.00	
12960	PAGO DE ORDEN NO. 2489 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION LOS DIAS 18, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2020.- A PERSONAL ENCARGADO DE LLENADO DE RACIONES ALIMENTACIAS EN EMERGENCIA COVID-19.- PARA DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA FASE II.-	0813199900031	DULCE MARGARITA SANTOS NIETO	01/07/2020	3,076.25	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,076.25	
12961	PAGO DE ORDEN NO. 2506 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2020.-	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	02/07/2020	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
12962	PAGO DE ORDEN NO. 2507 CANCELACION POR ELABORACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ELABORACION DE PLANO DE ELECTRIFICACION CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA EL AGUACATAL DE OJOJONA.-	0612198400143	SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	02/07/2020	28,000.00	0.00
	14 05 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,000.00	
12963	PAGO DE ORDEN NO. 2508 CANCELACION DE PLANILLA DE AYUDANTE DE OPERADOR DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PAR EMPEDRADOS DE CALLES DEL CASCO URABNO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020.-	0605198500283	LUIS AMILCAR MARTINEZ	03/07/2020	6,000.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12964	PAGO DE ORDEN NO. 2509 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN APERTURA Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL A MANO EN BARRIO LA PEZA DE OJOJONA.- SEMANAS DE TRABAJO CANCELADAS DE 22 AL 26 DE JUNIO Y DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020.- -	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	03/07/2020	6,000.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, HONDURAS, C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12965	PAGO DE ORDEN NO. 2510 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO ENMANTENIMIENTO DE RED VIAL A MANO EN ALDEA DE GUERISNE DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO CANCELADO DEL DEL 23 AL 27 DE JUNIO DE 2020.- 14 04 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0813195800141	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	03/07/2020	2,400.00	0.00
12966	PAGO DE ORDEN NO. 2511 COMPRA DE 4 TONER HP 280A NEGRO Y 3 TINTAS EPSON NEGRO PARA DEPARTAMENTOS CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y SECRETARIA.- 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019013610290	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	07/07/2020	2,400.00 11,603.50	0.00
12967	PAGO DE ORDEN NO. 2512 COMPRA DE 8 QUINTALES DE FRIJOLES PARA RACIONES ALIMENTICIAS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA FASE II.- 12 03 000 002 000 54200 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0813197800169	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALE	07/07/2020	11,603.50 12,000.00	0.00
12968	PAGO DE ORDEN NO. 2513 CANCELACION POR SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEñO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA BOMBEO DE AGUA EN BARRIOS ESPAñITA Y JUNQIUILLO DE OJOJONA (PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO DE OJOJONA).- 11 01 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801194502681	GUIDO ZUNIGA ALBERTO	07/07/2020	12,000.00 50,000.00	0.00
12969	PAGO DE ORDEN NO. 2514 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2020.- 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/07/2020	50,000.00 5,760.00	0.00
12970	PAGO DE ORDEN NO. 2515 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON ENRECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2020.- 11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	07/07/2020	5,760.00 5,040.00	0.00
12971	PAGO DE ORDEN NO. 2516 CANCELACION DE APORTE PATRONAL EN PAGO DE SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO DE APORTE PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2020.- 11 01 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	09/07/2020	5,040.00 18,339.48	0.00
12972	PAGO DE ORDENNNO. 2517 CANCELACION POR SUMUNISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL ENCARGADO DE ENTREGA, LLENADO Y DIGITALIZACION DE RACIONES ALIMENTACIAS EN EMERGENCIA COVID-19.- 11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198207141	MARIO ROLANDO GONZALEZ GARCIA	09/07/2020	18,339.48 3,018.75 3,018.75	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, M. HONDURAS, C.A.

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12973	PAGO DE ORDEN NO. 2518 APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA LEMPIRA DE ALDEA GUAZUCARAN, CONSISTIENDO DICHO APOYO ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.- DICHO APOYO POR LA CORPORACION MUNICIPAL.-	08131995001983	LUIS ANDRES AGUILAR CRUZ	09/07/2020	12,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
12974	PAGO DE ORDEN NO. 2519 CANCELACION POR MANO DE OBRA DE ELABORACION DE ALIMENTACION A MIEMBROS DE POLICIA MILITAR ASIGNADOS AL MUNICIPIO.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2020.-	16231986000751	MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	09/07/2020	10,350.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,350.00	
12975	PAGO DE ORDEN NO. 2520 CANCELACION POR ELABORACION DE LECHA DE SOJA EN VACA MECANICA UBICADA EN CENTRO DE EDUCATIVO DE PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2020.-	0804198400320	MIRIAN SUYAPA MENDEZ GARCIA	09/07/2020	2,500.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
12976	PAGO DE ORDEN NO. 2521 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES DE ENTREGA, EMPAQUE DE RACIONES ALIMENTICIAS EN OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.- EN EMERGENCIA COVID-19.-	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	09/07/2020	10,447.75	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,447.75	
12977	PAGO DE ORDEN NO. 2522 COMPRA DE 10,000 MASCARILLAS QUIRURJICAS PARA COMBATE Y PREVENCION DE COVID-19 EN EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO Y PAIS RESPECTIVAMENTE.-	08019019085266	INVERSIONES ARFE, S.A. DE C.V.	09/07/2020	120,000.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				120,000.00	
12978	PAGO DE ORDEN NO. 2523 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE HAN LABORADO EN MANTENIMIENTO Y APERTURA DE CALLE EN BARRIO LA PEZA DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2020. -	0813198300038	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	13/07/2020	2,250.00	0.00
	14 04 003 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,250.00	
12979	PAGO DE ORDEN NO. 2524 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 22 TIEMPOS DE COMIDA IMPARTIDOS EN TALLER SOBRE VULNERABILIDAD COMUNITARIA EN PLAN DE GESTION DE RIESGO MUNICIPAL.-	0813198101001	Evelin Elly Rodas Aguilar	13/07/2020	1,165.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,165.00	

ALCALDIA MUNICIPAL DE JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, F.M HONDURAS, C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
12980	PAGO DE ORDEN NO. 2525 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 225 TIEMPOS DE COMIDA PROPORCIONADOS A MIEMBROS DE LAS FFAA QUE ESTAN BRINDADO APOYO EN EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA. - DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020.-	0813198700061	Melvin Nieto	13/07/2020	9,056.25	0.0
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago					
12981	PAGO DE ORDEN NO. 2526 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/07/2020	5,760.00	0.0(
	11 01 002 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago					
12982	PAGO DE ORDEN NO. 2527 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE JULIO DE 2020.-	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	13/07/2020	5,040.00	0.0(
	11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago					
12983	PAGO DE ORDEN NO. 2529 COMPRA DE 15 QUINTALES CON ARROZ Y 60 PAQUETES DE HARINA DE MAIZ.- PARA EMPAQUE DE ALIMENTACION DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.-	08131975000340	CARLOS ROBERTO AGUILAR	15/07/2020	22,575.00	0.00
	11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago					
					22,575.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**472,814.98**	**0.00**

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
OJOJONA, F. M. HONDURAS, C.A.

SAMI

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
				Gran Total:	**472,814.98**	**0.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-04	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19	119,033.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	72,253.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	274,628.48
14-227-02	Empresa Promotora de Generación de Energía limpia	6,900.00
	Monto Total:	**472,814.98**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
	Total de retenciones:	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+pIQHLGtIeGOISNsD7wGifteL02KzVJm6eGwaMvU
LvdjGhvCHpN8N+Tp/HrnhICJ34MNabmC1B97QyhpqxTWe5g==

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/07/2020 Al: 31/07/2020

Emisión: 07/09/2020
Hora: 09:01 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12961	02/07/2020	6,500.00
				Total:	**6,500.00**
				Total Clase Objeto:	**6,500.00**

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12970	07/07/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12981	13/07/2020	5,760.00
				Total:	**10,800.00**
				Total Clase Objeto:	**10,800.00**

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	12966	07/07/2020	11,603.50
				Total:	**11,603.50**
				Total Clase Objeto:	**11,603.50**

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA
CONTABILIDAD
HONDURAS C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAM

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/8/2020
Hora: 01:48 p.m.

Expediente No.: 20 — No. Rendición: 4063410

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N **NUMERO: 01**					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA DE CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL L570.00.-	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	**570.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 02**					
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD MAZDA BT 50 L451.00. --	451.00			
		Total Factura:	451.00	0.00	**451.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 03**					
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEEDORA Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE EDUCACION Y COMUNICACION DE OJOJONA QUE SE MOVILIZO A MONITOREAR PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID 19 L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 04**					
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-.CANCECLACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGANADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L860.00.-	860.00			
		Total Factura:	860.00	0.00	**860.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 05**					
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL DESDE LA ALDEA DE GUAZUCARAN, QUE TRABAJA EN PROYECTO DE AGUA CON VISION MUNDIAL EN EL AREA DEL MURCIELAGO EN GUAZUCARAN L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 06**					
11 01 002 001 000 22220 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA BOB CAT DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 07**					
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAS QUE LABORAN EN PROYECTO DE AGUA CON VISION MUNDIAL DE LA ALDEA DE GUAZUCARAN HASTA LA LOCALIDAD DEL MURCIELAGO L1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 08**					
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEEDORA SOCIAL Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE EDUCACION Y COMUNICACION QUE SE MOVILIZO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 09**					
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-.CANCELACON DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGNADO AL ALCALDE PARA ACTIVIDADES VARIAS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	**950.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 10**					
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERONAL DESDE EL PLOMO HACIA LA LOCALIDAD DEL MURCIELAGO A TRABAJAR EN PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL L980.00.-	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	**980.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 11**					
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERONAL DESDE EL PLOMO HACIA LA LOCALIDAD DEL MURCIELAGO A TRABAJAR EN PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL, ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS, ENTREGA DE ABONO A LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAM

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/8/2020
Hora: 01:48 p.m.

Expediente No.: 20 No. Rendición: 4063410

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N **NUMERO: 12**					
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONA DE HOSPITAL DE TEGUCIGALPA HACIA LA ALDEA DE GUAZUCARAN L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 13**					
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DESDE LA LADEA DE SANTA CRUZ HACIA LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO PARA TRABAJAR EN PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL, ENTREGA DE ABONO A LA ALDEA DE GUARISNE L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 14**					
13 00 000 004 000 54200 14-227-02	CANCELACION DE COMPRA DE DOS BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA REALIZAR DEMARCACION Y GEOREFERENCIACION DE LOS SITIOS AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGA. L100.00.-	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	**100.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 15**					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REGIDORES DE LA CORPORACION MUNICIPAL L345.00.-	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	**345.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 16**					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y BOTES CON AGUA PEQUEÑOS PARA REUNIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL L337.00.-	337.00			
		Total Factura:	337.00	0.00	**337.00**
SERIE: s/n **NUMERO: 17**					
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE BURRITAS PARA PERSONAS QUE REALIZARON ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN LA COMUNIDAD DE JINIGUARE EN LA ALDEA DE ARAGUA L800.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 18**					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCAR ATENCION MEDICA L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	**750.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 19**					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON DISCAPACIDAD L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	**300.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 20**					
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	**500.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 21**					
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE TUVIERON ACCIDENTE Y SUFRIERON FRACTURAS PROCEDENTES DE LA ALDEA DEL AGUACATAL L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	**800.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 22**					
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRECION DE ACTAS DE ENTREGA DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIAS L854.00.-	854.00			
		Total Factura:	854.00	0.00	**854.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 23**					
03 00 000 001 000 23350 11-001-01	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	**600.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 24**					
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ATOMIZADORES PARA DESINFECTAR AREAS Y MUEBLES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 25**					

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAM

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 17/8/2020
Hora: 01:48 p.m.

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4063410

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE ATOMIZADORES PARA DESINFECTAR AREAS Y MUEBLES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L300.00.-	300.00			
			Total Factura: 300.00	0.00	**300.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 26**					
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	-.CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN PAPEL OFICIO DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA L195.00.-	195.00			
			Total Factura: 195.00	0.00	**195.00**
SERIE: S/N **NUMERO: 27**					
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE UN CUADERNO UNICO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA CONTROL DE LAS CARTAS DE VENTA L150.00	150.00			
			Total Factura: 150.00	0.00	**150.00**
				Total:	**17,842.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,047.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,695.00
14-227-02	Empresa Promotora de Generación de Energía limpia	100.00
	Total Fuentes Especificas:	**17,842.00**

RETENCIONES	
Código	**Monto**
Total Retenciones:	**0.00**

ls+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBl6MMLIVvOTHqWenla3dOS0meOuuDaIwV

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Emisión: 17/8/2020
Hora: 01:49 p.m.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4025312 **APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Documento de Reposición: 4063410

.5/7/2020	-.CANCECLACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGANADO AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L860.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	860.00	0.00	860.0(
.4/7/2020	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRECION DE ACTAS DE ENTREGA DEL PROYECTO HONDURAS SOLIDARIAS L854.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	854.00	0.00	854.0(
3/8/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE ATOMIZADORES PARA DESINFECTAR AREAS Y MUEBLES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.0(
.4/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEEDORA Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE EDUCACION Y COMUNICACION DE OJOJONA QUE SE MOVILIZO A MONITOREAR PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID 19 L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.0(
3/8/2020	-.CANCELACON DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGNADO AL ALCALDE PARA ACTIVIDADES VARIAS L950.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	950.00	0.00	950.0(
.5/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA BOB CAT DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.0(
.7/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAS QUE LABORAN EN PROYECTO DE AGUA CON VISION MUNDIAL DE LA ALDEA DE GUAZUCARAN HASTA LA LOCALIDAD DEL MURCIELAGO L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.0(
2/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE A VEEDORA SOCIAL Y ENCARGADA DE LA UNIDAD DE EDUCACION Y COMUNICACION QUE SE MOVILIZO CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.0(
.5/7/2020	CANCELACION DE COMPRA DE DOS BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA REALIZAR DEMARCACION Y GEOREFERENCIACION DE LOS SITIOS AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES Y PLAGA. L100.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	100.00	0.00	100.0(
5/8/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE UN CUADERNO UNICO PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA CONTROL DE LAS CARTAS DE VENTA L150.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	150.00	0.00	150.0(
3/8/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE ACEITE Y MANO DE OBRA DE CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE LLANTA DE MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL L570.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	570.00	0.00	570.0(
.6/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD MAZDA BT 50 L451.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	451.00	0.00	451.0(

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Emisión: 17/8/2020
Hora: 01:49 p.m.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4025312 **APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Documento de Reposición: 4063410

.4/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL DESDE LA ALDEA DE GUAZUCARAN, QUE TRABAJA EN PROYECTO DE AGUA CON VISION MUNDIAL EN EL AREA DEL MURCIELAGO EN GUAZUCARAN L1000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.0(
5/8/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN PAPEL OFICIO DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA L195.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	195.00	0.00	195.0(
12/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERONAL DESDE EL PLOMO HACIA LA LOCALIDAD DEL MURCIELAGO A TRABAJAR EN PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL, ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS, ENTREGA DE ABONO A LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.0(
.5/7/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA BUSCAR ATENCION MEDICA L750.00.-	Diego Rafael Zelaya	PAGADO	750.00	0.00	750.0(
.7/7/2020	-.CANCELACION DE AYUDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y CON DISCAPACIDAD L300.00.-	CAMILO DAGOBERTO GONZALEZ SILVA	PAGADO	300.00	0.00	300.0(
3/8/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE PERONAL DESDE EL PLOMO HACIA LA LOCALIDAD DEL MURCIELAGO A TRABAJAR EN PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL L980.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	980.00	0.00	980.0(
24/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE BURRITAS PARA PERSONAS QUE REALIZARON ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN LA COMUNIDAD DE JINIGUARE EN LA ALDEA DE ARAGUA L800.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	800.00	0.00	800.0(
28/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR A PERSONA DE HOSPITAL DE TEGUCIGALPA HACIA LA ALDEA DE GUAZUCARAN L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.0(
.7/7/2020	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD L500.00.-	Maria de Jesus Sierra	PAGADO	500.00	0.00	500.0(
29/7/2020	-.CANCELACION DE SERVICIO DE DE TRANSPORTE PARA PERSONAS QUE TUVIERON ACCIDENTE Y SUFRIERON FRACTURAS PROCEDENTES DE LA ALDEA DEL AGUACATAL L800.00.-	OSCAR RENE MARTINEZ AGUILAR	PAGADO	800.00	0.00	800.0(
29/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE ATOMIZADORES PARA DESINFECTAR AREAS Y MUEBLES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.0(

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Emisión: 17/8/2020
Hora: 01:49 p.m.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 4025312 **APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

Documento de Reposición: 4063410

28/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DESDE LA LADEA DE SANTA CRUZ HACIA LA COMUNIDAD DEL MURCIELAGO PARA TRABAJAR EN PROYECTO DE AGUA EN APOYO A VISION MUNDIAL, ENTREGA DE ABONO A LA ALDEA DE GUERISNE L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.0(
20/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REGIDORES DE LA CORPORACION MUNICIPAL L345.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	345.00	0.00	345.0(
20/7/2020	-.CANCELACION DE COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y BOTES CON AGUA PEQUEÑOS PARA REUNIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL L337.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	337.00	0.00	337.0(
2/7/2020	CANCELACION DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL L600.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	600.00	0.00	600.0(
		Totales		**17,842.00**	**0.00**	**17,842.0(**

Is+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBI6MMLlVvOTFqAuHvlZJTOwHmz0g1YU3avtWXXjS3dImz+gGPO
uGpvQQqn9gYyhHwJqR78yhq9+2DRq26a5d1HDY+fQfHGgI

Municipalidad de San Juan de Ojojona
San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A
Tels:2767-0173/2767-0135 Fax.2767-0491 E-mail: alcaldiaojojona@yahoo.es

10 de septiembre de 2020

Señor
Eduardo Nehemías Rodas
Su Oficina

Reciba de mi parte un Cordial saludo con deseos de éxito en sus labores diarias.

Me dirijo a usted para presentarle la información solicitada en cuanto a los egresos del fondo rotatorio de la Municipalidad del cual soy el encargado Apertura de fondo rotatorio con núm. folio 146-147#23. En esta oportunidad le adjunto los reportes de Gastos correspondientes a los meses de Julio y agosto del año 2020 con numero de Rendición **4063410 y 4081656** respectivamente

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio

Julio

OJOJONA

Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio

GASTOS POR SALUD			
NOMBRE	**VALOR**	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**
Oscar Rene Martinez	L800.00	29/6/2020	Transporte de Jovenes Fracturados Hacia Tegucigalpa de la La aldea del El Aguacatal
Diego Zelaya	L500.00	15/7/2020	ayuda para gastos medicos de su pequeña hija
Camilo Dagoberto Gonzalez	L300.00	17/7/2020	Ayuda A persona con discapacidad mental
Griselda Claribel Valladares	L250.00	17/7/2020	Ayuda economica a persona discapacitada
	L1,850.00		

TERCERA EDAD			
NOMBRE	**VALOR**	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**
Mariana de Jesus Valladares	**L500.00**	17/7/2020	Ayuda a Persona de la Tercera edad

Combustibles y Lubricantes			
NOMBRE	**VALOR**	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**
Texaco cerro Hula	L500.00	14/7/2020	Combustible para veedora social y encargada de la Unidad de educacion , comunicación y salud de Ojojojna para monitorea de personas afectadas por el covid 19 **placa PBM 988**
Gasolineria Puma	L1,000.00	14/7/2020	Combustible para Vehiculo de la Municipalidad para trasladar personal de Vision Mundial de la aldea de Guazucaran Hacial el Murcielago **MAZDA BT 50 PDP5003**
Texaco cerro Hula	L860.00	15/7/2020	Combustible para vehiculo de la Municipalidad Asiganado al Alcalde Municipal **Placa N 11 473**
Gasolineria Puma	L1,000.00	15/7/2020	Combustible para Minicargadora de la Municipalidad para recoleccion de Basuras **BOB CAT 5570**
Gasolineria Puma	L1,000.00	17/7/2020	Combustible para Vehiculo de la Municipalidad para trasladar personal de Vision Mundial de la aldea de Guazucaran Hacial el Murcielago **MAZDA BT 50 PDP5003**

Texaco cerro Hula	L1,000.00	21/7/2020	Combustible para veedora social y encargada de la Unidad de educacion , comunicación y salud de Ojojojna para monitorea de personas afectadas por el covid 19 **placa PBM 8988**
Gasolineria Puma	L1,000.00	22/7/2020	Combustible para Vehiculo de la Municipalidad para trasladar personal que trabaja en Proyecto de Agua con Vision Mundial desde la Aldea d Sdanta Cruz Hacial el Murcielago MAZDA BT **50 PLACA PDP 5003**
Gasolineria Puma	L1,000.00	28/7/2020	Combustible para Vehiculo de la Municipalidad para trasladar personal que trabaja en Proyecto de Agua con Vision Mundial desde El Plomo Hacial el Murcielago **MAZDA BT 50 PLACA 5003**
Gasolineria Puma	L500.00	28/7/2020	Combustible para Traslado de una persona del Centro de Ojojona hacia la Idea de Guazucaran **MAZDA BT 50 PLACA 5003**
Gasolineria Puma	L950.00	3/8/2020	Combustible Para Vehiculo Asignado al Alcalde Municipal para actividades varias **PLACA N 11 473**
Texaco cerro Hula	L980.00	3/8/2020	Combustible para Vehiculo de la Municipalidad para trasladar personal de Vision Mundial de la aldea de Guazucaran Hacial el Murcielago **MAZDA BT 50 PDP5003**
Comercial Gabriela	L451.00	17/7/2020	Refacciones para Vehiculo mazda bt 50 de la municipalidad
repuestos los viejos toros	L470.00	3/8/2020	reparacion de motocicleta de la Municipalidad
repuestos los viejos toros	L100.00	6/8/2020	Aceite para vehiculo de la municipalidad mazda bt 50
	L10,811.00		

COMPRAS VARIAS			
NOMBRE	**VALOR**	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**
Comercial Gabriela	L100.00	15/7/2020	compra de Pintura en Spray para Oficina de la Unidad Forestal
Distribuidora de Agua	L220.00	20/7/2020	Compra de Agua para Sesiones de corporacion y botellones para empleados de edicificio Municipal
Mercadito Monjaras |	L117.00	5/8/2020	Compra de botes con agua para personal que aplicara pruebas de Covid 19
Agrocomercial Ojojona	L1,000.00	29/7/2020	Compra de Atomizadores para desinfectar escritorios y documentos de las oficinas del Edificio Municipal

Repuestos Los Viejos Toros	L300.00	3/8/2020	Compra de Atomizadores para desinfectar escritorios y documentos de las oficinas del Edificio Municipal
	L1,737.00		

Otros Gastos			
NOMBRE	**VALOR**	**FECHA**	**DESCRIPCION DEL GASTO**
Kenia Rosario Mejia	L800.00	16/6/2020	Alimentacion a Grupo que realizo distribucion de Bolsas Solidarias en el Caserio de Jiniguare
Jose Francisco Garay	L854.00	14/7/2020	Servicio de Fotocopiado de Actas de Entrega del Proyecto Honduras Solidaria por la Emergencia del Covid 19
Comedor Nena	L345.00	20/7/2020	Alimentacion para Regidores de LA Corporacion Municipal
Jose Francisco Garay	L345.00	3/7/2020	Copias Tamaño Oficio
Denis Alfredo Gonzalez	L600.00	2/7/2020	Reparacion y mantenimiento de equipos de computacion
	L2,944.00		

Total L17,842.00

Moises Zelaya
Asistente de Catastro
encargado de fondo Rotatorio

Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Tels.: 2767-0175, 2767-0035
E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es

Ojojona, Francisco Morazán
10 de septiembre del 2020

Señor:
Eduardo Nehemías Rodas:
Oficina de Información Publica
Su oficina

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el gasto de combustible en la municipalidad del mes de julio 2020

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	9,788.30	01/07/2020 AL 31/07/2020	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/07/2020 AL 31/07/2020	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	519
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/07/2020 AL 31/07/2020	Compre de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	
SINCLAIR PETROLEUM INC	14,838.50	01/07/2020 AL 31/07/2020	Compra de combustible para carro mazda BT50 de la municipalidad en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	1,000.00	01/07/2020 AL 31/07/2020	Compra de combustible para apoyo a traslado de personas enfermas	
SINCLAIR PETROLEUM INC	8,500.00	01/07/2020 AL 31/07/2020	Compra de combustible para carro land rover de la municipalidad en actividades varias	