MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

SEÑOR: **13/10/2022**
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 respuesta a su oficio ***OIP-387-2022*** *enviado a mi persona , remito a su oficina el detalle ejecucion de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de septiembre de 2022.*

Sin mas que decir me suscribo de usted .

Atentamente

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

MERCY GISSELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022 Al: 30/09/2022

Emisión: 10/10/2022
Hora: 09:16 a.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	16852	06/09/2022	15,000.00
				Total:	**15,000.00**
				Total Clase Objeto:	**15,000.00**

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	28/09/2022	1,710.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	22/09/2022	1,710.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	29/09/2022	1,710.00
				Total:	**5,130.00**
				Total Clase Objeto:	**5,130.00**

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebídas	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	28/09/2022	739.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebídas	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	22/09/2022	739.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebídas	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	29/09/2022	1,064.00
				Total:	**2,542.00**
				Total Clase Objeto:	**2,542.00**

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO

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

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MERCY.AGUILAR

SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2022 Al: 30/09/2022

Emisión: 10/10/2022
Hora: 09:16 a.m.

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	22/09/2022	2,750.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	28/09/2022	2,750.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	29/09/2022	2,750.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	22/09/2022	700.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	28/09/2022	700.00
35610 - Gasolina	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	29	29/09/2022	700.00
				Total:	**10,350.00**
				Total Clase Objeto:	**10,350.00**

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

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
16811	PAGO DE N ORDEN N°6748 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A ALUMNO ACXEL JAVIER ARIAS ILOVARES DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DEL 4° GRADO QUIEN PARTICIPO EN LA ELCCION DEL CONGRESO INFANTIL DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR; EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE DARA UN APOYO ECONOMICO DE L.2,000.00	0813198400142	ANGELICA MARIA ILOVARES RODAS	01/09/2022	2,000.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
16852	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6816 POR CONCEPTO PAGO DE 2 DIETA A REGIDOR N°3 CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 10 Y 31 DE AGOSTO 2022 POR VALOR DE L.15,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.1,875 VALOR TOTAL A PAGAR L.13,125.00	0813196500093	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	06/09/2022	15,000.00	1,875.00
	01 00 000 002 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
16853	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6817 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION 11 BURRITAS Y 12 ALMUERZOS BRINDADOS A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR UN VALOR TOTAL L. 2,576.00	0801195104792	LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	07/09/2022	2,576.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,576.00	
16854	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6818 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE WOLF 15W40, FILTRO DE ACEITE, MANO DE OBRA Y ALINEAMIENTO CARRO MUNICIPAL HYUNDAI H1 POR UN VALOR TOTAL DE L.2,100.00	08019016835892	GRUPO CAR SERVICE	07/09/2022	2,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,100.00	
16855	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°6819 POR COCNCEPTO DE JORNALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 29 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE POR VALOR TOTAL DE L. 24,000.00	0813197100089	Angel Rene Roque Hernandez	09/09/2022	24,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
16856	PAGO DE PAGO DE ORDEN N°6820 POR COCNCEPTO DE JORNALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 22 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE POR VALOR TOTAL DE L.22,925.00	0813197100026	JAIME ALBERTO GONZALEZ ALONZO	09/09/2022	22,925.00	0.00
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				22,925.00	
16857	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6821 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE UN ULTRASONIDO USG ABDOMINAL TOTAL A PERSONA DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS POR VALOR DE L.4,500.00	0816196500088	MARIA FELICITA CRUZ FUNEZ	12/09/2022	4,500.00	0.00
	11 09 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
16858	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6822 POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE, CASERIO SANTA CATARINA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO POR VALOR DE L.4,500.00	0813196500152	MANUEL CASTRO ESPINOZA	12/09/2022	4,500.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
				Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	**77,601.00**	**1,875.00**
REGULARIZACION GASTOS						
5199	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6824 POR REGULARIZACION DE GASTO DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y REALIZACION DE EXAMENES POR VALOR DE L. 59,206.65	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	59,206.65	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				59,206.65	
5200	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6825 POR REGULARIZACION DE GASTOS EN AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR VALOR DE L. 97,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	97,000.00	0.00
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				97,000.00	
5201	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6826 POR REGULARIZACION DE GASTOS EN PLANILLAS DE REPARACION DE CALLES Y ELABORACION DE CUNETAS EN DIFERENTES ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 190,440.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	190,440.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				190,440.00	
5202	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6827 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE LA MMUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS PENDIENTES DEL AÑO 2021 POR VALOR DE L. 77,301.50	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	77,301.50	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				77,301.50	
5203	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6828 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR PLANILLAS DE BONO DE TERCERA EDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y ENERO 2021 POR VALOR DE L. 90,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	90,000.00	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				90,000.00	
5204	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6829 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR AYUDAS DE SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR VALOR DE L. 28,456.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	28,456.00	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,456.00	
5205	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6830 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR AYUDAS EN EL EJE DE LA MUJER POR VALOR DE L. 47,750.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	47,750.00	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				47,750.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5206	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6831 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA SERVIDOR DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 38,079.25	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	38,079.25	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				38,079.25	
5207	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6832 POR REGULARIZACION DE GASTOS EN AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MES DE ENERO 2022 POR VALOR TOTAL DE L. 31,818.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	31,818.00	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,818.00	
5208	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6833 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE MUEBLES PARA REMODELACION DE OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 23,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	23,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
5209	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6834 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO SER PALAS, CHANCHAS Y BARRILES PARA VIVEROS Y PARA REFORESTAR EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 18,862.02	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	18,862.02	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-18,862.02	
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,862.02	
5209	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6834 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO SER PALAS, CHANCHAS Y BARRILES PARA VIVEROS Y PARA REFORESTAR EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 18,862.02	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	19/09/2022	-18,862.02	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-18,862.02	
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,862.02	
5210	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6835 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN PINTADO DE PLAZA CENTRAL, PUENTES, BORDOS DE CALLE Y POSTES POR VALOR DE L. 38,350.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	38,350.00	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,350.00	
5211	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6836 POR REGULARIZACION DE GASTO POR PAGO DE CONJUNTO Y SONIDO EN EL RANCHO EL CHILATE EL DIA 18 Y 19 DE ENERO 2022 POR VALOR DE L. 19,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	19,000.00	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,000.00	
5212	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6837 POR REGULARIZACION DE GASTO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN COROR, GUERISNE Y EN EL BARRIO ESPAÑITA `POR VALOR DE L. 8,662.50	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	8,662.50	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,662.50	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5213	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6838 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POR VALOR TOTAL DE L. 29,858.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	29,858.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,858.00	
5214	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6839 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE EDUCACION POR VALOR DE L. 12,060.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	12,060.00	0.00
	11 02 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,060.00	
5215	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6840 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR PAGO DE PLANILLAS DE AUXILIARES MUNICIPALE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 Y FEBRERO 2022 POR VALOR DE L. 12,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	12,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5216	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6841 POR REGULARIZACION DE GASTO POR COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO COMO SER CONFITES, JUGUETES, PASTELES POR VALOR TOTAL DE L. 80,520.34	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	80,520.34	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80,520.34	
5217	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6842 POR REGULARIZACION DE GASTO POR PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLE EN EL CASERIO DE PROTERITOS, SARACARAN POR VALOR DE L. 8,100.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	8,100.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,100.00	
5218	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6843 POR REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE TELEVISORES PARA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL Y SALON MUNICIPAL POR VALOR DE L. 26,980.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	26,980.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,980.00	
5219	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6844 POR REGULARIZACION DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 38,610.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	38,610.00	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,610.00	
5220	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6845 POR REGULARIZAION DE GASTOS DE ALIMENTACION A DIFERENTES REUNIONES, AGUA, FRESCOS, CAFE, AZUCAR, VASOS PARA ATENCION AL PUBLICO EN LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 70,099.15	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	70,099.15	0.00
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				70,099.15	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5221	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6846 POR REGULARIZAION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 11,650.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/09/2022	11,650.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-11,650.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,650.00	
5221	PAGO DE ORDEN DE PAGO 6846 POR REGULARIZAION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL MES DE ENERO PARA ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 11,650.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	28/09/2022	-11,650.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-11,650.00	
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,650.00	
5222	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6847 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO TELOFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR TOTAL L.2,133.60	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	30/09/2022	2,133.60	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,133.60	
5223	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6848 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO MATRICULA DE CARRO CON PLACA N° HAX2824 POR VALOR TOTAL DE L. 14,183.93	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	30/09/2022	14,183.93	0.00
	03 00 000 001 000 25400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,183.93	
5224	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6849 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO COMISION DE TRANFERENCIA POR VALOR TOTAL DE L. 75.00	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/09/2022	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				75.00	
5225	PAGO DE PAGO SEGUN ORDEN N°6850 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO POR PAGO DE TELEFONIA FIJA MUNICIPAL TOTAL DE L. 2,450.29	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/09/2022	2,450.29	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,450.29	
5226	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR PERSONAS QUE LABORARON EN LLENADO DE BOLSA EN VIVERO DE EL AGUACATAL POR VALOR DE L. 28,750.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	28,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
	14 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5227	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 45,685.54	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	45,685.54	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				45,685.54	
5228	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR AYUDAS BRINDADAS PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR VALOR DE L. 28,779.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	28,779.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,779.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5229	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR AYUDAS ECONOMICAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAS DE VIVIENDAS POR VALOR DE L. 8,850.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	8,850.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,850.00	
5230	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACION POR VALOR DE L. 46,078.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	46,078.00	0.00
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				46,078.00	
5231	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL POR VALOR DE L. 10,963.65	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	10,963.65	0.00
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,963.65	
5232	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEOS DE VARIAS COMUNIDADES POR VALOR DE L. 9,633.70	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	9,633.70	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,633.70	
5233	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE SELLOS Y SOBRES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 5,369.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	5,369.00	0.00
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,369.00	
5234	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 5,195.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	5,195.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,195.00	
5235	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA FERIA DE SAN SEBASTIAN POR VALOR DE L. 24,632.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	24,632.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,632.00	
5236	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR GASTOS DE PROTOCOLO POR VALOR DE L. 99,432.27	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	99,432.27	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				99,432.27	
5237	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES POR EL PROYECTO DE CEPUDO POR VALOR DE L. 12,500.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	12,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
5238	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINICARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 13,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	13,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
5239	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS QUE SUPERVISARON CALLES EN EL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 3,400.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	3,400.00	0.00
	14 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,400.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
5240	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARROS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 51,890.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	51,890.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				51,890.00	
5241	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR PGO DE PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 108,900.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	108,900.00	0.00
	11 04 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				73,900.00	
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
5242	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTO DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 9,800.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	9,800.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,800.00	
5243	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTO POR COMPRA DE BANERS Y GASTOS PROTOCOLARIOS DE LA MUNICIPALIDAD POR VALOR DE L. 7,596.93	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	7,596.93	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,596.93	
5244	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR COMPRA DE LAIMENTACION QUE FUE BRINDADA A POLICIAS EN APOYO EN LA SEMANA MAYOR POR VALOR DE L. 23,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	23,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
5245	PAGO DE REGULARIZACION DE GASTOS POR PAGO DE ENTREVISTA AL ALCALDE MUNICIPAL Y PUBLICIDAD AL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 6,000.00	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	30/09/2022	6,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**1,595,589.30**	**0.00**

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
29	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	22/09/2022	17,189.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,064.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-700.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			700.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			700.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-2,650.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,650.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,650.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-1,710.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,710.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,710.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-1,000.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,000.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,000.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,000.00	
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,000.00	
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			400.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-6,350.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			6,350.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			6,350.00	
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			86.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-290.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			290.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			290.00	
29	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	28/09/2022	-17,189.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,064.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-700.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			700.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			700.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-2,650.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,650.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,650.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-1,710.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,710.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,710.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-1,000.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,000.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,000.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			2,000.00	
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			1,000.00	
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			400.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-6,350.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			6,350.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			6,350.00	
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			86.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			-290.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			290.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-			290.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A. Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
29	-.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-	0813199200081	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	29/09/2022	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				1,064.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				-2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				2,750.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				-700.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				700.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				700.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				-2,650.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				2,650.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				2,650.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				-1,710.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				1,710.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				1,710.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				-1,000.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				1,000.00	
	11 01 000 003 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				1,000.00	
	11 06 002 001 000 23400 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				2,000.00	
	11 09 000 002 000 54200 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				1,000.00	
	11 09 000 003 000 54200 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				400.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				-6,350.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				6,350.00	
	11 09 000 004 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				6,350.00	
	11 09 000 005 000 54110 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				86.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				-290.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				290.00	
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01 -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA SEPTIEMBRE DE 2022.-				290.00	
				Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	**20,000.00**	**0.00**
				Gran Total:	**1,693,190.30**	**1,875.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	644,868.07
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,048,322.23
	Monto Total:	**1,693,190.30**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	1,875.00
	Total de retenciones:	**1,875.00**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXf1iDk2ORnA21x47Il8CXrxDutQZTtLMD/8TpNp3779+plQHLGtIeGOlSNsD7wGifqUv/eOrETGOP9EEAAY
YUu4JPdmiu43tBFeNJlk3BYKfEVuJBIB23fi5hjjs1rNZjd7SVs2T2giK

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DE AGOSTO 2022

AYUDAS SOCIALES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Maria Juana Nuñez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Sonia Hernandez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
Maria Leticia Valladares	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Ana Cecilia Martinez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Hayde Gonzalez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 700.00
Dilcia Azucena Martinez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 250.00
Juana Bautista Gonzalez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 700.00
Santos Mariano Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Jairo Ruben Rodas	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Edwin Fabricio Gonzalez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Angelina alonzo	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Francisco Sierra	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 150.00
Erasmo Lopez	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 450.00
Jose Efrain Maradiaga	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Noel Alberto Giron	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Eduin Javier Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Joel Isaias Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 600.00
wuilson Omar Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 300.00
Jairo Ruben Macoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 450.00
Bryan Alexi Escoto	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Ricardo Manuel Rodas	25/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Maria del transito martinez	26/08/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 400.00
Ismael Blandin	28/09/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
Julio Arnulfo hernandez	28/09/2022	Ayuda para cubrir gastos de alimentacion	L. 500.00
		sub total	**L. 11,000.00**

GASTOS DE ALIMENTACION Y VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Alexis Ariel Aguilar	17/08/2022	Cancelacion de gastos de alimentacion para as	L. 430.00
Alexis Ariel Aguilar	25/08/2022	Cancelacion de gastos de alimentacion para as	L. 380.00
Alexis Ariel Aguilar	22/08/2022	Cancelacion de gastos de alimentacion para as	L. 900.00
Hislia Mariela Gunera	17/08/2022	cancelacion de gastos d alimentacion a encarg	L. 400.00
		sub total	**L. 2,110.00**

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gasolinera Puma	25/08/2022	compra de combustible para maquinas chapeadoras que realizan limpieza en las calles del municipio	L. 1,000.00

Gasolinera Uno	25/08/2022	compra de Combustible para traslado de conductor que llevo el vehiculo mazda bt 50 de la municipalidad para diagnostico mecanico del motor del mismo y compra de refacciones	L. 1,000.00
Gasolinera Puma	13/07/2022	combustible para traslado de herramientas a los viveros de las comunidad de surcos de caña y el aguacatal	L. 700.00
Gasolinera Puma	22/08/2022	combustible para traslado de alimentacion de operadores de maquinaria pesada	L. 750.00
Gasolinera Puma	05/09/2022	Para traslado de personal a tegucigalpa para tramites bancarios	L. 1,000.00
Gasolinera Puma	21/09/2022	compra de combustible para maquinas chapeadoras que realizan limpieza en las calles del municipio	L. 1,000.00
		sub total	**L. 5,450.00**

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Price Smart	24/08/2022	compra de galletas y desinfectante en aerosol	L. 739.00
Circuitos y desarrollo en tecnologia	24/08/2022	compra de adaptadores telefonicos para oficin	L. 290.00
Distribuidora de agua	29/08/2022	compra de agua en botellones para uso de los	L. 325.00
Mercadito monjaras	29/08/2022	compra de pan para merienda en capacitacion	L. 86.00
		sub total	L. 1,440.00
		gran total	***L. 20,000.00***

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/9/2022
Hora: 01:52 p.m.

Expediente No.: 29 No. Rendición: 6150721

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	**NUMERO: 01**				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 02**				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 03**				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	**950.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 04**				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE AIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 05**				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE AIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 06**				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE AIMENTACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 07**				
11 01 000 003 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 08**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 09**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	**750.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 10**				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-.CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA ASISTENTE DE LA OFICINA DE UNIDAD AMBIENTAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A RECLAMO DE HERRAMIENTAS A LA AGENCIA DE ESTRATÉGICAS DE PROYECTOS AMBIENTALES EL 17/08/2022 Y TRASLADO DE PLANILLAS DE EMPLEADOS DE LOS VIVEROS MUNICIPALES A LA MISMA AGENCIA EL 22/08/2022 L810.00	810.00			
		Total Factura:	810.00	0.00	**810.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 11**				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA ASISTENTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL QUIEN SE TRASLADO A TEGUCIALPA A RECIBIR CAPACITACION SOBRE LAS GUIAS DE SUBPRODUCTOS ORESTALES Y PLANES DE SALVAMENTO IMPARTIDAS POR EL ICF EL 25/08/2022 L900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	**900.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 12**				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LA PLAZA CENTRAL PARA PREPARATIVOS DEL DÍA DE LA BANDERA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/9/2022
Hora: 01:52 p.m.

Expediente No.: 29 No. Rendición: 6150721

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	**NUMERO: 13**				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTORISTA QUE SE TRASLADÓ A TEGUCIGALPA PARA RELIZAR DIAGNOSTICO MECANICO DEL MOTOR DEL VEHICULO MAZDA BT 50 DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MISMO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 14**				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HERRAMIENTAS PARA VIVERO DE SURCOS DE CAÑA POR PARTE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L700.00.-	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	**700.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 15**				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALIMENTACION DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNIDAD DE OCOTE FINO EN JICARO L750.00.-	750.00			
		Total Factura:	750.00	0.00	**750.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 16**				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE GALLETAS Y DESINFECTANTE EN AEROSOL PARA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L739.00-	739.00			
		Total Factura:	739.00	0.00	**739.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 17**				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE ADAPTADORES PARA LINEA TELEFÓNICA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL L290.00.-	290.00			
		Total Factura:	290.00	0.00	**290.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 18**				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 19**				
11 09 000 004 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDAS PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 20**				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE TESORERA MUNICIPAL A REALIZAR TRAMITES BANCARIOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 21**				
11 09 000 002 000 54200 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE AYUDAS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 22**				
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS CHAPEADORAS QUE REALIZAN LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00-.	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	**1,000.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 23**				
11 09 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS QUIEN SE TRASLADÓ A CAPACITACION EN LA ESCUELA JUDICIAL DE HONDURAS PARA FORTALECIMIENTO DE COMITES TECNICOS DE JUSTICIA SOCIAL L400.00.-	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	**400.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 24**				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	-.CANCEALACION DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL L325.00.-	325.00			
		Total Factura:	325.00	0.00	**325.00**
SERIE: S/N	**NUMERO: 25**				
11 09 000 005 000 54110 11-001-01	-.CANCELACIÓN DE COMPRA DE PAN PARA MERIENDA EN TALLER DE BISUTERIA POR PARTE DE LA OFICIAN DE LA MUJER L86.00.-	86.00			

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: SAULO.ZELAYA

SAMI

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 29/9/2022
Hora: 01:52 p.m.

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 29 No. Rendición: 6150721

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	86.00	0.00	**86.00**
				Total:	**20,000.00**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,940.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,060.00
	Total Fuentes Especificas:	**20,000.00**

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

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHlAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB5iH5TE3aV5XohqlMHxyVngW+4PhYC925

MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!

Ojojona, Francisco Morazán
17 de octubre del 2022

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 septiembre 2022

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

TESORERIA MUNICIPAL

Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
PUMA	9,091.46	01/09/2022 AL 30/09/2022	Compra de combustible para carro de alcalde municipal en actividades varias	HAX 2428
PUMA	13,517.40	01/09/2022 AL 30/09/2022	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
PUMA	1,762.00	01/09/2022 AL 30/09/2022	Compra de combustible para carro mazda BT 50 en actividades varias de la municipalidad	PDP 5003
PUMA	8,300.00	01/09/2022 AL 30/09/2022	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
PUMA	400.00	01/09/2022 al 30/09/2022	Compra de combustible para motocicletas de la municipalidad en actividades varias	

PUMA	19,654.65	01/09/2022 al 30/09/2022	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	
PUMA	6,160.00	01/09/2022 AL 30/09/2022	Compra de combustible para ambulancia asignada al centro de salud	
PUMA	8,500.00	01/09/2022 al 30/09/2022	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipío	PN 1123