



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

**03/09/2024**

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

*En respuesta a su oficio **OIP-338-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de agosto de 2024.*

*Sin más que decir me suscribo de usted.*

*Atentamente*



**MERCY GISELA AGUILAR**  
**CONTADORA MUNICIPAL**

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

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 21

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
19475	PAGO DE ORDEN N°9946 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR AYUDAS ECONOMICAS BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.11,450.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	01/08/2024	11,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,450.00	
19476	PAGO DE ORDEN N°9947 POR CONCEPTO DE VIATICOS BRINDADOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA SU PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2023.- VIATICOS POR UN VALOR DE L.7,800.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	01/08/2024	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
19477	PAGO DE ORDEN N°9948 POR CONCEPTO DE VIATICOS BRINDADOS POR ACOMPAÑAMIENTO A ALCALDE MUNICIPAL PARA SU PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2023.- VIATICOS POR UN VALOR DE L.4,800.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	01/08/2024	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
19478	PAGO DE ORDEN N°9949 POR CONCEPTO DE VIATICOS BRINDADOS, MOTORISTA POR ACOMPAÑAMIENTO A ALCALDE MUNICIPAL PARA SU PRESENTACION DEL INFORME DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2023.- VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,600.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813197800022	DUBLAS HERIBERTO VALLADARES AG	01/08/2024	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
19479	PAGO DE ORDEN N°9950 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO VARIO PARA USO DE CLINICA MUNICIPAL Y PAGO DE LICENCIA SANITARIA.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	01/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
19480	PAGO DE ORDEN N°9951 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ADMINISTRADOR MUNICIPAL GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.- POR UN VALOR DE L.7,272.90 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	01/08/2024	7,272.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,272.90	
19481	PAGO DE ORDEN N°9952 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIEMNTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN REUNION DE INGENIEROS DE LA (SIT) PAGO POR UN VALOR DE L.1,831.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131998000704	NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	01/08/2024	1,831.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,831.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19482	PAGO DE ORDEN N°9954 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE, 10 TUBOS ESTRUCTURALES C H16 2X6 GAL PAGO POR UN VALOR DE L.11,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	01/08/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
19484	PAGO DE ORDEN N°9955 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	01/08/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
19485	PAGO DE ORDEN N°9955 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.- AYUDAS POR UN VALOR DE L.2,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	06/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19487	PAGO DE ORDEN N°9958 LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AYUDA ECONÓMICA DE L.7,350.00 PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN QUE SE LE REALIZARA A LA SEÑORA MARÍA ADELAIDA MARTINEZ ROQUE PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.- 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813196500143	MARIA ADELAIDA MARTINEZ ROQUE	05/08/2024	7,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,350.00	
19488	PAGO DE ORDEN N°9959 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA QUE LABORO EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA, ALDEA SURCOS DE CAÑA.- DEL PERIODO 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L.9,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813197500033	VICTORIANO RODAS MACOTO	09/08/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
19489	PAGO DE ORDEN N°9960 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA QUE LABORO EN REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION DE CARRETERA, ALDEA GUAZUCARAN.- DEL PERIODO 15 AL 19 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR DE L.8,100.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198200046	JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	09/08/2024	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
19490	PAGO DE ORDEN N°9961 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA QUE LABORO EN REPARACION DE CARRETERA, ALDEA EL AGUACATAL.- DEL PERIODO 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2024 POR UN VALOR DE L.8,640.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	09/08/2024	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	

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

Emisión: 03/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19491	PAGO DE ORDEN N°9962 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MENOR DARCY MABELY HERNANDEZ.- AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0801200110644	DARIO ANTONIO HERNANDEZ CANTIL	07/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19492	PAGO DE ORDEN N°9963 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD ( ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS VARIAS) PAGO POR UN VALOR DE L.3,036.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08131977000367	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	07/08/2024	3,036.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,036.00	
19494	PAGO DE ORDEN N°9464 POR CONCEPTO EN PAGO DE PLANILLA JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y PREVENCION DE DENGUE Y PERSONAL DE APOYO EN EL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 20245.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	06/08/2024	114,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,240.00	
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01				72,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
19495	PAGO DE ORDEN N°9966 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0813198700151	ANA LOURDES FLORES GODOY	06/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19496	PAGO DE ORDEN N°9967 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198800129	KARLA PATRICIA VALENZUELA SILV	06/08/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19497	PAGO DE ORDEN N°9968 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0801198611322	IVONNE ELEANA VARELA MARTINEZ	06/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19498	PAGO DE ORDEN N°9969 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUBRICANTES, AMBULANCIA LAND CRUISER 4X4 MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.8,354.43 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	07/08/2024	8,354.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,354.43	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19499	PAGO DE ORDEN N°9970 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO PAGO POR UN VALOR DE L.20,000.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	07/08/2024	20,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
19500	PAGO DE ORDEN N°9971 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN LAS ACTIVIDADES PARA TRASLADO DESDE ALDEA SARACARAN Y VICEVERSA Y TRASLADO DE MOBILIARIO PARA INAUGURACION DE HUELLAS EN COMUNIDAD CUESTA EL SOPE EL DIA 06 DE JULIO 2042.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.7,000.00	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	07/08/2024	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
19501	PAGO DE ORDEN N°9972 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE ( CONDEPOR) PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LA ESCUELA. PABLO ZELAYA SIERRA PAGO POR UN VALOR DE L.11,500.00	0813198000136	ANA DE JESUS AGUILAR	07/08/2024	11,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	
19502	PAGO DE ORDEN N°9973 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD PARA TRASLADO DE EMPLEADOS AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE 24 Y 25 DE JULIO Y TRASLADO EN PARTICIPACION DE TORNEO DE FUTBOL EN FERIA PATRONAL DE LEPATERIQUE.- PAGO TOTAL DE L.15,000.00	0801198613628	JORGE ARNALDO LINARES LOPEZ	07/08/2024	15,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
19503	PAGO DE ORDEN N°9974 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN APOYO AL DEPORTE EN EL MUNICIPIO, TRASLADO DE JOVENES HACIA TEGUCIGALPA Y VICEVERSA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.20,700.00	0813198300064	RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	07/08/2024	20,700.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,700.00	
19504	PAGO DE ORDEN N°9975 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,878,751 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.235,630.75 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.38,389.38	0813199300008	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AG	07/08/2024	38,389.38	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,389.38	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19505	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9676 POR CONCEPTO DE PAGO EN ACARREO DE MATERIAL SELECTO DEL BARRIO CUSTERIQUE A BARRIO POSA DEL BANCO CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 25 JULIO 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.9,200.00 14 01 003 001 000 23400 11-001-01	0807197900063	EXEQUIEL FLORES OLIVA	08/08/2024	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
19506	PAGO DE ORDEN N°9977 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTENTICA Y GASTOS DE MATERIALES DE LICENCIA SANITARIA PARA CLÍNICA MUNICIPAL.- POR UN VALOR DE L.6,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801197903069	JOSE DAVID MONTES ORTEGA	08/08/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
19507	PAGO DE ORDEN N°9978 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACIÓN, MAESTROS DEL IHER PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 30,000.00 MENSUAL DEL AÑO 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.180,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813199200070	CINTHIA CAROLINA GARCIA AGUILA	09/08/2024	180,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,000.00	
19508	PAGO DE ORDEN N°9979 PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE LOS DÍAS 08 Y 09 DE AGOSTO 2024.- REPRESENTANTES DEL (SAG) EN ENTREGA DE SISTEMAS DE RIEGO A BENEFICIO DE AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, PAGO POR UN VALOR DE L.2,400.00 12 00 000 006 000 54200 11-001-01	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	09/08/2024	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
19509	PAGO DE ORDEN N°9880 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN LE SECTOR DEPORTE.- PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEL EQUIPO PINARES DE LA LIGA SAN JUAN DE OJOJONA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0813198800154	DANIEL RIGOBERTO SANTOS VALLAD	09/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19510	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9982 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO AUDITOR MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.10,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.9,633.49 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0813198000263	CESAR MAURICIO AGUILAR NIETO	12/08/2024	10,000.00	366.51
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	366.51			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19511	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9983 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JOSE LINO GONZALEZ ALONZO VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813196600110	JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	12/08/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
19512	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9984 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL SANTOS MAURICIO CRUZ VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198500524	SANTOS MAURICIO CRUZ CRUZ	12/08/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
19513	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9985 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL HECTOR ERNESTO MARTINEZ ORDOÑEZ VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.7,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813197500162	Hector Ernesto Martinez	12/08/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
19514	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9986 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL JORGE ANDRES MACOTO SIERRA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,000.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0813198000285	JORGE ANDRES MACOTO SIERRA	12/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19515	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9987 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL VICTOR MARTIN AGUILAR VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,000.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0813197000089	VICTOR MARTIN AGUILAR	12/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19516	PAGO DE ORDEN N°9988 DEDUCCIÓN DE PRESTAMOS A EMPLEADOS MUNICIPALES, GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDARIAS POR UN VALOR TOTAL DE L.47,158.68 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019022419247	GESTIONES EMPRESARIALES SOLIDA	12/08/2024	47,158.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,666.67	
	Detalle de documento de Pago				4,691.54	
	Detalle de documento de Pago				27,866.70	
	Detalle de documento de Pago				3,580.40	
	Detalle de documento de Pago				2,471.37	
	Detalle de documento de Pago				4,882.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19517	PAGO DE ORDEN N°9989 POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL AL JOVEN ALBERTO OSEJO AYALA QUE DESEMPEÑA SU LABOR COMO ENCARGADO Y MANEJO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN VALOR DE L.15,000.00 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0708199600296	JUAN ALBERTO OSEJO AYALA	12/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
19518	PAGO DE ORDEN N°9990 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACIÓN POR UN VALOR DE L.20,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	12/08/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
19519	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9993 POR CONCEPTO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD, BOTES CON AGUA PARA LA CORPORACION Y AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS TOTAL A PAGAR POR UN VALOR DE L.41,415.55 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08131999003744	ELSI JUDITH SILVA NIETO	12/08/2024	41,415.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,415.55	
19520	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9994 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION CARRETERA DEL PORTILLO A CENICERAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 08 AL 13 DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTA A PAGAR DE L.8,640.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813198100848	JULIO ANTONIO GONZALEZ MACOTO	12/08/2024	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
19521	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9995 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA-, APOYO ECONOMICO CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0822199400222	ANDREA MARIELA MOLINA ZEPEDA	12/08/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19522	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9996 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA APROBAR QUE LE BRINDE LA BONIFICACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.3,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813194400022	MARIA CATALINA MARTINEZ	12/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19523	PAGO DE ORDEN N°9997 POR CONCEPTO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO TEMPORAL, DESEMPEÑANDO SU LABOR EN EL MANTENIMIENTO DE POZA DE OXIDACIÓN, PAGO CORRESPONDE A LOS MESES TRABAJADOS DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.56,000.00	15031961003090	JOSE ENRIQUE NAVARRO PALACIOS	12/08/2024	56,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,000.00	
19524	PAGO DE ORDEN N°9997 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONOMICO PARA REPARACION DE VIVIENDA QUE ESTA EN MAL ESTADO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813200100148	KAREN YESSENIA BLANDIN BLANDIN	12/08/2024	2,000.00	0.00
	11 05 005 000 005 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
19525	PAGO DE ORDEN N°9999 LA CORPORACIÓN MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA AYUDA DE L.30,000.00 A LA LIGA SAN JUAN DE OJOJONA EN APOYO AL TORNEO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO.-	0801197001104	JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	13/08/2024	30,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
19526	PAGO DE ORDEN N°10000 POR CONCEPTO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	13/08/2024	30,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
19527	PAGO DE ORDEN N°10001 POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL SEGUNDO 50% DEL PAGO MENSUAL.- POR EL APOYO TÉCNICO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.6,000.00	0813197500185	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	13/08/2024	6,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
19528	PAGO DE ORDEN N°1002 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMÍA, PARA CAPITAL SEMILLA A EMPRENDEDORA EN EL MUNICIPIO AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198300166	ANA EDUVIGES FLORES	13/08/2024	2,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
19529	PAGO DE ORDEN N°1003 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0304195900246	SIMONA ROJAS OSORTO FUNEZ	13/08/2024	4,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19530	PAGO DE ORDEN N°10004 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES EN EL SECTOR EDUCACIÓN, CENTRO DE EDUCACIÓN JARDÍN DE NIÑO FARO INFANTIL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 3,000.00 MENSUAL DEL AÑO 2024 PARA UN VALOR TOTAL DE L.15,000.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0813198000336	MARITZA CLEMENTINA NIETO AGUIL	13/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
19531	PAGO DE ORDEN N°10005 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERÍA MUNICIPAL POR GASTOS DE AYUDAS SOCIALES, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VIÁTICOS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.30,084.00 03 00 000 001 000 26110 15-013-01 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	13/08/2024	30,084.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,084.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
19532	PAGO DE ORDEN N°10006 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA SECTOR EDUCACIÓN.- PARA CUBRIR GASTOS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA MENSUAL POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01	0813200400294	YOSELIN GISSEL VARGAS RAMOS	14/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19533	PAGO DE ORDEN N°10007 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACIÓN POR UN VALOR DE L.20,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	14/08/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
19534	PAGO DE ORDEN N°10008 POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL ADMINISTRADOR MUNICIPAL POR AYUDAS BRINDADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS, SECTOR SALUD, EDUCACIÓN, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DISCAPACITADOS Y MADRES SOLTERAS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.22,000.00 11 01 000 002 000 54110 11-001-01 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	15/08/2024	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19535	PAGO DE ORDEN N°10009 PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN SESIÓN ORDINARIA, PAGO POR UN VALOR DE L.8,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	15/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19536	PAGO DE ORDEN N°10009 PAGO POR CONCEPTO DE PLANILLA , OPERADOR DE MAQUINA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 08 DE AGOSTO 2024.- POR UN VALOR DE L.4,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	16/08/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
19537	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10011 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION CARRETERA EL BORDO COFRADIA, GUERISNE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,640.00 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	0813198200212	OSCAR ARMANDO CRUZ HERNANDEZ	16/08/2024	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
19538	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10012 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,640.00 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	16/08/2024	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
19539	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10013 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE UNA CIRUGIA DEL SEÑOR JOSE DE LOS SANTOS ISIDRO RAMOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813197600062	JOSE DE LOS SANTOS ISIDRO RAMO	16/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
19540	PAGO DE ORDEN N°10014 POR CONCEPTO DE COMPRA, 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA TAMAÑO 12 EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL 2 COPIAS Y 5 SELLOS DE HULE EN BASE DE MADERA. - PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.8,050.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801195404712	Francisco Antonio Lorenzo	28/08/2024	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	

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

Emisión: 03/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19541	PAGO DE ORDEN N°10015 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0801196505615	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GOM	16/08/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
19542	PAGO DE ORDEN N°10016 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERÍA MUNICIPAL POR GASTOS ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.10,253.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	16/08/2024	10,253.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,253.00	
19543	PAGO DE ORDEN N°10017 ASIGNACION DE VIATICOS JEFE DE RECURSOS HUMANOS, REUNION DE TRABJO CON ASESOR LEGAL ABOGADO DAVID MONTES, TEMAS LABORES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR UN VALOR DE L.1,000.00 01 00 000 005 000 26210 11-001-01	0813197400041	CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIET	22/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
19544	PAGO DE ORDEN N°10018 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE INTERVERCION QUIRURGICA DE PLATINA A LA JOVEN KARLA MARIBEL VASQUEZ AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.. 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813199600066	KARLA MARIBEL VALLADARES VASQU	20/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
19545	PAGO DE ORDEN N°10019 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A TESORERIA MUNICIPAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA , MADRES SOLTERAS, ADULTO MAYOR Y PERSONAS DISCAPACITADAS REMBOLSO POR UN VALOR DE L.59,046.30 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	23/08/2024	59,046.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.30	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,346.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Emisión: 03/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19546	PAGO DE ORDEN N°10020 POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULAR DOBLES EN LA ALDEA EL AGUACTAL, LOS ENCINOS OJOJONA F.M ( FONDO CAMINO PRODECTIVOS) PAGO POR UN VALOR DE L.226,622.97 15 02 018 000 001 47210 11-011-08	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	21/08/2024	226,622.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				226,622.97	
19547	PAGO DE ORDEN N°10021 POR CONCEPTO DE CANCELACION DEL ANTICIPO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION HUELLAS VEHICULAR DOBLES COMUNIDAD MATAZANO, OJOJONA F.M ( FONDO CAMINO PRODECTIVOS) PAGO POR UN VALOR DE L.173,986.61 15 02 019 000 001 47210 11-011-08	0801196704624	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	21/08/2024	173,986.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				173,986.61	
19548	PAGO DE ORDEN N°10022 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, EMPRENDIMIENTO PARA LA VENTA DE POLLO EN CASA DE HABITACION, APOYO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.5,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0813197800174	Dannya Islenia Nieto Silva	21/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19549	PAGO DE ORDEN N°10023 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA, DINIA GONZALEZ PARA LA COMPRA DE LENTES DE GRADUACION PARA LA VISTA, APOYO POR UN VALOR DE L.5,000.00 11 03 000 001 000 54110 11-001-01	0813197100037	REINA ISABEL FLORES GALEAS	21/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19550	PAGO DE ORDEN N°10024 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD, APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD AYUDA ECONOMICA POR UN VALOR DE L.5,000.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813195400016	MARIA NORMA MARTINEZ	21/08/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
19551	PAGO DE ORDEN N°10025 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	21/08/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19552	PAGO DE ORDEN PAGO N°10026 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.10,039.80	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	22/08/2024	10,039.80	0.00
	01 00 000 002 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,247.80	
	01 00 000 002 000 35650 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,792.00	
19553	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10027 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE EXAMENES PARA CIRUGIA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0801197805512	CARMEN YOLANDA CRUZ MARTINEZ	22/08/2024	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
19554	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10028 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813197400018	ALDO RENE AGUILAR GONZALEZ	22/08/2024	2,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
19555	PAGO DE ORDEN N°10029 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.10,000.00	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	23/08/2024	10,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
19556	PAGO DE ORDEN N°10030 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR AUNA AYUDA ECONOMICA DE LP. 8,000.00 EL CUAL SE LE BRINDARA DE LA SIGUIENTE MANERA LPS.2,000.00 EN 4 SEMANAS A LA SEÑORA CLAUDIAA YAMILETH MARTINEZ PARA CUBRRI GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL SEÑOR EFRAIN TORRES CON DIABETES MELLITUA TIPO 2.-	0813198300077	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORR	23/08/2024	8,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19557	PAGO DE ORDEN N°10031 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN PETICION DEL INSTITUTO SALESIANO SAN MIGUEL MOVIMIENTO Y JUVENTUD, EVENTO QUE ESTA DIRIGIDO POR LOS JOVENES Y PARA LOS JOVENES EN BUSCA DE FOMENTAR EL ARTE, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA Y DEPORTE.- APOYO ECONOMICO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN VALOR DE L.9,000.00	0801198613628	JORGE ARNALDO LINARES LOPEZ	23/08/2024	9,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-9,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
19557	PAGO DE ORDEN N°10031 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN PETICION DEL INSTITUTO SALESIANO SAN MIGUEL MOVIMIENTO Y JUVENTUD, EVENTO QUE ESTA DIRIGIDO POR LOS JOVENES Y PARA LOS JOVENES EN BUSCA DE FOMENTAR EL ARTE, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA Y DEPORTE.- APOYO ECONOMICO PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN VALOR DE L.9,000.00	0801198613628	JORGE ARNALDO LINARES LOPEZ	26/08/2024	-9,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-9,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
19558	PAGO DE ORDEN N°10032 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. ASISTENCIA DE CAPACITACION COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y DE LOS COMITE DE EMERGENCIA LOCAL ATRAVES DE UNA JORNADA DE FORMACION EN LOS ESTANDARES PARA LA PROGRAMACION SOBRE LA VIOLENCIA DE GENEREOS DE EMERGENCIA.- ASIGNACION DE VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198000153	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	23/08/2024	2,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
19559	PAGO DE ORDEN N°10033 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. ASISTENCIA DE CAPACITACION COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y DE LOS COMITE DE EMERGENCIA LOCAL ATRAVES DE UNA JORNADA DE FORMACION EN LOS ESTANDARES PARA LA PROGRAMACION SOBRE LA VIOLENCIA DE GENEREOS DE EMERGENCIA.- ASIGNACION DE VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,600.00	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	23/08/2024	1,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19560	PAGO DE ORDEN N°10034 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. ASISTENCIA DE CAPACITACION COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y DE LOS COMITE DE EMERGENCIA LOCAL ATRAVES DE UNA JORNADA DE FORMACION EN LOS ESTANDARES PARA LA PROGRAMACION SOBRE LA VIOLENCIA DE GENEREOS DE EMERGENCIA.- ASIGNACION DE VIATICOS POR UN VALOR DE L.1,600.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0813198500609	CARLOS ENRIQUE NIETO LOPEZ	23/08/2024	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
19562	PAGO DE ORDEN N°10036 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES BRINDADAS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MADRES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y TERCERA EDAD LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.14,000.00 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	26/08/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
19563	PAGO DE ORDEN N°10037 REMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES , COMPRA DE BARRILES PARA EL USO DE PILA DE OXIDACION Y ARREGLO DE PISTON DE MINI CARGADORA BOBCAT.- REMBOLSO POR UN VALOR DE L.21,960.79 15 02 013 000 001 47210 15-013-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	26/08/2024	21,960.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,960.79	
19564	PAGO DE ORDEN N°10038 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE (3 BUSES COASTER) PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE LA ALDEA, CIRCULO GRUPO DE DANZA ULMULI DE OJOJONA AL INSTITUTO SAN MIGUEL EN PARTICIPACION DE FERIA CULTURAL DEL DIA 17 DE AGOSTO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.9,000.00 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801198613628	JORGE ARNALDO LINARES LOPEZ	26/08/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
19565	PAGO DE ORDEN N°10039 PAGO POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2024.- MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S L.561.14 Y DIFERENCIA DEL MES JULIO L.194.63 DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.800.00 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.7,444.23 05 00 000 003 000 11100 11-001-01	0813198800099	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALE	27/08/2024	9,000.00	1,555.77
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>						
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	755.77			
	208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	800.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19566	PAGO DE ORDEN N°10040POR CONCEPTO DE ADELANTO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL, ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.- POR UN VALOR DE L.2,500.00 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0801197911046	MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	27/08/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
19567	PAGO DE ORDEN N°10041 POR CONCEPTO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL, SECRETARIO DE ALCALDE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024.- MENOS DEDUCCION DE I.H.S.S COMPLEMENTARIO AL MES DE JULIO 194.63 Y DEL MES DE AGOSTO 561.14 POR UN VALOR DE L.9,244.23 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0813198700279	ALEJANDRO DAVID SALGADO ELVIR	27/08/2024	10,000.00	755.77
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 201 RETENCION DE I.H.S.S.		755.77			
19568	PAGO DE ORDEN °10042 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA BRINDAR AYUDA ECONOMICA DE L.12,234.00 EL CUAL SE BRINDARA PARA LA COMPRA DE 1 DOSIS DE MEDICAMENTOS VALORADA POR L.4,078.00 CADA 2 MESES EN TOTAL 3 DOSIS, PARA TRATAMIENTO DE TERMOCUAVULACION DE MATRIZ.- (primera dosis) 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198700208	FANI NOHEMI GONZALEZ RODAS	27/08/2024	4,078.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,078.00	
19569	PAGO DE ORDEN °10044 PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PROTECCION FORESTAL PR OJOJONA.- PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2024 POR UN VALOR DE L.9,000.00 14 01 000 002 000 54200 11-011-07	0813199300138	WILLIAM HUMBERTO RAMIREZ GONZA	27/08/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
19570	PAGO DE ORDEN °10045 PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PROTECCION FORESTAL PR OJOJONA.- PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE L.79,600.00 14 01 000 002 000 54200 11-011-07	0813198400242	SIXTO ALBERTO HERNANDEZ CRUZ	27/08/2024	79,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,600.00	
19571	PAGO DE ORDEN °10046 PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PROTECCION FORESTAL PR OJOJONA.- PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2024 POR UN VALOR DE L.81,800.00 14 01 000 002 000 54200 11-011-07	0813198600160	JOSE ABRAHAM MARTINEZ LOPEZ	27/08/2024	81,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19572	PAGO DE ORDEN °10047 PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORO EN PROTECCION FORESTAL PR OJOJONA.- PROYECTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024 POR UN VALOR DE L.90,200.00 14 01 000 002 000 54200 11-011-07	0813198600160	JOSE ABRAHAM MARTINEZ LOPEZ	27/08/2024	90,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,200.00	
19573	PAGO DE ORDEN N°10050 POR CONCEPTO DE PAGO, AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.- PAGO POR UN VALOR DE L.97,972.13 03 00 000 001 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	27/08/2024	97,972.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,500.13	
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01				18,472.00	
19574	PAGO DE ORDEN N°10051 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813199300109	CINDY CAROLINA PEREZ MARTINEZ	28/08/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19575	PAGO DE ORDEN N°10052 CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR SALUD.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA, AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	0813198800171	SANTOS NOEMI MARTINEZ AGUILAR	28/08/2024	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
19576	PAGO DE ORDEN N°10053 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR VIVIENDA.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA. AYUDA POR UN VALOR DE L.4,500.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0813198100888	JUAN ANTONIO VASQUEZ RODAS	28/08/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
19577	PAGO DE ORDEN N°10054 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SECTOR VIVIENDA.- APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA. AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00 11 05 005 000 005 47210 11-001-01	0717197800072	LEONIDAS VASQUEZ DEGRANDEZ	28/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
19579	PAGO DE ORDEN N°10056 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 TINA DE ACEITE PARA USO DE VEHICULOS NUNICIPLES PAGO POR UN VALOR DE L.1,300.00 15 02 014 000 001 47210 15-013-01	0813199100218	CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	29/08/2024	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
19580	PAGO DE ORDEN DE PAGO N°10057 POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REHABILITACION DE CUNETAS Y REPARACION CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,640.00	0813197200106	MARIO ALBERTO REYES	29/08/2024	8,640.00	0.00
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,640.00	
19581	PAGO DE ORDEN N°10058 POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS A ALCALDE MUNICIPAL, EN REPRESENTACION DE ACTIVIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO REMBOLSO POR UN VALOR DE L.7,331.21	0813197300162	ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	29/08/2024	7,331.21	0.00
	01 00 000 002 000 35650 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,135.01	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,196.20	
19582	PAGO DE ORDEN N°10059 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 10 CISTERNAS DE AGUA DE 45 BARRILES PARA USO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.10,000.00	0818196800013	JORGE ALBERTO BARAHONA BARAHON	29/08/2024	10,000.00	0.00
	15 02 013 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,056,822.75</b>	<b>2,678.05</b>

**REGULARIZACION GASTOS**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5486	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.- DEDUCCIONES Y RETENCIONES DE I,H,S,S COMISAL GUADALUPE, COMISAL SABANA GRANDE, ISR. Y GESTIONES EMPRESARIALES.	08139995353377	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA	09/08/2024	639,204.33	133,551.91
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,333.33	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,028.69	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		145,133.30	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,419.60	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		66,200.01	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,750.00	
	11 02 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		64,221.40	
	11 03 000 001 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,118.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		24,556.17			
	202 RETENCION DE ISR		2,891.00			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		55,335.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		29,319.74			
	208-1 COOPERATIVA EMPLEADOS		21,450.00			
5487	PAGO DE NO DE DEBITO, TELEFONIA FIJA DE PALACIO MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.589.73	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/08/2024	589.73	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		589.73	
5488	PAGO DE NOTA DE DEBITO, TELEFONIA CELULAR DE ALCALDE MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.1,391.86	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	30/08/2024	1,391.86	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,391.86	
5489	PAGO DE NOTA DE DEBITO, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) PALACIO MUNICIPAL, SALON DE USOS MULTIPLES, CASETA FORESTAL Y CASA DE LA CULTURA PAGO TOTAL DE L.8,420.73	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/08/2024	8,420.73	0.00
	15 02 014 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,420.73	

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

Emisión: 03/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:18 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Pagina: 20 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5490	PAGO DE NOTA DE DEBITO, COMISIONES BANCARIAS ( programa de admón. de tierras) PAGO POR VALOR DE L.45	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/08/2024	45.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45.00	
5491	PAGO DE NOTA DE DEBITO, COMISIONES BANCARIAS ( programa de camino productivos) PAGO POR VALOR DE L.25	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/08/2024	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>649,676.65</b>	<b>133,551.91</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
38	REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024	0813199100211	OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	29/08/2024	19,290.20	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024		540.00	
	03 00 000 001 000 54110 15-013-01		REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024		900.00	
	11 02 000 003 000 54110 11-001-01		REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024		849.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024		1,900.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024		1,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		REPOSICION 3 (CAJA CHICA) 21 DE AGOSTO 2024		14,101.20	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>19,290.20</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2024

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,725,789.60</b>	<b>136,229.96</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
11-011-07	CONVENIO AEPAS- ALCALDIA DE OJOJONA	260,600.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,396,465.06
15-013-01	Fondos Propios Municipales	668,114.96
11-011-08	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.	400,609.58
<b>Monto Total:</b>		<b>2,725,789.60</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
207	RETENCIONES VARIAS	29,319.74
202	RETENCION DE ISR	2,891.00
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	55,335.00
208-1	COOPERATIVA EMPLEADOS	22,250.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	26,434.22
<b>Total de retenciones:</b>		<b>136,229.96</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXF1iDk2ORnA21x47II8CXrxDutQZtLMD/8TpNp3779+plQHLGtLEGOISNsD7wGifys1Gsp5Tna5sKTVyyg1i2ey7KfHEtNEHJAJMN2kZaAJVc7erSI+UNCxvWTLQjMOs60q2zqXjGS



## MEMORANDUM

N.- 0016-FR/AMO 2024

**PARA:** NEHEMIAS RODAS  
Oficial de Información Pública (OIP)

**DE:** OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ  
Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

**ASUNTO:** Lo descrito

**FECHA:** 10 de Septiembre de 2024



En respuesta al **Oficio OIP-345-2024** por este medio envió la información solicitada:

- I. Se adjunta detalle general del reporte SAMI del mes de Agosto 2024
- II. Se adjunta cuadro de ejecución de gastos del mes de Agosto 2024

Sin más sobre el particular.



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE AGOSTO 2024

AYUDAS SOCIALES				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Kevin Dazaet Reyes Godoy	23/8/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
2	Sebastian Hernandez Cruz	23/8/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
3	Ana Luisa Ramos Ramos	23/8/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
4	Adelina Aguilar	23/8/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
5	Maria Andrea Cruz Gonzalez	23/8/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
6	Kevin Dazaet Reyes Godoy	23/8/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>L5,700.00</b>

OTROS GASTOS				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de combustible para actividades administrativas de la municipalidad.	L1,000.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de pastel para celebracion de cumpleaños a empleada municipal.	L380.00
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de medicamentos para la clinica municipal.	L849.00
4	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de pastel para celebracion de cumpleaños de empleado municipal.	L600.00
5	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de combustible para uso de maquinas chapeadoras para mantenimiento de areas verdes.	L500.00
6	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de alimentacion para el alcalde municipal.	L540.00
7	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de pastel para celebracion de cumpleaños a empleado municipal.	L380.00
8	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de refrescos portatiles para atencion a corporacion municipal en seccion.	L306.00
9	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de merienda para la atencion a corporacion.	L197.00
10	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de combustibles para actividades administrativas de la municipalidad.	L842.00
11	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de combustibles para actividades administrativas de la municipalidad.	L1,000.00
12	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de combustibles para tramites administrativos.	L700.20
13	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de café, vasos y pan en reunion de alcalde municipal con personas de la aldea cienega.	L372.00
14	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de combustibles para actividades administrativas de la municipalidad.	L1,000.00
15	Alcaldia Municipal de Ojojona	23/8/2024	Compra de alimentacion a personal municipal en reunion de plan de plan de presupuesto.	L2,029.00
16	Alcaldia Municipal de Ojojona	29/8/2024	Compra de cafe para la atencion al ciudadano y al contribuyente que nos visita en la municipalidad.	L900.00
17	Alcaldia Municipal de Ojojona	29/8/2024	Compra de bocadillos para la celebracion de cumpleaños de empleada municipal.	L1,000.00
18	Alcaldia Municipal de Ojojona	29/8/2024	Compra de alimentacion a personal municipal que se traslado a tegucigalpa dejando planillas del seguro social.	L340.00
19	Alcaldia Municipal de Ojojona	29/8/2024	Compra de alimentacion para el alcalde municipal.	L655.00
<b>TOTAL</b>				<b>L13,590.20</b>

Sub Total	L5,700.00
Sub Total	L13,590.20
<b>Total</b>	<b>L19,290.20</b>

Oscar Daniel Nieto  
Encargado Fondo Rotatorio



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 29/8/2024  
Hora: 03:16 p.m.  
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

## Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L.)

Fondo en Avance: 8188617

### APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR VALOR DE L. 20,000.00

29/8/2024	COMPRA DE CAFE PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA Y AL CONTRIBUYENTE QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.900.0	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	900.00	0.00	900.00
29/8/2024	COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADA MUNICIPAL POR UN MONTO DE L. 1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
29/8/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA DEJANDO PLANILLAS DEL SEGURO SOCIAL POR UN MONTO DE L.340.0	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	340.00	0.00	340.00
23/8/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/8/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	KEVIN DAZAET REYES GODOY	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/8/2024	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADA MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.380.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	380.00	0.00	380.00
29/8/2024	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ALCALDE MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.655.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	655.00	0.00	655.00
23/8/2024	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.849.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	849.00	0.00	849.00
23/8/2024	COMPRA DE UN PASTEL PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.600.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	600.00	0.00	600.00
23/8/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINAS CHAPEADORAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES POR UN MONTO DE L.500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	500.00	0.00	500.00
23/8/2024	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ALCALDE MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.540.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	540.00	0.00	540.00
23/8/2024	COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADO MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.380.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	380.00	0.00	380.00
23/8/2024	COMPRA DE REFRESCOS PORTATILES PARA ATENCION A CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIAS POR UN MONTO DE L.306.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	306.00	0.00	306.00
23/8/2024	COMPRA DE MERIENDA PARA LA ATENCION A CORPORACION EN SESION DE CORPORACION POR UN MONTO DE L. 197.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	197.00	0.00	197.00
23/8/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.842.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	842.00	0.00	842.00
23/8/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/8/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN MONTO DE L.700.20	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	700.20	0.00	700.20



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: OSCAR.NIETO



Emisión: 29/8/2024  
 Hora: 03:16 p.m.  
 Página: 2 de 2

### Reposiciones de Fondo Rotatorio

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 8188617

**APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR VALOR DE L. 20,000.00**

23/8/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	KEVIN DAZAET REYES GODOY	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/8/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	SEBASTIAN HERNANDEZ CRUZ	CREADO	900.00	0.00	900.00
23/8/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	ADELINA AGUILAR	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/8/2024	COMPRA DE CAFE,VASOS Y PAN EN REUNION DE ALCALDE MUNICIPAL CON PERSONA DE LA ALDEA CIENEGA POR UN MONTO DE L.372.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	372.00	0.00	372.00
23/8/2024	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/8/2024	COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL EN REUNION DE PLAN DE PRESUPUESTO Y POA POR UN MONTO DE L.2,029.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	2,029.00	0.00	2,029.00
23/8/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	ANA LUISA RAMOS RAMOS	CREADO	900.00	0.00	900.00
23/8/2024	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	MARIA ANDREA CRUZ GONZALEZ	CREADO	900.00	0.00	900.00

**Totales**

**19,290.20**

**0.00 19,290.20**

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYIQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o550kee4eXEhN9rkQ6IRHKR8V+dO6kcPohk7vUxGAd94un3HHVjhUo4t7esD3xnqOGq2H0vLcEDGxDPW5FFwkjsNKZbIPMPGAPChCOmyBpnPEZLIJv



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8302297

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 01</b> COMPRA DE REFRESCOS PORTATILES PARA ATENCION A CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIAS POR UN MONTO DE L.306.00	306.00			
		Total Factura:	306.00	0.00	<b>306.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 02</b> COMPRA DE MERIENDA PARA LA ATENCION A CORPORACION EN SESION DE CORPORACION POR UN MONTO DE L. 197.00	197.00			
		Total Factura:	197.00	0.00	<b>197.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 03</b> COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL EN REUNION DE PLAN DE PRESUPUESTO Y POA POR UN MONTO DE L.2,029.00	2,029.00			
		Total Factura:	2,029.00	0.00	<b>2,029.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 04</b> COMPRA DE UN PASTEL PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADO MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	<b>600.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 05</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS POR UN MONTO DE L.700.20	700.20			
		Total Factura:	700.20	0.00	<b>700.20</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 06</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE MAQUINAS CHAPEADORAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES POR UN MONTO DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	<b>500.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 07</b> COMPRA DE CAFE,VASOS Y PAN EN REUNION DE ALCALDE MUNICIPAL CON PERSONA DE LA ALDEA CIENEGA POR UN MONTO DE L.372.00	372.00			
		Total Factura:	372.00	0.00	<b>372.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	<b>NUMERO: 08</b> COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ALCALDE MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.540.00	540.00			
		Total Factura:	540.00	0.00	<b>540.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 09</b> COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLREADA MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.380.00	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	<b>380.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 10</b> COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADO MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.380.00	380.00			
		Total Factura:	380.00	0.00	<b>380.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 11</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 12</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.842.00	842.00			
		Total Factura:	842.00	0.00	<b>842.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 13</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 14</b> COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8302297

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: S/N</b> 03 00 000 001 000 54110 15-013-01	<b>NUMERO: 15</b> AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 16</b> AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 17</b> AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 18</b> AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 19</b> AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 20</b> AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS POR CALAMIDAD DOMESTICA POR UN MONTO DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 11 02 000 003 000 54110 11-001-01	<b>NUMERO: 21</b> COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.849.00	849.00			
		Total Factura:	849.00	0.00	<b>849.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 22</b> COMPRA DE CAFE PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA Y AL CONTRIBUYENTE QUE NOS VISITA EN LA MUNICIPALIDAD POR UN MONTO DE L.900.0	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	<b>900.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 23</b> COMPRA DE BOCADILLOS PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE EMPLEADA MUNICIPAL POR UN MONTO DE L. 1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	<b>1,000.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 24</b> COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL ALCALDE MUNICIPAL POR UN MONTO DE L.655.00	655.00			
		Total Factura:	655.00	0.00	<b>655.00</b>
<b>SERIE: S/N</b> 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	<b>NUMERO: 25</b> COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA DEJANDO PLANILLAS DEL SEGURO SOCIAL POR UN MONTO DE L.340.0	340.00			
		Total Factura:	340.00	0.00	<b>340.00</b>



### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 38

No. Rendición: 8302297

**Total: 19,290.20**

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,390.20
15-013-01	Fondos Propios Municipales	900.00
<b>Total Fuentes Especificas:</b>		<b>19,290.20</b>

RETENCIONES		
Código		Monto
<b>Total Retenciones:</b>		<b>0.00</b>

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHGCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6p+AhwZFFD43+2Gf2bWdOs



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



Ojojona, Francisco Morazán  
09 de septiembre de 2024

**Señor:**  
**Eduardo Nehemías Rodas:**  
**Oficina de Información Pública**  
**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 detalle de ejecución por rubro de la Transferencia del Gobierno Central del mes de agosto de 2024.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

  
  
Moisés Zelaya  
Tesorero Municipal



A.

### Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Moneda: Lempiras (L)

Asignado  
Ampliación  
Disminución

Vigente

#### n Estructura:

Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
			Ampliación	Disminución		

Gran Total:

Por Recaudar:

as al Reporte

1/08/2024

1/08/2024

f/NjnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1A4QCTMLhcYXC7qV15wvrQUrT6/NweUQnM4+bVKdy7UcmIsBwNK0seXdYVWZqYiPgM93w4j2B1BpP//YleLjBaiNuGoY



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/08/2024 al 31/08/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**Asignado**  
**Ampliación**  
**Disminución** \_\_\_\_\_  
**Vigente**

#### Descripción Estructura:

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		

**Gran Total:**

**Por Recaudar:**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/08/2024  
Fecha Final: 31/08/2024  
Ejercicio: 2024  
Rubro Ingreso:

0s+js/f9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1A4QCTMLhcYXC7qV15wvrQUrT6/NweUQnM4+bVKdy7UcmlsBwNK0seXdYWZqYiPgM93w4j2B1BraA1T7hz1Z8Q7Q5rmqJG G8



MUNICIPALIDAD DE  
**OJOJONA**  
¡ESTAMOS PARA TI!



Ojojona, Francisco Morazán  
09 de septiembre de 2024

**Señor:**  
**Eduardo Nehemías Rodas:**  
**Oficina de Información Pública**  
**Su oficina**

Presente.

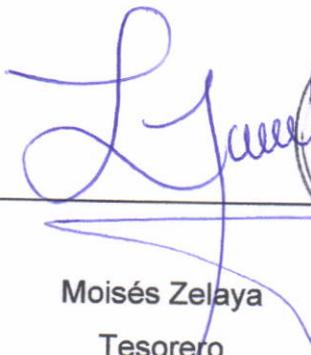
Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre cuánto se gasta de la transferencia del gobierno central del mes de agosto 2024.

Esta municipalidad **no recibe** transferencias privadas ni realiza transferencias a otras instituciones.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.


Moisés Zelaya  
Tesorero

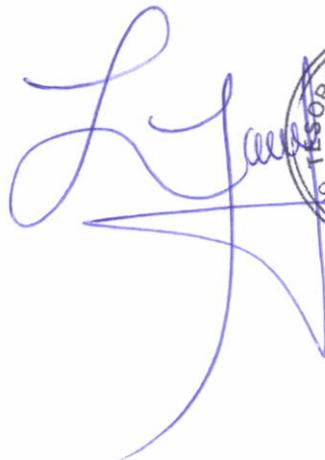


**Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central  
del mes de agosto 2024**

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
15/08/2024	L.60,936.91	0.00	0.00	L.60,936.91	FONDO AEPAS
15/08/2024	L223,635.60	0.00	0.00	L223,635.60	FONDO AEPAS
02/08/2024	L2,000,000.00	0.00	0.00	L2,000,000.00	CAMINOS PRODUCTIVOS

**Intereses Bancarios**

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/08/24	L2,271.96	Intereses Bancarios del mes de agosto 2024




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

NO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR
1	CORPORACION PETROLERA MO	L 1,000.00	7/29/2024	239115	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
2	SUPER 7 Y PUMA PERISUR	L 1,300.18	7/24/2024	159474	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
3	TEXACO CERRO DE HULE	L 160.00	7/15/2024	1689584	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
4	TEXACO CERRO DE HULE	L 2,378.50	7/16/2024	1690381	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
5	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	7/16/2024	1690525	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
6	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,500.00	8/2/2024	1711368	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
7	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	8/2/2024	485803	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
8	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,350.20	8/2/2024	1711350	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
9	TEXACO CERRO DE HULE	L 985.00	8/2/2024	1711351	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
10	TEXACO CERRO DE HULE	L 989.00	8/6/2024	1716390	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
11	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L 1,000.00	7/26/2024	57522	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
12	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	7/21/2024	1697002	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
13	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	8/1/2024	1710068	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
14	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,500.00	8/7/2024	1717421	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728

15	TEXACO CERRO DE HULE	L	2,000.00	8/8/2024	1718482	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
16	TEXACO CERRO DE HULE	L	860.10	8/12/2024	1723156	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
17	UNO SANTA ANA	L	1,900.10	7/26/2024	2366	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
18	TEXACO CERRO DE HULE	L	600.00	7/16/2024	1690892	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
19	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	8/20/2024	61278	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
20	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	8/27/2024	61638	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
21	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	8/19/2024	1731719	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
22	UNO PAMLA REAL	L	3,070.10	8/6/2024	75734	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
23	UNO PAMLA REAL	L	3,600.10	9/1/2024	76750	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
24	UNO PAMLA REAL	L	1,850.10	8/3/2024	74963	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
25	UNO PAMLA REAL	L	3,820.40	7/16/2024	2494	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
26	TEXACO CERRO DE HULE	L	600.00	8/12/2024	1722968	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
27	UNO PAMLA REAL	L	1,460.00	8/14/2024	76934	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
28	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,385.00	8/18/2024	61164	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
29	TEXACO CERRO DE HULE	L	750.00	8/19/2024	1731740	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
30	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	8/20/2024	61294	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
31	TEXACO CERRO DE HULE	L	928.10	8/21/2024	1734658	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
32	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	600.00	8/22/2024	61347	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
33	TEXACO CERRO DE HULE	L	984.10	8/26/2024	1740754	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
34	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	8/28/2024	61702	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728

35	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,000.00	8/28/2024	61712	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
36	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	500.00	8/28/2024	61684	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
37	TEXACO CERRO DE HULE	L	999.90	8/29/2024	1743479	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
38	GASOLINERA TEXACO LOARQUE	L	908.30	8/31/2024	2164246	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
39	TEXACO CERRO DE HULE	L	860.20	8/15/2024	1727143	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N, PDPS5003 Y GH3728
40	TEXACO CERRO DE HULE	L	570.00	8/14/2024	1726065	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
41	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,000.00	8/14/2024	1726069	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	S/N
42	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	1,200.00	8/22/2024	61348	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
43	GASOLINERA PUMA LEMPIRA	L	730.00	8/23/2024	61419	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
44	TEXACO CERRO DE HULE	L	5,000.00	8/19/2024	1731735	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
45	UNO SANTA ANA	L	5,000.00	8/8/2024	1447	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
46	TEXACO CERRO DE HULE	L	6,570.00	8/12/2024	1723147	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
47	TEXACO CERRO DE HULE	L	1,500.30	8/29/2024	1743477	USO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE CALLES, SECTOR SALUD, Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	TRACTOR
<b>TOTAL</b>		<b>L</b>	<b>69,909.68</b>				

  
  
 ENCARGADA DE LIQUIDACION, COMBUSTIBLE