



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



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

02/08/2021

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

*En respuesta a su oficio **OIP-330-2021** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de julio de 2021.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:30 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

01/07/2021

Al:

31/07/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	14578	20/07/2021	22,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	14579	20/07/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	14580	20/07/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	14581	20/07/2021	10,000.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	14531	02/07/2021	5,000.00
11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	14668	26/07/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	14582	20/07/2021	10,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	14532	02/07/2021	5,000.00
11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	14669	26/07/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	0813198200053	14583	20/07/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	14584	20/07/2021	9,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	14585	20/07/2021	9,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	14586	20/07/2021	8,500.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	14587		20/07/2021	8,700.00
11100 - Sueldos Básicos	Diego Rafael Zelaya	0813198800075	14588		20/07/2021	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	14589		20/07/2021	4,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	14590		20/07/2021	6,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	0813197600034	14591		20/07/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	14592		20/07/2021	7,448.80
11100 - Sueldos Básicos	DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0813198600341	14593		20/07/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	14594		20/07/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	14595		20/07/2021	8,300.00
11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	14596		20/07/2021	8,700.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	14597		20/07/2021	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	0813199400168	14598	20/07/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	14599	20/07/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	14600	20/07/2021	7,300.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MARIO ALBERTO REYES	0813197200106	14675	26/07/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	08131999002832	14601	20/07/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	08131978001695	14602	20/07/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	14603	20/07/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	14604	20/07/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	14605	21/07/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	14605	21/07/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	14605	20/07/2021	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0813198800099	14606	20/07/2021	5,500.00





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021
Hora: 09:30 a.m.
Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

01/07/2021 Al: 31/07/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	14529	02/07/2021	10,000.00
11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	14666	26/07/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	14530	02/07/2021	5,000.00
11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	14667	26/07/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	14533	02/07/2021	10,000.00
11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	14670	26/07/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	14534	02/07/2021	10,000.00
11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	14671	26/07/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	14535	02/07/2021	10,000.00
11800 - Dietas	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	14672	26/07/2021	10,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	14536	02/07/2021	5,000.00
11800 - Dietas	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	14673	26/07/2021	10,000.00

Total: 392,648.80

Total Clase Objeto: 392,648.80

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	12/07/2021	1,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

						Total:	1,000.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO		
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE							
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14538	02/07/2021	4,320.00		
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14550	08/07/2021	3,600.00		
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14564	16/07/2021	4,320.00		
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14646	22/07/2021	3,600.00		
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	14684	30/07/2021	4,320.00		
						Total:	20,160.00
						Total Clase Objeto:	21,160.00

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	24	12/07/2021	500.00		
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	19/07/2021	400.00		
26210 - Viáticos Nacionales	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	26/07/2021	636.00		
						Total:	1,536.00
						Total Clase Objeto:	1,536.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO		
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA							
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	26/07/2021	500.00		
35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	12/07/2021	2,000.00		





Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	24	12/07/2021	500.00
Total:					3,000.00
Total Clase Objeto:					3,000.00





Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								89,058.82
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-408-013-392-0	Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
30/07/2021	PAGP	5114	NOTA DE DEBITO	104454	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EDIFICACIONES MUNICIPALES.- (PALACIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL, CASA DE CULTURA, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	6,682.33	0.00
02/07/2021	PAGP	14537	CHEQUE	14476	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4244 CANCELACION POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD MAZDA BT-50.- DICHAS REPARACIONES SE EFECTUAN DE FORMA MECANICA PARA EL RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.-	08019016835892 - GRUPO CAR SERVICE	13,610.00	0.00
12/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14495	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -.REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	1,424.00	0.00
19/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14519	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	2,635.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14578	CHEQUE	14520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4285 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	22,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14579	CHEQUE	14521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4286 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	5,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 2 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14580	CHEQUE	14522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4287 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	10,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14587	CHEQUE	14529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4296 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	8,700.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14588	CHEQUE	14530	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4297 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONSERJE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198800075 - Diego Rafael Zelaya	5,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14589	CHEQUE	14531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4298 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,500.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14590	CHEQUE	14532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4299 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	6,600.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14591	CHEQUE	14533	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4300 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA IV) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197600034 - MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	7,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14592	CHEQUE	14534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4301 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	7,448.80	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14593	CHEQUE	14535	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4302 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	8,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14594	CHEQUE	14536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4303 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	8,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14595	CHEQUE	14537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4304 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	8,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14596	CHEQUE	14538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4305 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	8,700.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14597	CHEQUE	14539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4306 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200292 - CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	10,000.00	0.00
26/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14599	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -. REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	1,626.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14675	CHEQUE	14619	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4384 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813197200106 - MARIO ALBERTO REYES	6,000.00	0.00
30/07/2021	PAGP	5115	NOTA DE DEBITO	381602	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE TELEFONIA MOVIL DE ALCALDE MUNICIPAL.-	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	2,491.96	0.00
30/07/2021	PAGP	5116	NOTA DE DEBITO	634208	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD.-	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	5,555.11	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/07/2021	TECB	1650	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	15,000.00
19/07/2021	TECB	1662	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	5,000.00
20/07/2021	TECB	1663	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 440,000.00		0.00	120,000.00
26/07/2021	TECB	1671	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
30/07/2021	TECB	1678	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	7,000.00
30/07/2021	TECB	1679	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
Total Libreta:							160,373.20	162,000.00

Libreta: 11-001-01-0-20 Transferecia para Gobierno Local-Inversión

30/07/2021	PAGP	5114	NOTA DE DEBITO	104454	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO POR CANCELACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EDIFICACIONES MUNICIPALES.- (PALACIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL, CASA DE CULTURA, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES)	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	5,921.01	0.00
15/07/2021	APPB	14506	NOTA DE CREDITO	14433	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14433 DEL EXPEDIENTE 14506. PAGO DE ORDEN NO. 4182 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.-	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	0.00	15,700.00
02/07/2021	PAGP	14524	CHEQUE	14463	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4231 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PLANTEL DE VIVIENDA GESTIONADA POR ONG CEPUDO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO EL MATAZANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2021.-	0813198300320 - JOSE MIGUEL MARTINEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 5 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/07/2021	PAGP	14525	CHEQUE	14464	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4232 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNAL QUE LABORO EN MANTENIMIENTO CALLES/VADO BARRIO EL CAMPO FRENTE A JUZGADO DE PAZ.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 07 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO DE 2021.-	0813196600111 - Florentino Ilovares Gracia	1,350.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14526	CHEQUE	14465	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4233 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD (25 BURRITAS CON SU GASEOSA) EN CAPACITACION BRINDADA A SECTOR MUJER EN PREVENCION DE VIOLENCIA DOMESTICA ATRAVES DE LA OFICINA DE LA MUJER.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	1,375.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14528	CHEQUE	14467	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4235 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA Y OTRAS DESIGNADAS EN DICHA FUNCION.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO DE 2021.-	0813196200026 - JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTINEZ	6,000.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14538	CHEQUE	14477	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4245 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,320.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14539	CHEQUE	14478	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4246 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,320.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14540	CHEQUE	14479	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4247 CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION (ELABORACION) DE ALIMENTOS A MIEMBROS DE LA POLICIA MILITAR DURANTE EL MES DE MAYO Y 06 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021.-	0813198101001 - Evelin Elly Rodas Aguilar	12,420.00	0.00
06/07/2021	PAGP	14542	CHEQUE	14482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4249 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN SEGUNDA LLEGADA DE LA VACUNA COVID-19 DONADO POR EL SALVADOR.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	8,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 6 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2021	PAGP	14543	CHEQUE	14483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4250 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (21 LAMINAS, 12 METROS DE CAPOTE Y 500 TORNILLOS), EN DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE SU VIVIENDA.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21,590.10	0.00
06/07/2021	PAGP	14544	CHEQUE	14484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4251 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (5MTS DE ARENA, 1 MT GRAVA, 5 LIBRAS DE CLAVOS, 6 VARILLAS DE 3/8 6 VARILLAS DE 1/4 4 TABLAS DE 1X10X12, 32 BOLSAS DE CEMENTO Y 5 LIBRAS DE ALAMBRE DULCE), MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACION/CONSTRUCCION DE PUENTE QUE CONDUCE HACIA BARRIO CAMINO BLANCO.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	11,749.55	0.00
06/07/2021	PAGP	14545	CHEQUE	14485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4252 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES EN DICHO SISTEMA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA, MISMA EN EL CUAL SE EFECTUO CONFORME A SOLICITUD PERPETUADA POR LA DIRECTORA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	17,365.00	0.00
06/07/2021	PAGP	14546	CHEQUE	14486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4253 CANCELACION POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN REPARACION DE VIVIENDAS CONFORME A SOLICITUDES DE DICHAS PERSONAS.- SE ADJUNTA DETALLE DE MATERIALES RECIBIDOS.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	52,965.55	0.00
07/07/2021	PAGP	14547	CHEQUE	14487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4254 CANCELACION DE COUTA PATRONAL DE IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.- DICHO PAGO ES COUTA CORRESPONDIENTE AL PATRONO.-	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	26,210.00	0.00
08/07/2021	PAGP	14548	CHEQUE	14488	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4255 COMPRA DE 2 TRANSFORMADORES DE 15KVA DE 34.5 Ç120&240 PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CASERIO DE EL CARRIZAL, ALDEA DE EL AGUACATAL.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	85,100.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 7 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/07/2021	PAGP	14550	CHEQUE	14490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4257 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 10 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00
08/07/2021	PAGP	14551	CHEQUE	14491	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4258 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 10 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00
09/07/2021	PAGP	14552	CHEQUE	14492	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4259 COMPRA DE 10 CAJONES CON MASCARILLAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES EN CUANTO A PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES.-	08019012454874 - INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE R L DE C V	12,000.00	0.00
09/07/2021	PAGP	14553	CHEQUE	14493	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4260 CANCELACION POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE EL SALVADOR QUE COLABORO EN PROCESO DE ENTREGA/RECEPCION DE I VACUNA CONTRA COVID-19 DONADA POR DICHA REPUBLICA AL MUNICIPIO DE OJOJONA.-	08019020189600 - CASA DE SAN SEBASTIAN S DE RL	4,600.00	0.00
09/07/2021	PAGP	14554	CHEQUE	14494	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4261 CANCELACION POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A PERSONAL DE EL SALVADOR QUE COLABORO EN PROCESO DE ENTREGA/RECEPCION DE II VACUNA CONTRA COVID-19 DONADA POR DICHA REPUBLICA AL MUNICIPIO DE OJOJONA EN FACHA 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2021.-	0822198500278 - ROSANGEL ISBELA SANDREZ RODRIGUEZ	5,995.00	0.00
12/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14495	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -. REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	13,070.00	0.00
13/07/2021	PAGP	14555	CHEQUE	14496	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4262 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 87 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 26 PARA DONACION QUE SERVIRAN PARA REPARAR TECHOS DE VIVIENDAS DE PERSONAS QUE FUERON AFECTADOS POR METEOROS ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA.-.	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCIENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30,015.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 8 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/07/2021	PAGP	14556	CHEQUE	14497	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4263 CANCELACION DE 15 TRASLADOS DE PERSONAL QUE LABORO EN PROYECTO DE AGUA EN ALDEA DE SANTA CRUZ, LOS PLANES, GUAYABAL Y SUYATILLO.- DICHS TRASLADOS SE REALIZARON DE DICHAS ALDEAS ANTES MENCIONADAS HACIA ALDEA DE GUAZUCARAN.- DICHS TRASLADOS SE EFECTUAN COMO APORTE MUNICIPAL A DICHO PROYECTO DE AGUA A LA SOCIEDADES COMUNITARIAS /JUNTAS DE AGUAS REGIONALES.-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	43,125.00	0.00
13/07/2021	PAGP	14557	CHEQUE	14498	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4264 APORTE ECONOMICO A JUNTA REGIONAL DE AGUA DE 3 COMUNIDADES GUERISNE, COFRADIA, CIRCULO Y PAYAGUAGRE.- DICHO APORTE ECONOMICO CORRESPONDE A CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A LA MISMA.-	0813197300064 - Santos David Midence	20,000.00	0.00
13/07/2021	PAGP	14563	CHEQUE	14504	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4270 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE PLANTEL DE VIVIENDA GESTIONADA POR ONG CEPUDO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN BARRIO EL MATAZANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2021.-	0813198300320 - JOSE MIGUEL MARTINEZ	2,250.00	0.00
16/07/2021	PAGP	14564	CHEQUE	14505	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4271 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DE CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,320.00	0.00
16/07/2021	PAGP	14565	CHEQUE	14506	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4272 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CALLES DE CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,320.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/07/2021	PAGP	14566	CHEQUE	14507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.4273 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA , EN LOS PROYECTOS DE AGUA DE LA ALDEA, SIENEGA EN SARACARAN. Y ENTREGA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS II	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	8,600.00	0.00
16/07/2021	PAGP	14567	CHEQUE	14508	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.4274, CANCELACION POR SUMINISTRO DE 11 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES CALIBRE 26 , LA CUAL. SE BRINDA EN CALIDAD DE DONACION A PERSONA DE ESCASO RECURSO ECONOMICO.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	6,831.00	0.00
16/07/2021	PAGP	14568	CHEQUE	14509	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO NO. 4275 , APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO -DICH0 APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.-	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	11,700.00	0.00
19/07/2021	PAGP	14572	CHEQUE	14513	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4279 CANCELACION POR SUMINISTRO 81 MTS DE ARENA Y 3 MTS DE GRAVA DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS EN VIVIENDAS GESTIONADAS CON ONG CEPUDO.-	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	46,672.75	0.00
19/07/2021	PAGP	14573	CHEQUE	14514	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4280 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 200 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADOS A PERSONAL DE APOYO QUE HAN COLABORADO EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA LA COVID-19 DONADA POR EL GOBIERNO DE El Salvador.-	16231986000751 - MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	19,550.00	0.00
19/07/2021	PAGP	14574	CHEQUE	14515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4281 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 40 ALMUERZOS Y 40 MERIENDAS EN ATENCION A PERSONAL DE SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPO EN CAPACITACION Y JURAMENTACION DE CODEM 14-07-21 EN PLAN DE GESTION DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	6,000.00	0.00
19/07/2021	PAGP	14575	CHEQUE	14516	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4282 CANCELACION POR SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE DE 2021.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	1,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 10 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2021	PAGP	14576	CHEQUE	14517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4283 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO A MANO DE CALLE QUE CONDUCE EN CASERIO DE SAN JUAN GARCIA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2021.-	0813199400306 - FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	1,800.00	0.00
19/07/2021	PAGP	14577	CHEQUE	14518	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4284 AYUDA SOCIAL EN SALUD A SU MENOR HIJA NAZARETH RODAS MACOTO EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERE LA COMPRA DE UNOS CLAVOS PARA REALIZAR OPERACION EN MIEMBRO SUPERIOR DERECHO. SE ADJUNTAN DETALLES.-	0815199000371 - IRIS FATIMA RODAS MACOTO	4,000.00	0.00
19/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14519	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	13,326.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14607	CHEQUE	14549	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4316 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL I).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14608	CHEQUE	14550	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4317 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL II).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14609	CHEQUE	14551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4318 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	7,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14610	CHEQUE	14552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4319 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IV).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14611	CHEQUE	14553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4320 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197400162 - MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 11 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14612	CHEQUE	14554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4321 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL X).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14613	CHEQUE	14555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4322 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.- ACTIVIDADES EFECTUADAS EN CASCO URBANO DE OJOJONA Y OTRAS DESIGNADAS EN DICHA FUNCION.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813196200026 - JOSE CONCEPCION MARTINEZ MARTINEZ	6,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14614	CHEQUE	14556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4323 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN PARQUES Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,500.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14615	CHEQUE	14557	DEDUCCION.- GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4324 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,300.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14616	CHEQUE	14558	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4325 CANCELACION DE PLANILLA POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (GUARDIAS DE SEGURIDAD) JORNADA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813196600110 - JOSE LINO GONZALEZ ALONZO	14,400.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14617	CHEQUE	14559	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4326 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14618	CHEQUE	14560	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4327 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (LAGUNAS OXIDACION EN MANTENIMIENTO DE AGUAS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813197700011 - Selvin Castillo	3,300.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 12 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2021	PAGP	14619	CHEQUE	14561	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4328 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (EN CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO DE OJOJONA) - DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,800.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14620	CHEQUE	14562	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4329 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813196700138 - Alba Ondina Sierra Aguilar	1,800.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14621	CHEQUE	14563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4330 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.- DEDUCCION	0813198300309 - GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	5,300.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14622	CHEQUE	14564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4331 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	8,610.64	0.00
21/07/2021	PAGP	14623	CHEQUE	14565	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4332 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198300104 - Celestino Mairena Hernandez	8,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14624	CHEQUE	14566	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4333 CANCELACION POR ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION DE MERCADO MUNICIPAL Y PABELLONES ARTESANALES EN CASCO URBANO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199200107 - ZASKIA NATALY GARCIA ERAZO	7,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14625	CHEQUE	14567	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4334 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813196400122 - Deysi Esperanza Ilovares	3,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 13 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2021	PAGP	14626	CHEQUE	14568	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4335 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0822199600075 - CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	5,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14627	CHEQUE	14569	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4336 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RECREACION EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0801199709948 - NOHELIA YAMILEC MEDINA BUSTILLO	5,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14628	CHEQUE	14570	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4337 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	1216200000343 - ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMAYA	5,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14629	CHEQUE	14571	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4338 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	0801199509092 - YONNY JOSUE CRUZ FUNES	6,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14630	CHEQUE	14572	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4339 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO MENSUAL A PERSONA DE TERCERA EDAD .- DICHO APOYO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	3,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14631	CHEQUE	14573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4340 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	08132000000136 - DANIELA LISBET MACOTO HERNANDEZ	5,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14632	CHEQUE	14574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4341 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COORDINADOS EN CONJUNTO CON CENTRO DE SALUD DE OJOJONA Y OTRAS ACTIVIDADES EN APOYO A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL EN EL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2021.- SE ADJUNTA INFORME AL DETALLE.-	08131996003029 - LESTER GUSTAVO COREA MARTINEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 14 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2021	PAGP	14633	CHEQUE	14575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4342 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMO OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE DE CASCO URBANO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	0815197900423 - CARLOS HUMBERTO BUSTILLO	8,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14634	CHEQUE	14576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4343 CANCELACION POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES COMO AYUDANTE DE OPERARIO DE MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DE CALLE DE CASCO URBANO DE OJOJONA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	6,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14635	CHEQUE	14577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4344 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES POR TRABAJOS Y ACTIVIDADES EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE VIVIERO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	0813196800144 - Israel Augusto Martinez martinez	6,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14636	CHEQUE	14578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4345 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ DE EL AGUACATAL.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	0602196100089 - Ismael Maradiaga Galo	5,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14637	CHEQUE	14579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4346 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	11,700.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14638	CHEQUE	14580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4347 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14639	CHEQUE	14581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4348 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CENTRO EDUCATIVO KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.-	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 15 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2021	PAGP	14640	CHEQUE	14582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4349 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	6,200.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14641	CHEQUE	14583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4350 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	4,300.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14642	CHEQUE	14584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4351 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0801197607970 - Lucia Cristina Gonzalez	8,000.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14643	CHEQUE	14585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4352 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ARTESANIAS DONADAS A EQUIPO DE COLABORADORES DE TELEVISIVO UNETV, QUIENES EFECTUARON PROMOCION DEL MUNICIPIO DESTACANDO ASPECTOS RELEVANTES DE DICHO MUNICIPIO.-	0813198800080 - KEILEN SARAI ALONZO HERNANDEZ	2,886.50	0.00
21/07/2021	PAGP	14644	CHEQUE	14587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4354 COMPRA DE REPUESTOS BANDA DRIVE, POLEA TENSORA MAS ENVIO DE MINICARGADORA BODCAT PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD UTILIZADA PARA LIMPIEZA DE CALLES EN EL MUNICIPIO.-	05011976067928 - OMAR GERARDO TORRES ESPINOZA	17,580.50	0.00
22/07/2021	PAGP	14645	CHEQUE	14588	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4354 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 42 TIEMPOS DE COMIDA BRINDADOS EN ELECCION DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN EL MUNICIPIO.- SIENDO DICHO APOYO A DICHA SOCIEDAD CIVIL..-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	4,620.00	0.00
22/07/2021	PAGP	14646	CHEQUE	14589	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4355 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 16 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/07/2021	PAGP	14647	CHEQUE	14590	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4356 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00
23/07/2021	PAGP	14648	CHEQUE	14591	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4357 CANCELACION DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO COUTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2021.-	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	20,750.13	0.00
23/07/2021	PAGP	14650	CHEQUE	14592	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4359 CANCELACION POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN ATENCION A PRENSA DE CANAL TELEVISIVO UNETV EN ACTIVIDAD DE PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA COVID.19.- EL DIA 18 DE JULIO DE 2021.-	0813195700061 - Elisa Regina Garay Gonzalez	1,815.00	0.00
23/07/2021	PAGP	14652	CHEQUE	14593	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4361 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y REPARACION DE LAS MISMAS A MANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021.- TRABAJO REALIZADO EN CASERIO DE EL LLANO DE JUAN GARCIA.-	0813199400306 - FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	1,800.00	0.00
23/07/2021	PAGP	14653	CHEQUE	14594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4362 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y REPARACION DE LAS MISMAS A MANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 26 DE JULIO DE 2021.- TRABAJO REALIZADO EN ALDEA DE ARAGUA.-	0813196000029 - Damaso Silva Barahona	4,320.00	0.00
23/07/2021	PAGP	14654	CHEQUE	14595	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4363 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y REPARACION DE LAS MISMAS A MANO.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021.- TRABAJO REALIZADO EN CASERIO DE COFRADIA ALDEA DE JICARO.-	0813197800228 - SANTOS CRISTINO BLANDIN ESPINOZA	14,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 17 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/07/2021	PAGP	14649	CHEQUE	14596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4358 CANCELACION II ESTIMACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE EL CARRIZAL ALDEA DE EL AGUACATAL.- SE ADJUNTA INFORME.-	0612198400143 - SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	51,080.23	0.00
23/07/2021	PAGP	14651	CHEQUE	14597	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4360 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 15 CAJAS FUNEBRES (ATAUD) PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ATENCION A ASISTENCIA FUNEBRE.-	08019014621240 - FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	57,200.00	0.00
26/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14599	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	13,167.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14656	CHEQUE	14600	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4365 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA). - SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199400290 - ESTEFANY ALEJANDRA GONZALEZ ARIAS	10,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14657	CHEQUE	14601	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4366 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ESTADIGRAFO (ESTADIGRAFA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA). - SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0615199100544 - CATHERIN MELISSA HENRIQUEZ GOMEZ	8,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14658	CHEQUE	14602	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4367 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE COORDINACION DE LOGISTICA (LOGISTICA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198200261 - JOSE LUIS MARTINEZ CASTILLO	8,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 18 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2021	PAGP	14659	CHEQUE	14603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4368 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO DRA. COORDINADORA DE CENTRO DE TRIAJE (DOCTORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0801198902984 - SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	25,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14660	CHEQUE	14604	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4369 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0801198516906 - EVELYN JOHANNA CASTILLO MATUTE	6,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14661	CHEQUE	14605	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4370 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO (ASEADORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0801199315608 - ALBA DINORA MARTINEZ SIERRA	6,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14662	CHEQUE	14606	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4371 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA). - SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0813195200125 - JORGE HUMBERTO REYES SILVA	6,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14663	CHEQUE	14607	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4372 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA (VIGILANTE) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA). - SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0815196200053 - SANTOS AMADO BUSTILLOS	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 19 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2021	PAGP	14664	CHEQUE	14608	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4373 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ENFERMERIA (ENFERMERA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA). - SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199400172 - SANTA TERESA GONZALEZ ALONZO	10,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14665	CHEQUE	14609	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4374 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EN PARQUE VIDA MEJOR UBICADO EN BARRIO EL CAMPO CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHA ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SE CANCELAN DE ACUERDO A CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO CONFORME A ALIANZA CON DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.- EN TAL SENTIDO TAL PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0801199012732 - WILLY ALEXANDER CRUZ	6,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14674	CHEQUE	14618	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4383 AYUDA SOCIAL EN SALUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN VIRTUD DE QUE SE EFECTUARA OPERACION QUIRURJICA POR ADOLESCER DE QUISTES Y A LA VEZ SE EFECTUARA BLOXIA DE USG PELVICO.-	0813197100037 - REINA ISABEL FLORES GALEAS	2,000.00	0.00
27/07/2021	PAGP	14677	CHEQUE	14620	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4386 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 06 CAMISAS Y 06 GORRAS PARA PERSONAL QUE INTEGRAN POLICIA MUNICIPAL DE OJOJONA.-	08011981022952 - DENIS RENERY MELGAR PALMA	2,520.00	0.00
27/07/2021	PAGP	14676	CHEQUE	14621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4385 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcaltara	8,600.00	0.00
27/07/2021	PAGP	14678	CHEQUE	14622	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4387 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 53 ALMUERZOS BRINDADOS A PERSONAL DE SALUD Y DE LA MUNICIPALIDAD EN JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 EN DONACION EFECTUADA POR EL GOBIERNO DE EL Salvador.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	5,830.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 20 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/07/2021	PAGP	14679	CHEQUE	14623	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4388 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SEÑOR GREGORIO GONZALEZ CRUZ.- EN CASERIO DE AGUA BLANCA , ALDEA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021.-	0813195500095 - Danilo Gonzalez	4,200.00	0.00
29/07/2021	PAGP	14680	CHEQUE	14624	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4389 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE DR. CENTRO DE TRIAJE (DOCTORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	08011993095755 - FERNANDO JOSE CASTRO BONILLA	15,000.00	0.00
29/07/2021	PAGP	14681	CHEQUE	14625	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4390 CANCELACION DE CUOTA PATRONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO COUTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.-	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	23,255.41	0.00
30/07/2021	PAGP	14682	CHEQUE	14638	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4391 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2021.-	0813196800144 - Israel Augusto Martinez martinez	1,200.00	0.00
30/07/2021	PAGP	14683	CHEQUE	14639	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4392 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CASERIO DE EL LLANO DE JUAN GARCIA, ALDEA DE GUERISNE.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2021.-	0813199400306 - FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	1,800.00	0.00
30/07/2021	PAGP	14684	CHEQUE	14640	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4393 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CALLES DEL CASCO URABNO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,320.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 21 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2021	PAGP	14685	CHEQUE	14641	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4394 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.-.- SEMANA DE TRABAJO DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2021.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	3,600.00	0.00
30/07/2021	PAGP	14688	CHEQUE	14643	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4397 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO COMO EQUIPAMIENTO A CENTRO EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO, PARA EFECTOS DE CAPACITACION Y EVENTOS ENFOCADOS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO CUANDO SEA REQUERIDO.-	08029995001593 - LA CASA DE LA MUSICA S A	25,713.00	0.00
30/07/2021	PAGP	14686	CHEQUE	14644	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4395 CANCELACION DE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE RED DE CONDUCCION DE 3936ML EN PROYECTO DE AGUA CASERIO LAS CIENEGAS, ALDEA DE EL AGUACATAL.-	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	80,000.00	0.00
02/07/2021	TECB	1650	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 35,000.00		0.00	20,000.00
02/07/2021	TECB	1651	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	15,000.00
06/07/2021	TECB	1653	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 120,000.00		0.00	120,000.00
07/07/2021	TECB	1654	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
08/07/2021	TECB	1655	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00
12/07/2021	TECB	1657	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
13/07/2021	TECB	1658	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 165,000.00		0.00	100,000.00
16/07/2021	TECB	1659	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 40,000.00		0.00	20,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 22 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/07/2021	TECB	1660	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 60,000.00		0.00	60,000.00
19/07/2021	TECB	1661	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
19/07/2021	TECB	1662	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	20,000.00
20/07/2021	TECB	1663	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 440,000.00		0.00	200,000.00
21/07/2021	TECB	1664	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 25,000.00		0.00	25,000.00
22/07/2021	TECB	1665	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00
23/07/2021	TECB	1667	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	50,000.00
23/07/2021	TECB	1668	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	100,000.00
26/07/2021	TECB	1670	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 170,000.00		0.00	100,000.00
27/07/2021	TECB	1672	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTAS DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
29/07/2021	TECB	1673	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	10,000.00
29/07/2021	TECB	1675	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 30,000.00		0.00	30,000.00
30/07/2021	TECB	1676	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 55,000.00		0.00	40,000.00
30/07/2021	TECB	1677	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 80,000.00		0.00	80,000.00
30/07/2021	TECB	1678	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 10,000.00		0.00	3,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 23 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Total Libreta:							1,199,029.37	1,188,700.00
Libreta:		11-011-05-0-20	PROGRAMA FUERZA HONDURAS-Inversión					
02/07/2021	PAGP	14541	CHEQUE	14480	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4248 POR PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN TRABAJO REALIZADO EN REPARACION DE CALLES Y CUNETAS, SEMANA DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2021 POR VALOR DE L. 4,200.00	0801196805010 - GERARDO ESCOTO VALLADARES	4,200.00	0.00
13/07/2021	PAGP	14560	CHEQUE	14501	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4267 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL AGUACATAL DAÑADAS POR METEOROS ETA E IOTA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 6 AL 10 DE JULIO DE 2021.-	0813198400400 - DOMINGO GENARO VALLADARES SERVELLON	1,350.00	0.00
13/07/2021	PAGP	14561	CHEQUE	14502	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4268 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL AGUACATAL DAÑADAS POR METEOROS ETA E IOTA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 10 DE JULIO DE 2021.-	0801196805010 - GERARDO ESCOTO VALLADARES	8,100.00	0.00
13/07/2021	PAGP	14562	CHEQUE	14503	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4269 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA EL AGUACATAL DAÑADAS POR METEOROS ETA E IOTA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 5 AL 10 DE JULIO DE 2021.-	0813199600277 - JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	4,500.00	0.00
16/07/2021	PAGP	14569	CHEQUE	14510	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.4276 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES QUE FUERON DAÑADAS POR METEOROS DE ETA E IOTA , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2021.- EN EL CACERIO DE LOS ENCINOS , ALDEA EL AGUACATAL.-	0813199600277 - JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	5,400.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/07/2021	PAGP	14570	CHEQUE	14511	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4277 , CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EL LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES , QUE FUERON DAÑADAS POR METEOROS ETA E IOTA , EN LA ALDEA EL AGUACATAL , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2021.-	0813195700127 - SANTOS ANIBAL VALLADARES PEREZ	9,000.00	0.00
16/07/2021	PAGP	14571	CHEQUE	14512	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4278 , CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EL LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES , QUE FUERON DAÑADAS POR METEOROS ETA E IOTA , EN LA ALDEA EL AGUACATAL , CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2021.-	0810196700136 - CELIO DE LOS SANTOS FLORES BARRIENTOS	2,700.00	0.00
23/07/2021	PAGP	14655	CHEQUE	14598	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4364 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLES Y REPARACION DE LAS MISMAS A MANO EN PROGRAMA FUERZA HONDURAS ETA E IOTA.- DICHO PAGO CORRESPONDE A LA SEMANA DE TRABAJO DEL 19 AL 24 DE JULIO DE 2021.- TRABAJO REALIZADO EN CASERIO DE LOS ENCINOS ALDEA DE EL AGUACATAL.-	0813199600277 - JUAN GABRIEL MARTINEZ AGUILAR	5,400.00	0.00
13/07/2021	TECB	1658	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 165,000.00		0.00	15,000.00
16/07/2021	TECB	1659	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 40,000.00		0.00	20,000.00
23/07/2021	TECB	1669	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00

Total Libreta:

40,650.00

40,000.00

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

02/07/2021	PAGP	14527	CHEQUE	14466	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4234 CANCELACION POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN IMAGENES Y FORMATOS DE ENTREGA DE MATERIALES EN LIQUIDACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS II ETA E IOTA.-	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	1,400.00	0.00
------------	------	-------	--------	-------	---	--	----------	------



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 25 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/07/2021	PAGP	14529	CHEQUE	14468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4236 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 01-06-2021 Y 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	10,000.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14530	CHEQUE	14469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4237 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813196500054 - Juan Pablo Martínez	5,000.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14531	CHEQUE	14470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4238 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-06-2021.- DEDUCCION.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	5,000.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14532	CHEQUE	14471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4239 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-06-2021.- DEDUCCION.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	5,000.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14533	CHEQUE	14472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4240 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 01-06-2021 Y 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	10,000.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14534	CHEQUE	14473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4241 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 01-06-2021 Y 01-07-2021.- DEDUCCION.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	10,000.00	0.00
02/07/2021	PAGP	14535	CHEQUE	14474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4242 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 01-06-2021 Y 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 26 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/07/2021	PAGP	14536	CHEQUE	14475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4243 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	5,000.00	0.00
05/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14481	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	20,000.00	0.00
08/07/2021	PAGP	14549	CHEQUE	14489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4256 CANCELACION POR MANO DE OBRA REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO CONFORME A COORDINACION E INFORME PRESENTADO POR EL REGIDOR 8 EN DICHAS ACTIVIDADES.-	0813198600063 - WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	20,400.00	0.00
12/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14495	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: - REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	2,650.00	0.00
13/07/2021	PAGP	14558	CHEQUE	14499	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4265 CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE DE 43ML EN CALLE DEL BARRIO EL CENTRO QUE CONDUCE HACIA BARRIO CAMINO BLANCO.- SE ADJUNTA INFORME.-	08011993003494 - LUIS ANTONIO CARRANZA MORADEL	7,840.00	0.00
13/07/2021	PAGP	14559	CHEQUE	14500	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4266 CANCELACION TOTAL 80% RESTANTE DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE DE 43ML EN CALLE DEL BARRIO EL CENTRO QUE CONDUCE HACIA BARRIO CAMINO BLANCO.- SE ADJUNTA INFORME.-	08011993003494 - LUIS ANTONIO CARRANZA MORADEL	31,360.00	0.00
19/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14519	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	1,200.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14581	CHEQUE	14523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4288 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR III EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 27 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14582	CHEQUE	14524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4289 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR IV EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	10,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14583	CHEQUE	14525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4290 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE REGIDOR EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198200053 - DAMARIS MELISSA MARTINEZ REYES	6,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14584	CHEQUE	14526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4291 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	9,700.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14585	CHEQUE	14527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4292 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	9,800.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14586	CHEQUE	14528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4293 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	8,500.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14598	CHEQUE	14540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4307 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. OFICINA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199400168 - DARWIN JOEL HERNANDEZ MACOTO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 28 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14599	CHEQUE	14541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4308 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. CASETA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	6,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14600	CHEQUE	14542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4309 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813197200106 - MARIO ALBERTO REYES	7,300.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14601	CHEQUE	14543	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4310 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	08131999002832 - KATHYA SUYAPA AGUILAR RODAS	6,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14602	CHEQUE	14544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4311 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE UNIDAD TECNICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	08131978001695 - JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	10,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14603	CHEQUE	14545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4312 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	6,000.00	0.00
20/07/2021	PAGP	14604	CHEQUE	14546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4313 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14605	CHEQUE	14547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4314 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	8,500.00	0.00
21/07/2021	APPB	14605	NOTA DE CREDITO	14547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14547 DEL EXPEDIENTE 14605. PAGO DE ORDEN NO. 4314 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	0.00	8,500.00
20/07/2021	PAGP	14606	CHEQUE	14548	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4315 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198800099 - EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	5,500.00	0.00
21/07/2021	PAGP	14605	CHEQUE	14586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4314 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	8,500.00	0.00
23/07/2021	PAGP	14649	CHEQUE	14596	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4358 CANCELACION II ESTIMACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO DE EL CARRIZAL ALDEA DE EL AGUACATAL.- SE ADJUNTA INFORME.-	0612198400143 - SAUL ALBERTO NUÑEZ FLORES	2,119.77	0.00
26/07/2021	PDFR	24	CHEQUE	14599	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: -. REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	2,291.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14666	CHEQUE	14610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4375 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 30 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2021	PAGP	14667	CHEQUE	14611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4376 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	10,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14668	CHEQUE	14612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4377 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	5,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14669	CHEQUE	14613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4378 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	5,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14670	CHEQUE	14614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4379 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	10,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14671	CHEQUE	14615	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4380 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	10,000.00	0.00
26/07/2021	PAGP	14672	CHEQUE	14616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4381 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	10,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito	
26/07/2021	PAGP	14673	CHEQUE	14617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4382 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	10,000.00	0.00	
30/07/2021	PAGP	14687	CHEQUE	14642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4396 CANCELACION DE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE DE 30 LAMPARAS Y 20 DE REPARACION DE LAS MISMAS EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.- TODO LO ANTERIOR SEGUN INFORME DE REGIDOR 8VO COMISIONADO PARA TAL EFECTO.-	0813198600063 - WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	15,000.00	0.00	
05/07/2021	TECB	1652	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00	
08/07/2021	TECB	1656	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 20,000.00		0.00	20,000.00	
13/07/2021	TECB	1658	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 165,000.00		0.00	50,000.00	
20/07/2021	TECB	1663	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 440,000.00		0.00	120,000.00	
26/07/2021	TECB	1670	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 170,000.00		0.00	70,000.00	
30/07/2021	TECB	1676	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 55,000.00		0.00	15,000.00	
Total Libreta:								362,060.77	303,500.00
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.						
02/07/2021	PAGP	14531	NOTA DE CREDITO	14470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4238 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-06-2021.- DEDUCCION.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	313.16	



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 32 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/07/2021	PAGP	14532	NOTA DE CREDITO	14471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4239 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-06-2021.- DEDUCCION.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	313.16
02/07/2021	PAGP	14534	NOTA DE CREDITO	14473	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4241 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 6TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 01-06-2021 Y 01-07-2021.- DEDUCCION.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0.00	626.32
02/07/2021	PAGP	14536	NOTA DE CREDITO	14475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4243 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14579	NOTA DE CREDITO	14521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4286 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14580	NOTA DE CREDITO	14522	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4287 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (VICE ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14581	NOTA DE CREDITO	14523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4288 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR III EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14582	NOTA DE CREDITO	14524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4289 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (REGIDOR IV EN FUNCIONES) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	313.16



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 33 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14584	NOTA DE CREDITO	14526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4291 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14585	NOTA DE CREDITO	14527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4292 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14586	NOTA DE CREDITO	14528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4293 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14587	NOTA DE CREDITO	14529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4296 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (TESORERA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14589	NOTA DE CREDITO	14531	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4298 CANCELACION DE SUELDO Y SALARIO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASEADORA).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14590	NOTA DE CREDITO	14532	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4299 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0.00	313.16



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 34 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14592	NOTA DE CREDITO	14534	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4301 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. ADMIN. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14594	NOTA DE CREDITO	14536	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4303 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021. - DEDUCCION.-	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14595	NOTA DE CREDITO	14537	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4304 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE ENCARG. DEPTO. DE CATASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14596	NOTA DE CREDITO	14538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4305 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14597	NOTA DE CREDITO	14539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4306 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199200292 - CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14599	NOTA DE CREDITO	14541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4308 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. CASETA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	313.16



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 35 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14602	NOTA DE CREDITO	14544	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4311 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE UNIDAD TECNICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	08131978001695 - JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14603	NOTA DE CREDITO	14545	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4312 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14604	NOTA DE CREDITO	14546	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4313 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0.00	313.16
20/07/2021	PAGP	14605	NOTA DE CREDITO	14547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4314 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	0.00	313.16
21/07/2021	APPB	14605	NOTA DE DEBITO	14547	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14547 DEL EXPEDIENTE 14605. PAGO DE ORDEN NO. 4314 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	313.16	0.00
20/07/2021	PAGP	14611	NOTA DE CREDITO	14553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4320 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL IX).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197400162 - MARIO ROBERTO CRUZ HERNANDEZ	0.00	313.16



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/07/2021	PAGP	14614	NOTA DE CREDITO	14556	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4323 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN MANTENIMIENTO EN PARQUES Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	313.16
21/07/2021	PAGP	14621	NOTA DE CREDITO	14563	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4330 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2021.- DEDUCCION	0813198300309 - GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	0.00	313.16
21/07/2021	PAGP	14622	NOTA DE CREDITO	14564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4331 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE PORTERA EN ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA .- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	0.00	313.16
21/07/2021	PAGP	14640	NOTA DE CREDITO	14582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4349 APOYO AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELA TALLER DE OJOJONA CASCO URBANO.- DICHO APOYO ECONOMICO CORRESPONDE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	0.00	313.16
21/07/2021	PAGP	14641	NOTA DE CREDITO	14583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4350 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE ASEO EN CASA DE CULTURA DE OJOJONA. DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	0.00	313.16
21/07/2021	PAGP	14605	NOTA DE CREDITO	14586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4314 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARG. DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	0.00	313.16
30/07/2021	PADT	452	CHEQUE	14631	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2021 POR VALOR DE L. 9	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	9,707.96	0.00
Total Libreta:							10,021.12	10,021.12

Libreta: 202

RETENCION DE ISR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 37 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/07/2021	PAGP	14529	NOTA DE CREDITO	14468	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4236 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 01-06-2021 Y 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,250.00
02/07/2021	PAGP	14530	NOTA DE CREDITO	14469	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4237 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813196500054 - Juan Pablo Martínez	0.00	625.00
02/07/2021	PAGP	14531	NOTA DE CREDITO	14470	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4238 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-06-2021.- DEDUCCION.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	625.00
02/07/2021	PAGP	14532	NOTA DE CREDITO	14471	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4239 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-06-2021.- DEDUCCION.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	625.00
02/07/2021	PAGP	14533	NOTA DE CREDITO	14472	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4240 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 01-06-2021 Y 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	1,250.00
02/07/2021	PAGP	14535	NOTA DE CREDITO	14474	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4242 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7TO.- SESIONES ORDINARIAS DE FECHA 01-06-2021 Y 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	1,250.00
02/07/2021	PAGP	14536	NOTA DE CREDITO	14475	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4243 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 01-07-2021.- DEDUCCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	625.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 38 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
06/07/2021	PAGP	14542	NOTA DE CREDITO	14482	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4249 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN SEGUNDA LLEGADA DE LA VACUNA COVID-19 DONADO POR EL SALVADOR.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,075.00
08/07/2021	PAGP	14549	NOTA DE CREDITO	14489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4256 CANCELACION POR MANO DE OBRA REALIZADO EN MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO CONFORME A COORDINACION E INFORME PRESENTADO POR EL REGIDOR 8 EN DICHAS ACTIVIDADES.-	0813198600063 - WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	0.00	2,550.00
16/07/2021	PAGP	14566	NOTA DE CREDITO	14507	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO.4273 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA , EN LOS PROYECTOS DE AGUA DE LA ALDEA, SIENEGA EN SARACARAN. Y ENTREGA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL PROGRAMA FUERZA HONDURAS II	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,075.00
20/07/2021	PAGP	14578	NOTA DE CREDITO	14520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4285 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ALCALDE MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	731.47
26/07/2021	PAGP	14659	NOTA DE CREDITO	14603	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4368 CANCELACION POR ACTIVIDADES COMO DRA. COORDINADORA DE CENTRO DE TRIAJE (DOCTORA) EN CENTRO DE TRIAJE DE OJOJONA.- TODO LO ANTERIOR SEGUN CONTRATO POR TIEMPO DETERMINADO.- DICHO PAGO SE EFECTUA CON FONDOS DE LA MUNICIPALIDAD (TRANSFERENCIA).- SE CANCELA EL MES DE JULIO DE 2021.-	0801198902984 - SUYAPA GUADALUPE NAJARRO RAMOS	0.00	3,125.00
26/07/2021	PAGP	14666	NOTA DE CREDITO	14610	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4375 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 1ERO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,250.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
26/07/2021	PAGP	14667	NOTA DE CREDITO	14611	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4376 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 2DO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	0.00	1,250.00
26/07/2021	PAGP	14668	NOTA DE CREDITO	14612	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4377 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 3RO.- REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	625.00
26/07/2021	PAGP	14669	NOTA DE CREDITO	14613	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4378 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 4TO.- REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	625.00
26/07/2021	PAGP	14670	NOTA DE CREDITO	14614	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4379 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 5TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	1,250.00
26/07/2021	PAGP	14672	NOTA DE CREDITO	14616	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4381 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 7TO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	1,250.00
26/07/2021	PAGP	14673	NOTA DE CREDITO	14617	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4382 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL A REGIDOR 8VO.- SESION ORDINARIA DE FECHA 15/07/21 COMO TAMBIEN REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20/07/21.- DEDUCCION.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	1,250.00
27/07/2021	PAGP	14676	NOTA DE CREDITO	14621	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4385 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,075.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 40 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2021	PADT	447	CHEQUE	14626	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES A REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 13	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	13,750.00	0.00
30/07/2021	PADT	448	CHEQUE	14627	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MANUEL ALCANTARA POR VALOR DE L. 3	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,225.00	0.00
30/07/2021	PADT	449	CHEQUE	14628	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR WUILSON RODAS POR VALOR DE L. 2	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,550.00	0.00
30/07/2021	PADT	450	CHEQUE	14629	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA DOCTORA SUYAPA NAJARRO POR VALOR DE L. 3	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	3,125.00	0.00
30/07/2021	PADT	451	CHEQUE	14630	PAGO ACREEDORES: RETECNION SALARIAL AL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DE L. 731.47	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	731.47	0.00
30/07/2021	PAGP	14687	NOTA DE CREDITO	14642	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4396 CANCELACION DE MANO DE OBRA EN INSTALACION DE DE 30 LAMPARAS Y 20 DE REPARACION DE LAS MISMAS EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.- TODO LO ANTERIOR SEGUN INFORME DE REGIDOR 8VO COMISIONADO PARA TAL EFECTO.-	0813198600063 - WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	0.00	1,875.00
30/07/2021	PADT	460	CHEQUE	14645	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% POR HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR WUILSON RODAS POR VALOR DE L. 1	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,875.00	0.00
23/07/2021	TECB	1666	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		0.00	50,000.00
23/07/2021	TECB	1667	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 100,000.00		50,000.00	0.00
Total Libreta:							75,256.47	75,256.47

Libreta: 205

RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 41 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/07/2021	PAGP	14584	NOTA DE CREDITO	14526	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4291 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (AUDITOR INTERNO MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0.00	3,000.00
20/07/2021	PAGP	14585	NOTA DE CREDITO	14527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4292 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	3,027.72
20/07/2021	PAGP	14586	NOTA DE CREDITO	14528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4293 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	3,201.30
20/07/2021	PAGP	14596	NOTA DE CREDITO	14538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4305 CANCELACION DE SUELDOS Y SALARIOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	3,066.36
20/07/2021	PAGP	14609	NOTA DE CREDITO	14551	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4318 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO JEFE DE POLICIA MUNICIPAL (POLICIA MUNICIPAL III).- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0.00	1,282.78
21/07/2021	PAGP	14642	NOTA DE CREDITO	14584	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 4351 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.- DICHO PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DE 2021.- DEDUCCION.-	0801197607970 - Lucia Cristina Gonzalez	0.00	2,318.52
30/07/2021	PADT	453	CHEQUE	14632	PAGO ACREEDORES: RETENCION PARA PAGO DE PRESTAMO A LA COOPERATIVA DE SABANA GRANDE A LA EMPLEADA MUNICIPAL LUCIA GONZALES POR VALOR DE L. 2	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	2,318.52	0.00
30/07/2021	PADT	455	CHEQUE	14633	PAGO ACREEDORES: RETENCION PARA PAGO DE PRESTAMO A LA COOPERATIVA DE SABANA GRANDE A LA EMPLEADA MUNICIPAL DELIA SIERRA POR VALOR DE L. 3	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	3,201.30	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 09:41 a.m.

Página: 42 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/07/2021	PADT	456	CHEQUE	14634	PAGO ACREEDORES: RETENCION PARA PAGO DE PRESTAMO A LA COOPERATIVA DE SABANA GRANDE A LA EMPLEADA MUNICIPAL MERCY AGUILAR POR VALOR DE L. 3	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	3,066.36	0.00
30/07/2021	PADT	457	CHEQUE	14635	PAGO ACREEDORES: RETENCION PARA PAGO DE PRESTAMO A LA COOPERATIVA DE SABANA GRANDE A LA EMPLEADA MUNICIPAL YALENI AGUILAR POR VALOR DE L. 3	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	3,027.72	0.00
30/07/2021	PADT	458	CHEQUE	14636	PAGO ACREEDORES: RETENCION PARA PAGO DE PRESTAMO A LA COOPERATIVA DE SABANA GRANDE A LA EMPLEADA MUNICIPAL JACKELIN BONILLA POR VALOR DE L. 3	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	3,000.00	0.00
30/07/2021	PADT	459	CHEQUE	14637	PAGO ACREEDORES: RETENCION PARA PAGO DE PRESTAMO A LA COOPERATIVA DE SABANA GRANDE A LA EMPLEADO MUNICIPAL FILIBERTO HERNANDEZ POR VALOR DE L. 1	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	1,282.78	0.00
30/07/2021	PADT	454	CHEQUE		PAGO ACREEDORES: RETENCION PARA PAGO DE PRESTAMO A LA COOPERATIVA DE SABANA GRANDE A LA EMPLEADA MUNICIPAL JACKELIN BONILLA POR VALOR DE L. 2	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	2,884.17	0.00
30/07/2021	APRT	454	NOTA DE CREDITO		PAGO ACREEDORES: ANULACION, RETENCION PARA PAGO DE PRESTAMO A LA COOPERATIVA DE SABANA GRANDE A LA EMPLEADA MUNICIPAL JACKELIN BONILLA POR VALOR DE L. 2	08169001412664 - COOPERATIVA MIXTA SABANAGRANDE LMTDA	0.00	2,884.17
Total Libreta:							18,780.85	18,780.85
Total:							1,866,171.78	1,798,258.44
Saldo Final:								21,145.48



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Emisión: 02/08/2021
 Hora: 09:41 a.m.
 Página: 43 de 43

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/7/2021								
Fecha Final:31/7/2021								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-408-013-392-0								
Libretas:'14-227-03-0-20', '14-227-02-0-20', '11-011-01-0-10', '11-011-05-0-20', '14-227-01-0-20', '11-011-02-0-20', '11-011-04-0-20', '11-011-03-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '11-001-01-0-20', '201', '204', '205', '22-011-01-0-20', '22-145-01-0-10', '14-011-01-0-20', '11-011-01-0-20', '14-011-02-0-20', '14-011-03-0-20', '14-015-01-0-10', '14-015-01-0-20', '14-018-01-0-20', '14-012-01-0-10', '15-011-03-0-20', '14-012-01-0-20', '206', '11-001-03-0-20', '11-011-07-0-20', '11-011-06-0-20'								
Ejercicio:2021								
0s+js/j9JmCvIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVnUkAVGTkacBcEk+VxyVfAgKXvQJ6XSfBlqHVW6Lc5IxJ/9oIZszA991eEYueu7EiWBTdSSLG2qsDTr3cTeB8F4g==								



10 de agosto de 2021

Joven
Eduardo Nehemías Rodas
Su Oficina

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

Me dirijo a usted para presentarle la información solicitada en cuanto a los egresos del fondo rotatorio de la Municipalidad del cual soy el encargado, **Apertura de fondo rotatorio con núm. folio 146-147#23**. En esta oportunidad le adjunto el reporte de gastos del mes de julio del año en curso con número de rendición **5039851, 5052676 y 5065081**

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez
Asistente de Catastro
Encargado del fondo rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojozona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio
Primer caja chica de Julio



AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Ernestina Hernandez Martinez		Ayudas a personas de la tercera Edad	L400.00
Ma Santos Garcia		Ayudas a personas de la tercera Edad	L400.00
Maria Bernarda Hernandez Reyes		Ayudas a personas de la tercera Edad	L200.00
Arcadia Hernandez garcia		Ayudas a personas de la tercera Edad	L400.00
			L1,400.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Adela Macoto Marrtinez	5/6/2021	Ayuda a madres solteras	L400.00
Sandra Lourdes Funes Bonilla	5/6/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Maria Francisca Alonzo Hernandez	5/6/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Deysi Dolores Nieto Rivera	6/6/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Dinia Yorleni Gonzalez Flores	6/6/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Claudia Ondina Flores Macoto	6/6/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Belsy Mabel Gonzalez Flores	6/6/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Alejandra Marisol Bautista	6/6/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Iris Fatima Rodas Macoto	7/6/2021	Ayuda a madres solteras	L400.00
Gricelda Yamileth Iscano Reyes	7/6/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Melissa Yolibeth Hernandez Martinez	7/6/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Sandra Lourdes Funes Bonilla	12/7/2021	Ayuda a madres solteras	L300.00
Karla Yessenia Martinez Valladares	12/7/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
Karen Vanessa Ordoñez Cruz	12/7/2021	Ayuda a madres solteras	L200.00
			L3,600.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Suyapa Carolina Gonzalez Gonzalez	12/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Miguel Gabriel Martinez	12/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Luisa Argentina Gonzalez Ramos	12/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Heber AlexanderGarcia Gonzalez	12/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L300.00
Allbina Cruz Cruz	12/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Suyapa Carolina Gonzalez Gonzalez	12/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L150.00
Silvia Nohelia Gonzalez Gonzalez	12/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Angel Maria Hernandez Gonzalez	12/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L400.00
Pedro Gonzalez Martinez	5/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L300.00
Mario Esteban Ramirez Gonzalez	8/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L300.00
Ana Maritza Gonzalez	8/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Jose Osman Gonzalez Gonzalez	8/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Maritza Marveli Jimenez Espinal	8/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L300.00
Alexandra Nayeli Reyes Castillo	9/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Mirian Rosibel Ilovaes Bautista	9/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L300.00
Griselda Claribel Valladares Gonzalez	9/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L200.00
Sotero Arnulfo valladares	9/7/2021	Ayuda para cubrir Gastos de Salud	L300.00
			L4,150.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO

Gasolinera Texaco	6/7/2021	combustible para ambulancia Municipal	L1,000.00
sinclair	6/7/2021	Combustible para traslado de materiales de construccion para viviendas en mal estados de personas de escasos recursos	L1,000.00
Gasolinera Puma	3/7/2021	Combustible para vehiculo mltsubishi azul para actividades varias	L500.00
Gasolinera Texaco	6/7/2021	Combustible para vehiculo mltsubishi azul para actividades varias	L1,000.00
Gasolinera Puma	9/7/2021	combustible para vehiculo Mazda BT 50 para traslado de comision de regidor Municipal hacia el municipio de la Venta	L1,000.00
ferreteria Esau	9/7/2021	combustible para planta electrica	L200.00
sinclair	14/7/2021	combustible para minicargadora de la municipalidad que realiza limpieza de calles	L1,000.00
			L5,700.00

VIATICOS

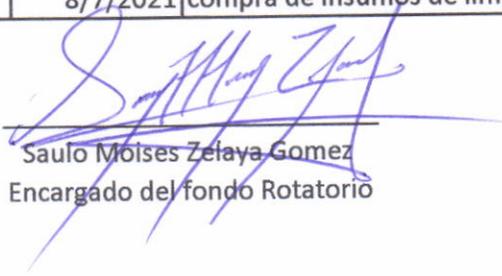
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Tipicos de la Costa	8/7/2021	Cancelacion de gastos de alimentacion a conductor de la Ambulancia municipal quien traslado persona enferma de la comunidad de Jiniguare hacia hospital de san lorenzo y Viceversa	L470.00
Grupo Intur	30/6/2021	Cancelacion de gastos de alimentacion a Encargado de la UMA que se traslado a entrega de documentos a las oficinas de ICF, Y AEPAS	L500.00
			L970.00

OTROS GASTOS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Evely Elly Rodas Aguilar	5/7/2021	cancelacion de gastos de alimentacion a	L250.00
Jose Francisco Garay	23/6/2021	cancelacion de servicios venta de Papele	L150.00
			L400.00

COPRAS VARIAS

NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Aguilar Ojojona	8/7/2021	compra de insumos de limpieza para per	L924.00


 Saulo Moises Zelaya Gomez
 Encargado del fondo Rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio
Segunda caja chica de Julio



AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mariana de Jesus Sierra	8/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Pedro Alfonso Sierra	16/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Maira Bernarda Reyes	16/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Maira albertina Espnoza	16/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L200.00
Juan Diaz	16/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Leonardo Hernandez	16/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Francisco Javier Martinez	16/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Victor Antonio Zelaya macoto	16/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00
Maira de Jesus Rodas Martinez	16/7/2021	Ayuda a persona de la tercera Edad	L400.00

L3,400.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Paula Yolanda Castillo Matute	16/7/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Maria Teresa Ortiz soto	16/7/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Maria Ofelia Espinoza	16/7/2021	Ayuda a madre solteras	L250.00
Erika Milagro Alvarez	19/7/2021	Ayuda a madre solteras	L600.00
Gladis Araceli Sierra Rodriguez	19/7/2021	Ayuda a madre solteras	L300.00
Maria Elena Macoto	19/7/2021	Ayuda a madre solteras	L400.00
Mirian Rosibel Ilovares Bautista	19/7/2021	Ayuda a madre solteras	L200.00
German Maritza Martinez funes	19/7/2021	Ayuda a madre solteras	L200.00

L2,550.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Tania Carolina Carcamo Macoto	16/7/2021	ayuda para centro educativo del caserío de san sebastian	L600.00
Dalila Esperanza Amaya Lagos	16/7/2021	Ayuda para gastos funebres	L950.00
Instituto de concervacion Forestal	9/7/2021	compra de guias de Movilizacion de Subproductos Forestales	L500.00
Iris Yamileth Menendez Lopez	15/7/2021	Cancelacion de compra de un pastel para celebracon de cumpleaños de 3 Regidores Municipales	L980.00
Candida Rosa Martel	12/7/2021	reparacion de Llantas del contenedor de Basuras	L250.00
Candida Rosa Martel	15/7/2021	Reparacion de llantas de Vehiculo Mitsubishi Azul de la Municipalidad	L200.00
Diego Rafael Zelaya	19/7/2021	Cancelacion de servicio de transporte de mototaxi a la aldea de guerisne a persona de la tercera edad	L300.00

L3,780.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO

Santos Bienvenida Alonzo	8/7/2021	Ayuda para cubrir gastos por Salud	L400.00
Jorge Adalberto Medina	16/7/2021	Ayuda para cubrir gastos por Salud	L300.00
Humberto Pablo Godoy Godoy	16/7/2021	Ayuda para cubrir gastos por Salud	L200.00
Maria de los Santos Gonzalez	16/7/2021	Ayuda para cubrir gastos por Salud	L500.00
Alexander Hernandez Flores	16/7/2021	Ayuda para cubrir gastos por Salud	L600.00
Santos Alfonzo Martinez Avila	16/7/2021	Ayuda para cubrir gastos por Salud	L250.00
Juan Ramon Garcia	16/7/2021	Ayuda para cubrir gastos por Salud	L250.00

L2,500.00

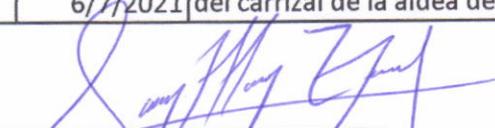
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sinclair	12/7/2021	para maquinas chapeadoras que realizan limpieza en espacios publicos del municipio	L200.00
Repuestos viejos toros	9/7/2021	aceites y liquido de freno para vehiculo Mitsubishi azul	L260.00
Sinclair	15/7/2021	combustible para vehiculo Mazda BT 50 de la municipalidad para actividad Cultural	L1,000.00
Sinclair	4/7/2021	Combustible para mini cargadora de lña municipalidad que realiza limpieza de Calles de la Municipalidad	L1,000.00
Texaco	15/7/2021	Combustible para ambulancia Municipal	L1,000.00

L3,460.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Comercial Gabriela	12/7/2021	para maquinas chapeadoras que realizan limpieza en espacios publicos del municipio	L120.00
Mercadito Monjaras	15/7/2021	compra de mascarillas y cabullas para la segunda jornada de vacunacion contra covid	L156.00
Distribuidora de agua los Olivos	16/7/2021	compra de Agua en Botellones y en bolsa para uso del edificio Municipal y jornada de Vacunacion en las aldeas contra covid 19	L795.00

L1,071.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Omar Alfredo Ramos	6/7/2021	cancelacion de gastos de alimentacion a regidores que trasladaron equipo de suministros electricos a la comunidad del carrizal de la aldea de guazucaran	L400.00


 Saulo Moises Zelaya Gomez
 Encargado del fondo Rotatorio



Municipalidad de San Juan de Ojozona



Reporte de Gastos del Fondo Rotatorio
Tercer caja chica de Julio

AYUDAS DE LA TERCERA EDAD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Jose Marcos Hernandez Cruz	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L300.00
Hilario Lisandro Santos Sierra	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Marcelino Alonzo	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L300.00
Clara Olivia Sierra	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Valentina Espinoza Alonzo	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Virginia Martinez	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L200.00
Jose de la Cruz Rivera Silva	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Pablo Antonio Macoto Martinez	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Gloria Ondina Membreño Portillo	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L200.00
Miguel Higinio Cruz	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00
Julio Benjamin Macoto	23/7/2021	Ayuda a personas de la Tercera Edad	L400.00

L3,800.00

AYUDA A MADRES SOLTERAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Gregoria Gonzalez Hernandez	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L500.00
Reina Margarita Blandin	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L250.00
Maryuri Yesenia Hernandez Pavon	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L250.00
Maria Petronila Alonzo	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L200.00
Maria Eufemia Cruz Martinez	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L300.00
Dilcia Azucena Martinez	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L250.00
Maria Suyapa Gonzalez	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L300.00
Ilina Lopez Sierra	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L300.00
Belkis Dinora Hernandez Martinez	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L250.00
Rosa Natalia Gonzalez Cruz	23/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L250.00
Sobeyda Lizeth Flores Flores	20/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L200.00
Jesica Patricia Ortiz Espinal	20/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L600.00
Maria Natividad Ilovaes	20/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L150.00
Irma Geraldina Martinez Gonzalez	20/7/2021	Ayudas a Madres solteras	L200.00

L4,000.00

AYUDA PARA GASTOS DE SALUD			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Santos Antonio Gonzalez	23/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L250.00
Wilfredo Cruz	23/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L500.00
Deisy Valladares Contreras	23/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L250.00
Jose Ramon Martinez Nuñez	23/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Eliberto Rodas Cruz	23/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L250.00
Adrian Rodas Macoto	23/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L250.00
Reyna Isabel Macoto Rodas	23/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00
Danubia Sarai Macoto Cruz	23/7/2021	Ayuda para cubrir gastos de salud	L300.00

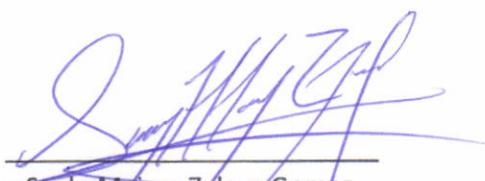
L2,400.00

COPRAS VARIAS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Mercadito Aguilar Ojozona	22/7/2021	Compra de vasos, café y azucar para uso de	L991.00

VIATICOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Lucia Cristina Gonzalez	6/7/2021	cancelacion de gastos de alimentacion a Tecnico del Programa de desarrollo municipal	L907.00
Grupo Intur	14/7/2021	Cancelacion de gastos de alimentacion a regidor municipal, encargado del fondo rotatorio y tesorera municipal quienes se trasladaron a cambios de cheques, pagos en el banco y compra de focos y foto celda para proyecto de alumbrado publico	L636.00
			L1,543.00

OTROS GASTOS			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Evelyn Elly Rodas Aguilar	18/7/2021	cancelacion de servicio de alimentacion a mujeres artesanas en actividad del Canal de television UNTV	L760.00
Jose Francisco Garay Gonzalez	28/6/2021	cancelacion de servicios de copias e impresion de formatos utilizados en el triaje Municipal	L990.00
Repuestos Los Viejos Toros	21/7/2021	compra de fricciones , llanatas e instalacion	L500.00
Jose Francisco Garay Gonzalez	23/7/2021	compra de 2 cuadernos unicos para control	L300.00
			L2,550.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
Sinclair	17/7/2021	Combustible para Vehiculo Mitsubishi Azul de la municipalidad	L500.00
Sinclair	14/7/2021	combustible para comision de regidor para medicion de madera para construccion de viviendas de la aldea del aguacatal	L300.00
Sinclair	13/7/2021	combustible para traslado de personal de salud a jornada de vacunacion contra covid 19 en la aldea de guazucaran	L1,000.00
			L1,800.00


 Saulo Moises Zelaya Gomez
 Encargado del fondo Rotatorio



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5039851

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS 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 04 000 003 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS 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 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD 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 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD 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				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD 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: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUE TRASLADO A PERSONA ENFERMA A HOSPITAL SANTA ROSITA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGNADO AL ALCALDE PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGNADO AL ALCALDE PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE REGIDOR MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE LA VENTA DEL SUR L1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE VIATICOS PARA MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUE TRASLADO A PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE JINIGUARE ARAGUA HACIA SAN LORENZO Y VICEVERSA L470.00.-	470.00			
		Total Factura:	470.00	0.00	470.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
04 00 000 004 000 26210 15-013-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A ENCARGADO DE LA UMA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ICF, Y AEPAS L500.00	500.00			



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5039851

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L200.00	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A EQUIPO QUE TRABAJA EN PLANIFICACION DE DE PROYECTO DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO EN LA ALDEA DEL AGUACATAL 1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 01 002 001 000 22220 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA LIMPIEZA DE CALLE L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
03 00 000 001 000 23500 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL L924.00.-	924.00			
		Total Factura:	924.00	0.00	924.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE UN UNICO PARA REGISTRO DE CARTAS DE VENTA EN LA OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL DE JUSTICIA L150.00.-	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
				Total:	17,144.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,494.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,650.00
Total Fuentes Especificas:		17,144.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 30/7/2021
Hora: 01:31 p.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5039851 -REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER
CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-

5/7/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A EQUIPO QUE TRABAJA EN PLANIFICACION DE DE PROYECTO DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER L250.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	250.00	0.00	250.00
6/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGNADO AL ALCALDE PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
3/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL ASIGNADO AL ALCALDE PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
9/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE REGIDOR MUNICIPAL AL MUNICIPIO DE LA VENTA DEL SUR L1,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL L924.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	924.00	0.00	924.00
12/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SUYAPA CAROLINA GONZALEZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	KARLA YESSSENIA MARTINEZ VALLADARES	PAGADO	900.00	0.00	900.00
12/7/2021	-.CANCECLACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	LUISA ARGENTINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL L200.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	200.00	0.00	200.00
6/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUE TRASLADÓ A PERSONA ENFERMA A HOSPITAL SANTA ROSITA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/6/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE UN UNICO PARA REGISTRO DE CARTAS DE VENTA EN LA OFICINA DEL JUEZ MUNICIPAL DE JUSTICIA L150.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	150.00	0.00	150.00
12/7/2021	-.CANCECLACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MIGUEL GABRIEL MARTINEZ MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/7/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A ENCARGADO DE LA UMA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN ICF, Y AEPAS L500.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
12/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ADELA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
6/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	DEYSI DOLORES NIETO RIVERA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA LIMPIEZA DE CALLE L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5039851 -REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMER
CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-

12/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SANDRA LOURDES FUNES BONILLA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/7/2021	-.CANCELACION DE VIATICOS PARA MOTORISTA DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL QUE TRASLADO A PERSONA ENFERMA DE LA COMUNIDAD DE JINIGUARE ARAGUA HACIA SAN LORENZO Y VICEVERSA L470.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	470.00	0.00	470.00
12/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L300.00.-	SOTERO ARNULFO VALLADARES SIERRA	PAGADO	300.00	0.00	300.00
6/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO EN LA ALDEA DEL AGUACATAL 1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	ERNESTINA HERNANDEZ MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
12/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L950.00.-	MARIA ESTEFANA GONZALEZ ILOVARES	PAGADO	950.00	0.00	950.00
Totales				17,144.00	0.00	17,144.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQB1cbFIGmwU9KAzWgff69mXT4z+L5e9brVLEWiXxe34koIPGCX5wNRV8BkLJ1VxDHZMaCcAJ+b9ab77Uj0BOnHcjxLjIIB2yz5



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5052676

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 02 000 001 000 54110 11-001-01	-AYUDA A CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
03 00 000 001 000 54110 15-013-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE MI PADRE LEONIDAS AMAYA L950.00.-	950.00			
		Total Factura:	950.00	0.00	950.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD 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: 12				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE GUIAS DE MOVILIZACION DE SUBPRODUCTOS FORESTALES L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
14 03 001 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y CUERDA PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS CON LAS QUE SE REALIZAN LIMPIEZA EN PARQUE FRENTE AL REGISTRO NACIONAL Y CEMENTERIO MUNICIPAL 320.00.	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE 3 REGIDORES MUNICIPALES L980.00.-	980.00			
		Total Factura:	980.00	0.00	980.00



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5052676

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-CANCELACION DE REPARACION DE LLANTAS DEL CONTENEDOR DE BASURA L250.00.-	250.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	-CANCELACION DE REPARACION DE LLANTAS, COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACETTE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L460.00.-	460.00			
		Total Factura:	460.00	0.00	460.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A REGIDORES MUNICIPALES QUE SE TRASLADARON AL CASERIO EL CARRIZAL DE LA ALDEA DEL AGUACATAL PARA LLEVAR LOS SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE LUZ DE LA LOCALIDAD L400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI A PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE SE TRASLADABA A LA ALDEA DE GUERRISNE L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE MASCARILLAS Y CABULLA PARA USO EN LA SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 156.00.-	156.00			
		Total Factura:	156.00	0.00	156.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS DE CULTURA EN VIAJE DE LA VIRGEN DE GUAZUCARAN, DE LA CIENEGA A GUAZUCARAN L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
11 01 003 001 000 23400 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECCION DE BASURAS DE 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				
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOLSA Y EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y EQUIPO DE LA JORNADA DE LA SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION L795.00.-	795.00			
		Total Factura:	795.00	0.00	795.00
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONA EMFERMA L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	17,161.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,961.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
Total Fuentes Especificas:		17,161.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5052676 REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA
CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021

19/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L800.00.-	MARIA ELENA MACOTO MARTINEZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
16/7/2021	-.AYUDA A CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA DE HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN L600.00.-	TANIA CAROLINA CARCAMO MACOTO	PAGADO	600.00	0.00	600.00
15/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE MASCARILLAS Y CABULLA PARA USO EN LA SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 156.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	156.00	0.00	156.00
16/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA	PAGADO	800.00	0.00	800.00
16/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L500.00.-	SANTOS ALFONZO MARTINEZ AVILA	PAGADO	500.00	0.00	500.00
8/7/2021	-.CANCELACION DE REPARACION DE LLANTAS DEL CONTENEDOR DE BASURA L250.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	250.00	0.00	250.00
19/7/2021	-.CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN MOTO TAXI A PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUE SE TRASLADABA A LA ALDEA DE GUERRISNE L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
19/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MINI CARGADORA DE LA MUNICIPALIDAD PARA RECOLECCION DE BASURAS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES VARIAS DE CULTURA EN VIAJE DE LA VIRGEN DE GUAZUCARAN, DE LA CIENEGA A GUAZUCARAN L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
19/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	JORGE ADALBERTO MEDINA LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
8/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	SANTOS BIENVENIDO ALONZO	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
9/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE GUIAS DE MOVILIZACION DE SUBPRODUCTOS FORESTALES L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
16/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE AGUA EN BOLSA Y EN BOTELLONES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y EQUIPO DE LA JORNADA DE LA SEGUNDA JORNADA DE VACUNACION L795.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	795.00	0.00	795.00
19/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	DE PEDRO ALFONSO SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L850.00.-	PAULA YOLANDA CASTILLO MATUTE	PAGADO	850.00	0.00	850.00
19/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS L900.00.-	ERIKA MILAGRO ALVAREZ	PAGADO	900.00	0.00	900.00
12/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y CUERDA PARA LAS MAQUINAS CHAPEADORAS CON LAS QUE SE REALIZAN LIMPIEZA EN PARQUE FRENTE AL REGISTRO NACIONAL Y CEMENTERIO MUNICIPAL 320.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	320.00	0.00	320.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 30/7/2021
Hora: 01:36 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5052676

REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021

15/7/2021	-.CANCELACION DE REPARACION DE LLANTAS, COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD L460.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	460.00	0.00	460.00
16/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE MI PADRE LEONIDAS AMAYA L950.00.-	DALILA ESPERANZA AMAYA LAGOS	PAGADO	950.00	0.00	950.00
15/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE PASTEL PARA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DE 3 REGIDORES MUNICIPALES L980.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	980.00	0.00	980.00
6/7/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A REGIDORES MUNICIPALES QUE SE TRASLADARON AL CASERIO EL CARRIZAL DE LA ALDEA DEL AGUACATAL PARA LLEVAR LOS SUMINISTROS ELECTRICOS PARA EL PROYECTO DE LUZ DE LA LOCALIDAD L400.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	400.00	0.00	400.00
15/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PERSONA EMFERMA L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
16/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	Juan Diaz	PAGADO	800.00	0.00	800.00
8/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	Maria de Jesus Sierra	PAGADO	800.00	0.00	800.00
Totales				17,161.00	0.00	17,161.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBICbFIGmwU9KAzWgff69mXfed5FNMYTKYo+cnrV0LHISQHTQFi
lbWnLYkGyj7Y8e7Vrn+653g5Xg0TLhOZZOI50V3HnDM4qLf



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5065081

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
11 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS 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 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS 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 04 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PESONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PESONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L800.00.-	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
11 01 000 001 000 54110 11-001-01	-.CANCELACION DE AYUDA PESONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L600.00.-	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	-.CANCELACION DE COMPRA DE VASOS, CAFE Y AZUCAR PARA OFICINA DEL ALCALDE L991.00.-	991.00			
		Total Factura:	991.00	0.00	991.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE COPECO L907.00.-	907.00			
		Total Factura:	907.00	0.00	907.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DEL CANAL ¿UNE TV¿ EN APOYO A ARTESANAS DEL MUNICIPIO L760.00.-	760.00			
		Total Factura:	760.00	0.00	760.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADOS DE FORMATOS UTILIZADOS EN EL TRIAJE MUNICIPAL L990.00.-	990.00			
		Total Factura:	990.00	0.00	990.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 24

No. Rendición: 5065081

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
03 00 000 001 000 35620 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES VARIAS L500.00.-	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
11 05 000 001 000 54110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMISION DE REGIDORES A MEDICION A LA ALDEA DEL AGUACATAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	-CANCELACION DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES L300.00.-	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
01 00 000 002 000 26210 11-001-01	-CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A: REGIDOR MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE BOMBILLOS Y FOTOCELAS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, TESORERA MUNICIPAL QUE REALIZO PAGOS EN EL BANCO Y ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE REALIZO CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONADOS L636.00.-	636.00			
		Total Factura:	636.00	0.00	636.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	-CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA ALDEA DE GUAZUCARAN POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 L1,000.00.-	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
				Total:	17,084.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,793.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,291.00
Total Fuentes Especificas:		17,084.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición:	5065081	-.REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-				
23/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	Jose de la Cruz Rivera Silva	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PESONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L800.00.-	Jose Ramón Martínez Nuñez	PAGADO	800.00	0.00	800.00
6/7/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A TECNICO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE COPECO L907.00.-	Lucia Cristina Gonzalez	PAGADO	907.00	0.00	907.00
14/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE COMISION DE REGIDORES A MEDICION A LA ALDEA DEL AGUACATAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS L300.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	300.00	0.00	300.00
14/7/2021	-.CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACION A: REGIDOR MUNICIPAL QUE SE TRASLADO A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE BOMBILLOS Y FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, TESORERA MUNICIPAL QUE REALIZO PAGOS EN EL BANCO Y ENCARGADO DEL FONDO ROTATORIO QUE REALIZO CAMBIO DEL CHEQUE DEL FONDO ANTES MENCIONADOS L636.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	636.00	0.00	636.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	CLARA OLIVIA SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	ILIANA LOPEZ SIERRA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
17/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MITSUBISHI AZUL DE LA MUNICIPALIDAD PARA ACTIVIDADES VARIAS L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA PETRONILA ALONZO SILVA	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PESONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L600.00.-	REYNA ISABEL MACOTO RODAS	PAGADO	600.00	0.00	600.00
18/7/2021	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DEL CANAL ¿UNE TV¿ EN APOYO A ARTESANAS DEL MUNICIPIO L760.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	760.00	0.00	760.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	MARIA EUFEMIA CRUZ MARTINEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
22/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE VASOS, CAFE Y AZUCAR PARA OFICINA DEL ALCALDE L991.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	991.00	0.00	991.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L800.00.-	MANUEL HIGINIO CRUZ	PAGADO	800.00	0.00	800.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS L1,000.00.-	GREGORIA GONZALEZ HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: SAULO.ZELAYA



Emisión: 30/7/2021
Hora: 01:37 p.m.
Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 5027212

APERTURA DEL FONDO ROTATORIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Documento de Reposición: 5065081 -.-REPORTE DE GASTOS DE LA TERCER
CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DE 2021.-

23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA PESONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD L1,000.00.-	SANTOS ANTONIO GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
28/6/2021	-.CANCELACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADOS DE FORMATOS UTILIZADOS EN EL TRIAJE MUNICIPAL L990.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	990.00	0.00	990.00
21/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETA DE LA MUNICIPALIDAD ASIGNADA A LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL L500.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	500.00	0.00	500.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MAZDA BT 50 PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD HACIA LA ALDEA DE GUAZUCARAN POR JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID 19 L1,000.00.-	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
23/7/2021	-.CANCELACION DE AYUDA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD L1,000.00.-	JOSE MARCOS HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000.00
Totales				17,084.00	0.00	17,084.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXd+vwCSXC+jpOHIAPk85i8YWQrge8Bin5sAcnUfUeTQBicbFIGmwU9KAzWgff69mXdzZcZB7LT4RGzJIkaNnj643TII7Q
U37uzcGqk2K0bAXvh5LUTGzrGORrz2dVhpX610IGkvhWeCc



Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán
09 de agosto del 2021

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 gasto de combustible en la municipalidad del mes de julio 2021

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal

CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	12,500.00	01/07/2021 AL 31/07/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mazda BT 50	PDP 5003
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/07/2021 AL 31/07/2021	Compra de combustible para actividades varias del alcalde municipal y actividades de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,000.00	01/07/2021 AL 31/07/2021	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Nissan	
SINCLAIR PETROLEUM INC	6,000.00	01/07/2021 AL 31/07/2021	Compra de combustible para minicargadora de la Municipalidad en recoleccion de desechos solidos en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	9,415.00	01/07/2021 AL 31/07/2021	Compra de combustible para ambulancia de la municipalidad en traslado de personas enfermas del municipio	



SINCLAIR PETROLEUM INC	8,000.00	01/07/2021 AL 31/07/2021	Compra de combustible para patrulla de policia nacional y patrulla de policia nacional en patrullaje en todo el municipio	PN 1123
------------------------	----------	--------------------------	---	---------

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Alan', written in a cursive style.