



Ojojona, Francisco Morazán  
10 de agosto 2022

OFICIO NO.007-PRESU-MSO -2022

**Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Pública mes de agosto de 2022**

**Joven:**  
**Eduardo Nehemías Rodas**  
**Oficial de Acceso a la información pública**  
Presente:

Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función  
El motivo de la presente es para remitirle información para su publicación en el portal de transparencia, la cual es el siguiente informe a los **oficios OIP -314, 315,316,317,318,319 y 320 -2022** enviados a mi persona en fecha 02/08/2022 para su publicación conforme a lo siguiente:

- ✓ Libro mayor auxiliar de cuentas
- ✓ Ejecución de egresos del ejercicio
- ✓ Reporte de presupuesto mensual
- ✓ Ejecución de proyectos
- ✓ Liquidación presupuestaria
- ✓ Presupuesto
- ✓ Programas y Proyectos
- ✓ Remuneración mensual
- ✓ Transferencias públicas y privadas
- ✓ Compras

**NOTA: no se adjunta dato de Inversión física Mensual y cuadro de contrataciones mes de julio 2022, en virtud que no se efectuó alguna para dicho termino de tiempo.**

Atentamente;

**Vicente Silva**  
**Administrador y jefe de Presupuesto Municipal**



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2858	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16510	0813196400020	PAGO SEGUN ORDEN N°6426 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.23,549.24	24,274.22	
2859	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16511	0813196400122	PAGO SEGUN ORDEN N°6427 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.7,000.00	7,000.00	
2861	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16513	0813198500069	PAGO SEGUN ORDEN N°6429 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.10,000.00	10,000.00	
2862	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16509	0813198400102	PAGO SEGUN ORDEN N°6425 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASEADORA DE EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.7,875.02	8,600.00	
2863	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16508	0813196600070	PAGO SEGUN ORDEN N°6424 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADA ASEO GENERAL DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION DE IHSS L. 724.98 TOTAL PAGAR L.11,675.02	12,400.00	
2864	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16507	0813198500477	PAGO SEGUN ORDEN N°6423 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADA DE BAÑOS PUBLICOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.8,000.00	8,000.00	
2865	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16506	08131996003029	PAGO SEGUN ORDEN N°6422 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO ASISTENTE UTM MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.12,000.00	12,000.00	
2866	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16505	0815196200053	PAGO SEGUN ORDEN N°6421 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO VIGILANTE DIURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.12,000.00	12,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2867	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16504	0813195200125	PAGO SEGUN ORDEN N°6420 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO VIGILANTE NOCTURNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO TOTAL PAGAR L.12,000.00	12,000.00
3036	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16579	0801197916502	PAGO SEGUN ORDEN N°6495 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA CON MATERIALES DE EDUCACION Y EN SECTOR SALUD , Y SECTOR MUJER ENCUADERNADOS ,FOLLETOS , SUMINISTROS PARA DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES Y MAS DONACIONES DE UTILES ESCOLARES EN DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS EN APOYO INSTITUCIONAL POR UN VALOR TOTAL DE L.20,931.00	19,217.00
3046	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16585	08019015779377	PAGO SEGUN ORDEN N°6501 POR CONCEPTO DE PAGO INSUMOS DE MEDICAMENTOS EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2022 TOTAL PAGAR L.15,556.28	15,556.28
3047	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16586	1804197300425	PAGO SEGUN ORDEN N°6502 POR CONCEPTO DE PAGO INSUMOS DE MEDICAMENTOS EN DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE A EL MES DE JUNIO 2022 TOTAL PAGAR L.19,050.00	19,050.00
3053	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16584	0813198100510	PAGO SEGUN ORDEN N°6500 POR CONCEPTO DE PAGO DE ANALISIS CLINISCOS REALIZDOS EN EL MES DE ABRIL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS TOTAL PAGAR L.3,996.00	3,996.00
3063	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16593	0801195804429	PAGO SEGIN ORDEN N°6509 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON DE USOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L.2,760.00 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAS ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANALES SHALOM Y ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS POR UN VALOR DE L.1725.00 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO ALDEA SURCOS DE CAÑA OJOJONA AL MUNICIPIO DE CEDROS F.M POR UN VALOR DE L.6,325 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 650 MERIENDAS DONADAS A L INST. POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL ESTUDIANTE POR UN VALOR DE L.22,425.00 PARA UN TOTAL DE L.33,235.00	22,425.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3069	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16597	0813198400006	PAGO SEGUN ORDEN N°6513 POR CONCEPTO DE 20 DESAYUNOS TIPICOS PARA ALIMENTACION BRINDADA A MAESTROS CCEPREB DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO APOYANDO EL SECTOR EDUCACION EN LA FECHA 17/JUNIO/2022 POR UN VALOR DE L.3,335.00 PAGO POR DE FACTURA POR CONCEPTO DE 10 PLATOS TIPICOS ALIMENTACION BRINDADA A ALCALDE MUNICIPAL Y SU COMITIVA EL DIA 10/JUNIO/2022 POR UN VALOR 2,300.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L.5,635.000	3,335.00
3093	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16604	0813196500057	PAGO SEGUN ORDEN N°6520 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD POR ACRREO DE MATERIALES DE BIOEGURIDAD Y UTILES ESCOLARES A ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR UN VALOR DE L. 2,300.00 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ACARREO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y UTILES ESCOLARES POR UN VALOR DE L. 2,300.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L. 4,600.00	4,600.00
3094	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16603	0813196000092	PAGO SEGUN ORDEN N°6519 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO , INFORME DE AUDITORIA , JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE OJOJONA CENTRO 2009 Y 2018 POR UN VALOR DE L. 1,400.00 PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO E IMPRESION DE GUIAS DE ESTUDIOS DONADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE 1ERO A 6+TO GRADO DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA POR VALOR DE L.5,305.00 TOTAL PAGAR L.6,705.00	5,305.00
3118	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16631	0813198000285	PAGO SEGUN ORDEN N°6547 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA EN EL SECTOR SALUD PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00
3126	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16615	0813196900044	PAGO SEGUN ORDEN 6531 PAGO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA EDAD APOYO EN EL SECTOR SALUD, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L.5,000.00	5,000.00
3127	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16616	0801198005842	PAGO SEGUN ORDEN N°6532 PAGO POR COCNEPTO DE PLANILLA EN APOYO EN SECTOR EDUCACION, DE LAS EDUCADORAS VOLUNTARIAS AL DESARROLLO DE LA EDUCACION DEL MUNICIPIO EN OJOJONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L.27,000.00	27,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

3181	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16649	0801198005842	PAGO SEGUN ORDEN N°6565 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.30,000.00	23,000.00
3182	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16648	0816197100348	PAGO SEGUN ORDEN N°6564 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PRE BASICA ESC. PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.45,100.00	5,100.00
3183	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16647	0813196300133	PAGO SEGUN ORDEN N°6563 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PREBASICO JARDIN DE NIÑOS TEOFILO MARTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.23,760.00	23,760.00
3184	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16646	0813198000336	PAGO SEGUN ORDEN N°6562 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PREWBASICO JARDIN DE NIÑOS FARO INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.5,500.00	5,500.00
3185	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16645	0301196400662	PAGO SEGUN ORDEN N°6561 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION INST. POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.7,700.00	7,700.00
3187	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16644	0602196100089	PAGO SEGUN ORDEN N°6560 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CEB RAFAEL MARTINEZ L CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.11,000.00	11,000.00
3189	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16650	0813196300058	PAGO SEGUN ORDEN N°6566 POR CONCEPTO EN SUBSIDIO EN EL SECTOR, A CENTRO DE SALUD PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.64,000.00	64,000.00
3206	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16653	08019019151980	PAGO SEGUN ORDEN N°6569 CONCEPTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD RELACIONADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD, CARROS DE LA ALCALDIA Y CARROS QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L.37,924.68	13,168.09
3209	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16654	0813197600069	PAGO SEGUN ORDEN N°6570 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA RELACIONADO CON EL SECTOR SALUD AL NIÑO DAVID ADRIAN AYESTAS RAMOS CON PROLEMAS DE PREVIOS CON HISTORIA DE OTORREA EN OIDO IZQUIERDO SE ADJUNTA HISTORIAL MEDICO VALOR DE AYUDA DE L.4,500.00	4,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

VICENTE.SILVA

3212	GPDA	21/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16655	08019014666123	PAGO SEGUN ORDEN N°6571 POR CONCEPTO DE COMPRA 5 CAJAS DE PRUEBAS ANTIGENO (nasofar) DYNAMIKEX20 POR UN VALOR DE L.12,500.00	12,500.00	
3214	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16656	0813199400233	PAGO SEGUN ORDEN N°6572 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR ACCIDENTE EN MOTOCICLETA AL JOVEN JUAN JOSE GARCIA BLANDIN PARA CANCELACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS Y MEDICAMENTOS Y VIVERES DEALIEMNTACION POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							406,986.59	0.00
<b>SALDO:</b>							406,986.59	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:39 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2798	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16467	0813198800197	PAGO SEGUN ORDEN N°6383 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA QUE LABORARON EN REFORESTACION, CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 20 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 POR UN TOTAL DE L.29,760.00	29,760.00	
2799	GPDA	1/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16466	0801199217442	PAGO SEGUN ORDEN N°6382 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA QUE LABORARON EN REFORESTACION, CONVENIO INSTITUCIONAL AEPAS CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 20 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 POR UN TOTAL DE L. 35,200.00	35,200.00	
2806	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16468	08019019151980	PAGO SEGUN ORDEN N°6384 POR CONCEPTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE BRINDADO A LOS DIFERENTES CARROS DE LA MUNICIPALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR UN TOTAL DE L. 34,748.50	6,000.00	
2811	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16470	0827194600011	PAGO SEGUN ORDEN N°6387 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CELEBRAR FERIA RELIGIOSA EN CONMEMORACION DE LOS 121 AÑOS DE LA IMAGEN SANGRE DE CRISTO CELEBRADA EL DIA 05 DE JULIO APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL 04 DE JULIO 2022 EN SESION ORDINARIA POR UN VALOR TOTAL DE L. 7,000.00	7,000.00	
2847	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16524	08011984125028	PAGO SEGUN ORDEN N°6413 POR CONCEPTO, PAGO POR HONORARIOS DE PUBLICIDAD EN PROYECTOS A REALIZAR Y PROMOCION DE TURISMO EN EL MUNICIPIO DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR VALOR DE L. 12,000.00	12,000.00	
2869	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16515	1216200000343	PAGO SEGUN ORDEN N°6431 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.9,275.02	10,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2870	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16516	08132000000136	PAGO SEGUN ORDEN N°6432 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE 2 DE OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A (15 DIAS DEL MES DE JUNIO) Y MES DE JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.6,050.04	10,000.00
2871	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16517	0801199509092	PAGO SEGUN ORDEN N°6433 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ASISTENTE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO MENOS DEDUCCION COMISAL L.988.95 TOTAL PAGAR L.11,011.05	12,000.00
2872	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16518	0813195800141	PAGO SEGUN ORDEN N°6434 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A ENCARGADO DE LA VIGILANCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L.13,875.02	14,600.00
2873	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16519	0813197100040	PAGO SEGUN ORDEN N°6435 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO TOTAL PAGAR L10,600.00	10,600.00
2874	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16520	0813199400244	PAGO SEGUN ORDEN N°6436 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO TOTAL PAGAR L10,600.00	10,600.00
2875	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16521	0813198700127	PAGO SEGUN ORDEN N°6437 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO TOTAL PAGAR L10,600.00	10,600.00
2876	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16522	0813196600054	PAGO SEGUN ORDEN N°6438 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO TOTAL PAGAR L10,600.00	10,600.00
2877	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16523	0813197400162	PAGO SEGUN ORDEN N°6439 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DEL MES DE JUNIO Y MES DE JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 TOTAL PAGAR L9,875.02	10,600.00
2882	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16528	0801199012732	PAGO SEGUN ORDEN N°6444 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE PARQUE VIDA MEJOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.12,000.00	12,000.00
2883	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16527	0813196600110	PAGO SEGUN ORDEN N°6443 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTES DE EDIFICIOS MUNICIPALE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.29,600.00	29,600.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

2921	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16534	0801197607970	PAGO SEGUN ORDEN N°6450 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A TECNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO MENOS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.15,275.02	15,275.02
2924	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16532	0813196800144	PAGO SEGUN ORDEN N°6448 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A VIGILANTE DE VIVERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.12,000.00	12,000.00
2925	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16531	0807197300096	PAGO SEGUN ORDEN N°6447 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.10,600.00	10,600.00
2927	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16530	0801198911855	PAGO SEGUN ORDEN N°6446 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.10,600.00	10,600.00
2928	GPDA	8/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16529	0813198400023	PAGO SEGUN ORDEN N°6445 POR CONCEPTO, PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO POR VALOR DE L.10,600.00	10,600.00
2961	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16542	0813199200103	PAGO SEGUN ORDEN N°6458 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ENCARGADO DE PLANIFICACION LOGISTICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 VALOR TOTAL L.14,000.00	14,000.00
2962	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16541	08131998003248	PAGO SEGUN ORDEN N°6457 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.11,75.02	12,000.00
2963	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16540	0813199100014	PAGO SEGUN ORDEN N°6456 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE DE LA UNIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION COMISAL L.1,842.64 VALOR TOTAL L.12,157.36	14,000.00
2964	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16546	0813197100026	PAGO SEGUN ORDEN N°6462 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A JEFE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 VALOR TOTAL L.18,000.00	18,000.00
2965	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16545	0813198100009	PAGO SEGUN ORDEN N°6461 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.13,275.02	14,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

2966	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16544	0801196006252	PAGO SEGUN ORDEN N°6460 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.13,275.02	14,000.00
2975	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16549	0813200000100	PAGO SEGUN ORDEN N°6465 POR CONCEPTO DE PAGO SUELDO A ASISTENTE VARIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 MAS DEDUCCION IHSS L.724.98 VALOR TOTAL L.9.275.02	10,000.00
2990	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16555	0813196900014	PAGO SEGUN ORDEN N°6471 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO PAGO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN ELSECTOR MUJER MES DE JULIO 2022 POR VALOR L.54,757.23	54,757.23
2991	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16554	0813197700158	PAGO SEGUN ORDEN N°6470 POR CONCEPTO DE CONVENIO PAGO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN EL AREA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR VALOR L. 30,000.00	30,000.00
2992	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16558	0813198300131	PAGO SEGUN ORDEN N°6474 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO PAGO, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN SALUD MOTORISTA DE AMBULANCIA Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO 2022 POR VALOR L73,680.06	73,680.06
2993	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16557	0822199600075	PAGO SEGUN ORDEN N°6473 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO PAGO, PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES RELACIONADO EN EL SECTOR DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MES DE JULIO 2022 POR VALOR L.86,944.81	86,944.81
2995	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16560	08221987001482	PAGO SEGUN ORDEN N°6476 POR CONCEPTO DE POYO A LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDA TECNICA MUNICIPAL Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO MNICIPAL ADJUNTA INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO VALOR DE L.26,000.00	26,000.00
2996	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16559	0813197500185	PAGO SEGUN ORDEN N°6475 POR CONCEPTO DE POYO A LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, SOBRE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES ELABORACION DE RENDICION Y SUBSANACION Y OTRAS AREAS ADMINISTRATIVAS SEGUN FINAIZACION DE CONTRATO MES DE JUNIO Y JULIO POR UN VALOR DE L.24,000.00	24,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:39 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3000	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16564	0813199500024	PAGO SEGUN ORDEN N°6480 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR DE ASISTENTE DE EX-ALCALDE POR VALOR DE L.98,951.41	98,951.41
3002	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16566	08131998001612	PAGO SEGUN ORDEN N°6482 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO Y ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR TURISMO POR VALOR DE L.51,050.09	51,050.09
3003	GPDA	9/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16565	0813197200106	PAGO SEGUN ORDEN N°6481 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO Y ULTIMO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR SEGURIDAD POR VALOR DE L.40,084.48	40,084.48
3020	RPGD	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16564	0813199500024	PAGO SEGUN ORDEN N°6480 POR CONCEPTO DE CONEVENIO 2DO PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A EXEMPLEADO MUNICIPAL RELACIONADO EN EL SECTOR DE ASISTENTE DE EX-ALCALDE POR VALOR DE L.98,951.41	98,951.41
3021	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16569	0813199500024	PAGO SEGUN ORDEN N°6485 POR CONCEPTO DE CONVENIO 2DO PAGO DE PRESTACIONES Y MAS DERECHOS LABORALES A EX EMPLEADO, RELACIONADO EN EL SECTOR DE ASISTENCIA A LA SOCIEDAD EN GENERAL POR VALOR DE L. 74,213.56	74,213.56
3022	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16568	0822193900079	PAGO SEGUN ORDEN N°6484 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE SERVICIO PARA ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO OJOJONA CENTRO Y BARRIOS ALEDAÑOS ADJUNTA CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.25,000.00 PAGO DE DOS VIAJES MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LA IGLESIA DE ALDEA LA CIENEGA VALOR L4,000.00 PARA UN TOTAL DE L.29.000.00	4,000.00
3029	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16572	0813199200292	PAGO SEGUN ORDEN N°6488 PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES A EXMPLEADO MUNICIPAL EN EL AREA DE PRESUPUESTO SEGUN RENUNCIA EMITADA POR PARTE DEL EX EMPLEADO EL CUAL CALCULO SUS PRESTACIONES DEACUERDO AL CALCULO 2,670.362 CANCELADOS EN SU TOTALIDAD SEGUN LEY DE TRABAJO POR VALOR DE L. 51,235.17 DEACUERDO AL COVENIO DE PAGO FIRMADO POR EXEMPLEADO MUNICIPAL	51,233.17



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3030	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16573	0813198400023	PAGO SEGUN ORDEN N°6489 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL 1R PAGO POR UN VALOR DE L.70,200	70,200.00
3031	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16574	0801198911855	PAGO SEGUN ORDEN N°6490 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL 1R PAGO POR UN VALOR DE L.70,200	70,200.00
3032	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16575	0807197300096	PAGO SEGUN ORDEN N°6491 PAGO POR CONCEPTO DE DEMANDA ORDINARIA LABORAL, DE REINTEGRO, PAGO DE SALARIOS CAIDOS Y COSTAS DEL JUCIO, ANTE EL JUSZGADO DE TRABAJO CON EL CODIGO DE REGISTRO (REG.EPJ.JLT.-234-20) JUEZ NO.6 CORRESPONDIENTE AL 1R PAGO POR UN VALOR DE L.70,200	70,200.00
3033	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16577	0501198405781	PAGO SEGUN ORDEN N°6493 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PERIODSITA DEL CANAL PTV ADJUNTADO CONVENIO, DESARROLLANDO ACTIVIDADES EN PRIMER CABILDO INFORMATIVO Y PUBLICIADA DE FERIA PATRONAL PAGANDO 9,150.00 MENSOS RETENCION DEL SAR 12.5% PAGANDO UN TOTAL DE L. 8,006.25	9,150.00
3034	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16576	0801198708435	PAGO SEGUN ORDEN N°6492 PAGO POR CONCEPTO GASTOS DE TRASPORTE, ALIMENTACION SOBRE LA ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑA COMO MEDICO EN CLINICA COMUNITARIA DE SERVICIO MEDICO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS EN ATAENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES 18 DE MAYO AL 18 DE JULIO 2022 POR UN VALOR TOTAL DE L. 16,000.00	16,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3035	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16578	0801200403527	PAGO SEGUN ORDEN N°6494 PAGO POR CONCEPTO DE COBERTURA AUDIO VISUAL EVENTO REALIZADO EN EL DIA DE LA MADRE POR UN VALOR DE L.1800.00 COBERTURA DE EVENTO DE REFORESTACION DESARROLLADA EN ALDEA SURCOS DE CAÑA OR UN VALOR DE L. 1,500.00 COBERTURA DE FESTIVAL FOLKLORICO MAS DISEÑO DE BANNER PUBLICITARIO POR UN VALOR DE L.4,400 MENOS RETENCION ISR DE L. 962.50	7,700.00
3036	GPDA	11/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16579	0801197916502	PAGO SEGUN ORDEN N°6495 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA CON MATERIALES DE EDUCACION Y EN SECTOR SALUD , Y SECTOR MUJER ENCUADERNADOS ,FOLLETOS , SUMINISTROS PARA DECORACION DEL DIA DE LAS MADRES Y MAS DONACIONES DE UTILES ESCOLARES EN DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS EN APOYO INSTITUCIONAL POR UN VALOR TOTAL DE L.20,931.00	1,714.00
3048	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16587	0801199515187	PAGO SEGUN ORDEN N°6503 POR CONCEPTO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA , CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDER PULPERIA TOTAL AYUDA RELACIONADO CON EL SECTOR MUJER L.3,000.00	3,000.00
3054	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16588	1704197800273	PAGO SEGUN ORDEN N°6504 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN ARRENDAMIENTO DE CARPA 6X6 UTILIZADA EN ESCENARIO PLAZA CENTRAL PARA ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL DE SAN JUAN DE OJOJONA POR UN TOTAL DE L. 14,605.00	14,605.00
3055	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16591	0813198700168	PAGO SEGUN ORDEN N°6507 POR CONCEPTO DE PAGO A AUXILIARES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE OJOJONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR UN TOTAL DE L.6,000.00	6,000.00
3062	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16594	0801200001239	PAGO SEGUN ORDEN N°6510 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES EN APOYO Y CORDINACION DEL SECTOR DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 PARA UN TOTAL DE L.14,000.00	14,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:39 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3063	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16593	0801195804429	PAGO SEGIN ORDEN N°6509 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES ACTIVIDAD REALIZADA EN SALON DE USOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L.2,760.00 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAS ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANALES SHALOM Y ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS POR UN VALOR DE L.1725.00 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO ALDEA SURCOS DE CAÑA OJOJONA AL MUNICIPIO DE CEDROS F.M POR UN VALOR DE L.6,325 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 650 MERIENDAS DONADAS A L INST. POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA EN ACTIVIDAD DEL DIA DEL ESTUDIANTE POR UN VALOR DE L.22,425.00 PARA UN TOTAL DE L.33,235.00	10,810.00
3064	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16592	0818198200071	PAGO SEGIN ORDEN N°6508 POR CONCEPTO SERVIO DE 09 VIAJES DE CISTERNA DE AGUA UTILIZADA PARA LLENAR FUENTE DE AGUA UBICADA EN LA PLAZA CENTRAL DE MUNICIPIO POR UN TOTAL DE L.7,600.00	7,600.00
3066	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16598	0801198007572	PAGO SEGUN ORDEN N°6514 PAGO POR CONCEPTO DE 21 CAMISAS TIPO COLUMBIA Y BORDADO BRINDADO A POLICIAS MUNICIPALES DEL ORDEN VIAL Y SOCIAL DEL MUNICIPIO, APOYO EN EL SECTOR SEGURIDAD POR UN VALOR DE L.9,177.00	9,177.00
3069	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16597	0813198400006	PAGO SEGUN ORDEN N°6513 POR CONCEPTO DE 20 DESAYUNOS TIPICOS PARA ALIMENTACION BRINDADA A MAESTROS CCEPREB DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO APOYANDO EL SECTOR EDUCACION EN LA FECHA 17/JUNIO/2022 POR UN VALOR DE L.3,335.00 PAGO POR DE FACTURA POR CONCEPTO DE 10 PLATOS TIPICOS ALIMENTACION BRINDADA A ALCALDE MUNICIPAL Y SU COMITIVA EL DIA 10/JUNIO/2022 POR UN VALOR 2,300.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L.5,635.000	2,300.00
3087	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16602	0813198200048	PAGO SEGUN ORDEN N°6518 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 3 DE MAYO 2022 , 11 ALMUERZOS MAS REFRESCOS POR UN VALOR TOTAL DE L.1,480.05	1,480.05



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3088	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16601	0813198000136	PAGO SEGUN ORDEN N°6517 PAGO POR CONCEPTO DE 26 ALMUERZOS 3 REFRESCOS 3LITROS Y PAQUETE DE VASOS #10 ALIMENTACION BRINDADIDAD EN TALLER DE ELABORACION DE LA AGENDA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL (UDEL) EL DIA 21 DE JUNIO 2022 POR VALOR DE L. 2,648.45	2,648.45
3089	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16600	0813196500123	PAGO SEGUN ORDEN N°6516 PAGO POR CONCEPTO DE 20 ALMUERZOS Y 22 REFRESCOS EL 10 DE JUNIO 2022 POR VALOR L.1,782.5 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE 12 CENAS MAS CAFE POR VALOR DE L.966 EL DIA 11 JUNIO 2022 PARA UN VALOR TOTAL DE L. 2,748.50	2,748.50
3099	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16613	08019017978531	PAGO SEGUN ORDEN N°6529 POR CONCEPTO EN COMPRA DE 1 PARRILLADA PARA 20 PERSONAS , 3 ANAFRS , 11 REFRESCOS NATURALES Y 12 DE SODA EL DIA 21 DE MARZO 2022 PARA UN VALOR DE L. 8,734.00 PAGO DE 2DA FACTURA POR CONCEPTO 1 PARRILLADA PARA 10 PERSONAS EL DIA 11 DE ABRIL 2022 POR UN VALOR DE 2,800.00 PARA LA SUMA TOTAL DE L. 11,534.00	11,534.00
3100	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16612	0813197400021	PAGO SEGUN ORDEN N°6527 POR CONCEPTO EN COMPRA DE 11 ALMUERZOS CON POSTRE EJECUTIVO, BRINDADO EN SESION DE CORPORACION A REGIDORES MUNICIPALES EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L. 1,760.00	1,760.00
3102	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16610	0813196100068	PAGO SEGUN ORDEN N°6526 POR CONCEPTO EN AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE PUERTAS Y BALCONES A LAS AULAS DE ESCUELA DOMINICAL DE NIÑOS POR UN TOTAL DE L. 4,000.00	4,000.00
3103	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16609	08131998000704	PAGO SEGUN ORDEN N°6525 POR CONCEPTO 15 MERIENDAS DE ALIMENTACION BRINDADAS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD Y SOCIEDAD CIVIL EN CAPACITACION DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION EN LAS FECHA 30 DE JUNIO 2022 POR UN VALOR DE L. 1,200.00	1,200.00
3104	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16608	0801195104792	PAGO SEGUN ORDEN N°6524 POR CONCEPTO EN COMPRA DE ALIEMNTACION 5 DESAYUNOS Y 9 ALMUERZOS BRINDADA A PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN TALLER DE PROCESOS MANUALES INTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD EN LA FECHA 21 DE JUNIO DEL 2022 POR UN VALOR DE L.1,132.75	1,132.75



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:39 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
3106	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16606	08019013610290	PAGO SEGUN ORDEN N°6522 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND CARTA Y OFICIO , MEMORIAS USB, PERFORADORAS, ARCHIVADORES , NOTAS ADHEIVAS, ENGRAPADORAS METALICAS E QUIPOS DE OFICINA 2-IMPRESORA EPSON L3250, 1-TRITURADORA DAHLE PS 240, 2- LAPOP ASUS E10MA202BLU, 4 JUEGOS DE TINTA EPSON 544 CMYK Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EPSON L3150 CAMBIO DE RODILLO Y CAMBIO DE SET DE ALMOHADILLAS PARA UN TOTAL DE L.62,425.46	42,011.92
3107	GPDA	18/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16605	0822195900116	PAGO SEGUN ORDEN N°6521 PAGO POR CONCEPTO DE DE PREPARACION DE PLANES DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO PARA LA EXTRACCION Y COMERCIALIZACION DE LEÑA EN LAS COMUNIDADES DE SANTA CRUZ Y GUAZUCARAN , SE ESTIMA EL APROVECHAMIENTO DE 650 M DE MADERA DE PINO EQUIVALENTE A 5,000 CARGAS DE LEÑA A RAZON DE LPS9.00 (NUEVE LEMPIRAS) POR CARGA POR UN VALOR TOTAL DE L. 22,500.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% L. 2,812.50 PARA UN TOTAL DE L.19,687.50	22,500.00
3119	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16632	0801199217442	PAGO SEGUN ORDEN N°6548 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE REFORESTACION CONVENIO AEPAS (OJOJONA) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2022 POR VALOR DE L. 34,560.00	34,560.00
3120	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16633	0813198800197	PAGO SEGUN ORDEN N°6549 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE REFORESTACION CONVENIO AEPAS (ALDEA EL AGUACATAL Y SURCOS DE CAÑA) CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2022 POR VALOR DE L.24,960.00	24,960.00
3122	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16630	0801196102517	PAGO SEGUN ORDEN N°6546 PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFECIONALES (DEMANDA LABORAL ) AUTUANDO COMO REPRESENTANTES LEGALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA, EN LA DEMANDA LABORAL CON CODIGO DE REGISTRO REG. EPJ.JLT-234-20 JUEZ NO,06 ACUERDO CONCILIATORIO CON LOS SEÑORES ALBA LORENA NIETO LOPEZ, DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA YJUAN CALOR FUNEZ BONILLA LA CUAL SE ELABORARON 3 ESCRITURAS PUBLICAS. POR UN VALOR DE L. 78,000.00 MENOS EL 12.5 ISR. L.9,750.00	78,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
3123	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16618	0813197800125	PAGO SEGUN ORDEN N°6534 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAL DEL VIVERO A COMUNIDAD DE LOS ENCINOS ALDEA EL AGAUCATAL POR UN TOTAL DE 25,000.00	25,000.00
3124	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16621	08019014621240	PAGO SEGUN ORDEN N°6537 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 26 CAJAS FUNEBRES PARA ADULTO Y 4 DE NIÑOS DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS BRINDADOS A DIFERENTES COMUNIDADES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO 2DO PAGO POR VALOR DE L. 43,720.00	43,720.00
3125	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16614	0813194400022	PAGO SEGUN ORDEN 6530 PAGO POR COMPEACION A TRABAJO REALIZAD COMO ASEADORA DE LA PLAZA CENTRAL EN AÑOS ANTERIORES, PAGO CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR UN VALOR TOTAL L6,000.00	6,000.00
3128	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16617	0809199100139	PAGO SEGUN ORDEN N°6533 PAGO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN EMPRENDEDORA DE LA COMUNIDAD CIENEGA CORDINADO CON LA ESCUELA TALLER Y VISION MUNDIAL, EN APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE EMPRENDEDURISMO A JOVENES DEL MUNICIPIO POR VALOR DE L. 1,000.00	1,000.00
3131	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16619	08131977000367	PAGO SEGUN ORDEN N°6535 PAGO POR CONCEPTO DE 20 ORDENES DE TACOS, 20 ORDENES DE CATRACHAS , 5 ANAFRES, 8 SOPAS DE MONDONGO, 9 PLATOS TIPOCOS , MAS REFRESCOS ALIMENTACION BRINDADA EN REUNIOS DE ALCALDES F.M EL DIA SABADO 02 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L. 3,795.00	3,795.00
3133	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16620	0822193900079	PAGO SEGUN ORDEN N°6536 POR CONCEPTODE SERVICIOS DE TRASPORTE 2 VIAJES EN AUTOBUS PARA TRASLADO PERSONAL DE GRUPO ARTISTICO A TEGUCIGALPA Y SABANAGRANDE ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIA PATRONAL DE OJOJONA POR UN VALOR DE L.10,000.	10,000.00
3138	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16634	0801195404712	PAGO SEGUN ORDEN N°6550 POR COMPRA DE 25 LIBRAS DE CAFE ORGANICO ARTESANAL POR UN VALOR UNITARIO 100 C/U PAR AUN TOTAL DE L. 2,300.00	2,300.00
3157	RGPD	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16618	0813197800125	PAGO SEGUN ORDEN N°6534 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAL DEL VIVERO A COMUNIDAD DE LOS ENCINOS ALDEA EL AGAUCATAL POR UN TOTAL DE 25,000.00	25,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

3162	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16636	0813197800125	PAGO SEGUN ORDEN N°6552 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN TRASLADO DE PERSONAL DEL VIVERO MUNICIPAL A COMUNIDAD DE LOS ENCINOS Y ALDEA EL AGUACATAL POR UN VALOR DE L.25,000.00	25,000.00
3175	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16643	0813197400021	PAGO SEGUN ORDEN N°6559 POR CONCEPTO SUMINISTROS DE ALIMENTACION 125 ALMUERZOS BRINDADOS A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD 24 DE JUNIO DIA EN CELEBRACION DEL DIA DE SAN JUAN POR UN VALOR DE L.15,000.00	15,000.00
3176	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16642	08131989002664	PAGO SEGUN ORDEN N°6558 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION (FACTURA-015) GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL DE PROYECTO ADATAR C+ EL 10/FEBRERO/2022 POR UN VALOR DE L.6,887.35 (FACTURA-016) GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADO A PERSONAL DE QUE LABORO EN ACTIVIDADES DE RECREACION DEL DIA DEL ARBOL 30/MAYO/2022 POR UN VALOR DE L.11,142.35 (FACTURA-014) 60 MERIENDAS CON REFRESCOS, 60 ALMUERZOS CON REFRESCOS Y 20 CENAS CON REFRESCO BRINDADO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN FERIA MI AMBIENTE POR UN VALOR DE L.17,181.00 PARA UN VALOR TOTAL L.35,210.70	35,210.70
3177	GPDA	19/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16641	08131977000367	PAGO SEGUN ORDEN N°6557 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION (FACTURA-035) 65 ALMUERZOS POR UN VALOR L.5,232.50 (FACTURA 032) 07 PLATOS TIPICOS , 1 ORDEN DE PUPUSAS, 1 CHULETA, 1 CAFE, 3 BOTES CON AGUA, 2 HORCHATAS Y 4 REFRESCOS DE SODA POR UN VALOR DE L.1,932.009 (FACTURA -031) 2 cenas, 11 PLATOS TIPICOS, 5 LIBRAS DE CARNE INDIA Y 3 REFRESCOS NATURALES POR UN VALOR DE L.2,719.75 PARA UN VALOR TOTAL DE L. 9,884.25	9,884.25
3181	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16649	0801198005842	PAGO SEGUN ORDEN N°6565 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO BASICA TIERRA DE PROMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.30,000.00	7,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe
3201	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16652	0813196000092	PAGO SEGUN ORDEN N°6568 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIOS IMPRESION Y FOTOCOPIADO BRINDADO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE CENTRO EDUCATIVO PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN VALOR DE L.4,000.00 PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION BRINDADO EN SESION DE CORORACION MUNICIPAL EL DIA 18/JULIO/2022 POR UN VALOR L.1,500.00 PARA UN VALOR TOTAL DE L.5,500.00	5,500.00
3206	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16653	08019019151980	PAGO SEGUN ORDEN N°6569 CONCEPTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD RELAZIONADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD, CARROS DE LA ALCALDIA Y CARROS QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022 POR UN VALOR DE L.37,924.68	8,000.00
3216	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16657	0501198405781	PAGO SEGUN ORDEN N°6573 POR CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y EDUCACION EN LANZAMIENTO DE ORIENTACION LENCA EN ALDEA EL AGUACATAL EL DAI 8 DE JULIO DEL 2022. COBERTURA EN ENTREGA DE COMPUTADORAS A NIÑOS DE ESCUELA ALDEA EL AGUACATAL EL 5 DE JULIO Y COBERTUTA DE CAMPAÑA DEL DENGUE, LIMPIEZA Y FUMIGACION EN EL MUNICIPIO POR UN VALOR DE L.,9,150.00 MENOS EL 12.5% ISR	9,150.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO:  
VICENTE.SILVA

3221	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16659	0813199300008	PAGO SEGUN ORDEN N°6575 MEDIANTE DE LA CERTIFICACION DEL LIBRO DE ACTAS Y ACUERDOS MUNICIPALES QUE CORRESPONDE AL No.93 DEL AÑO 2022, SE ENCUENTRA EL PREAMBULO Y PUNTO Y PUNTO DE ACTA No.14 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE JUNIO 2022, EN LA CUAL LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL DE OJOJONA APRUEBA BRINDAR LOS VIATICOS QUE CORRESPONDEN A LA CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES ADMINISTRATIVOS PARA QUE ASISTAN A LAS FESTIVIDADES DEL GUANCASCO EN HONOR A SANTIAGO APOSTOL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE .F.M CONFORME AL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE.- EN BASE A LO ANTERIOS SE ADJUNTA EL LISTADO DE EMPLEADOS MUNICIPALES A LOS CUALES SE LES DARA SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS L.700.00 SEGUN ZONA CATEGORIA III DEL MANUAL DE VIATICOS VIGENTE TOTAL VALOR L.24,500.00	14,700.00	
3239	GPDA	22/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16670	0813199300364	POGO SEGUN ORNDEN N°6586 POR CONCEPTO DE TRANSPORTE BRINDADO A 30 JOVENES QUE SERVIRA PARA MOVILIZARSE A LEPATERIQUE IDA Y VUELTA DEL 24 AL 25 DE JULIO, PAGO DE 16 TRAJES 550.00 C/U, 20 MACHETES ELABORADOS DE MADERA, 2 PALOS DE 1.5 METROS Y 20 PARES DE SANDALIAS MAS MATERIAL VARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES GRUPO ARTISTICO GUANCASCO BAILE TRADICIONAL CELEBRADO CON EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE POR UN TOTAL DE L.16,300.00	16,300.00	
3272	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	5191	08019003249825	PAGO SEGUN ORDEN N°6600 POR CONCEPTO DE NOTA DE DEBITO EN SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ENEE EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON DE USOS MULTIPLES POR VALOR DE L.28,801.08	2,348.74	
<b>TOTAL:</b>							1,782,250.19	123,951.41
<b>SALDO:</b>							1,658,298.78	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:39 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2806	GPDA	4/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16468	08019019151980	PAGO SEGUN ORDEN N°6384 POR CONCEPTO EN PAGO DE COMBUSTIBLE BRINDADO A LOS DIFERENTES CARROS DE LA MUNICIPALIDAD, SALUD Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR UN TOTAL DE L. 34,748.50	15,897.80	
3049	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16580	0813197100085	PAGO SEGUN ORDENES N°6496 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE PARQUES, MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL Y MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 PARA UN TOTAL 40,111.00	3,960.00	
3050	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16581	0813197100085	PAGO SEGUN ORDENES N°6497 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE PARQUES, Y MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 PARA UN TOTAL 49,265.10	3,475.00	
3052	GPDA	15/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16583	08019001001330	PAGO SEGUN ORDEN N°6499 POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 TOTAL PAGAR L.33,429.00	24,734.00	
3182	GPDA	20/7/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	16648	0816197100348	PAGO SEGUN ORDEN N°6564 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION CENTRO PRE BASICA ESC. PABLO ZELAYA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 POR VALOR L.45,100.00	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>							88,066.80	0.00
<b>SALDO:</b>							88,066.80	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022  
Hora: 09:39 a.m.  
USUARIO:  
VICENTE.SILVA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: 1/4/2022 a: 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)

**Tipo de Expediente :** INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
638	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES DEL SEÑOR JOSE ALFREDO SANTOS MONDRAGON POR VALOR DE L. 19,577.86	29/7/2022		
<b>Codigo Rubro:</b>	<b>Rubro:</b>		<b>Monto</b>	
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		1,760.18	
12.5.99.02.13.01	Limpieza de Cementerio		130.00	
12.5.99.02.13.02	Recuperación Limpieza de Cementerio		790.00	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos		16,897.68	
<b>Total:</b>			<b>19,577.86</b>	

**Tipo de Expediente :** INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
164	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR VALOR DE L. 1,438,712.90	8/7/2022		
<b>Codigo Rubro:</b>	<b>Rubro:</b>		<b>Monto</b>	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		287,742.58	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,150,970.32	
<b>Total:</b>			<b>1,438,712.90</b>	

**Tipo de Expediente :** INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
165	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR VALOR DE L. 4,438,712.90	8/7/2022		
<b>Codigo Rubro:</b>	<b>Rubro:</b>		<b>Monto</b>	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,150,970.32	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		287,742.58	
<b>Total:</b>			<b>1,438,712.90</b>	

**Tipo de Expediente :** INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha		
166	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR VALOR DE L. 1,438,712.90	8/7/2022		
<b>Codigo Rubro:</b>	<b>Rubro:</b>		<b>Monto</b>	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,150,970.32	
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		287,742.58	
<b>Total:</b>			<b>1,438,712.90</b>	

**Suma Total de Ingresos:** 4,335,716.56[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:01/08/2022

Fecha Final: 10/08/2022

Ejercicio: 2022

Tipo Expediente:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXdwVMNfUqNT35BULFavhLUYUG5k2wPr2183Y3MEp2cwnopb/hX7UjTJ91gTdLenSUqUG/r/gVEqmMHTalyyZGq4=



Ojojona, Francisco Morazán  
11 de agosto del 2022

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

Presente.

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

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el detalle de ejecución por rubro de la Transferencia del Gobierno Central del mes de julio 2022.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

  
Lariza Alejandra Valladares  
Tesorera Municipal



### Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/07/2022 al 31/07/2022  
Moneda: Lempiras (L)

<b>Asignado</b>	13,985,596.01
<b>Ampliación</b>	0.00
<b>Disminución</b>	0.00
<b>Vigente</b>	13,985,596.01

**Descripción Estructura:** 22.1.1.01.01.01 11-0001-0001 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
08/07/2022	INGRESO TRANSFERENCIA						
		164	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR VALOR DE L. 1,438,712.90	0.00	0.00	1,150,970.32	0.00
		165	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR VALOR DE L. 4,438,712.90	0.00	0.00	1,150,970.32	0.00
		166	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR VALOR DE L. 1,438,712.90	0.00	0.00	1,150,970.32	0.00
<b>Total Tipo Expediente:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452,910.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Día:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452,910.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,452,910.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Por Recaudar:</b>				<b>10,532,685.05</b>			

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 01/07/2022  
Fecha Final: 31/07/2022  
Ejercicio: 2022  
Rubro Ingreso: 22.1.1.01.01.01

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hlXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVTcSPTHbarJ6eP3AZlQfnni6+6hAmiaHpOu6tQ4u0F7zLhn4XWDGgACmFU07vvTxoqljRI+AoBCGoowY5VFTZ5HOOLnirPKIUZptpUFgtySdjxPXF4/bw==





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: LARIZA.VALLADARES



Emisión: 11/08/2022  
 Hora: 10:20 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

### Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/07/2022 al 31/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

<b>Asignado</b>	3,496,399.01
<b>Ampliación</b>	0.00
<b>Disminución</b>	0.00
<b>Vigente</b>	3,496,399.01

**Descripción Estructura:** 18.1.1.01.01.01 11-0001-0001 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		
08/07/2022	INGRESO TRANSFERENCIA						
		164	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 POR VALOR DE L. 1,438,712.90	0.00	0.00	287,742.58	0.00
		165	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR VALOR DE L. 4,438,712.90	0.00	0.00	287,742.58	0.00
		166	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR VALOR DE L. 1,438,712.90	0.00	0.00	287,742.58	0.00
<b>Total Tipo Expediente:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,227.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Total del Día:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,227.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>863,227.74</b>	<b>0.00</b>
<b>Por Recaudar:</b>				<b>2,633,171.27</b>			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Rubro Ingreso: 18.1.1.01.01.01

0s+js/f9JmcVIYNJnhhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YVTcSPTHbarJ6eP3AZIQfnni6+6hAmiaH/oAFzXKEHgVi0Lw8z6u+UoXyD/WFMmYuNn54mqpUR/KtInS4lxiv6irrTWC17z5dd6YhGZgPwfjCPqIIHOIMA==





Ojojona, Francisco Morazán  
11 de agosto del 2022

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

Presente.

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

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre cuánto se gasta de la transferencia del gobierno central del mes de julio 2022.

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

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

---

Lariza Alejandra Valladares  
Tesorera Municipal



Cuadro Comparativo de lo Gastado de la Transferencia del Gobierno Central del mes de julio 2022

FECHA	TRANSFERENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
31/07/2022	70544	3,585,075.00	0.00	4,319,084.68	En el mes de julio lo transferido fue mas que lo gastado por lo que el sobrante queda para el siguiente mes

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
31/07/2022	2,945.98	Intereses Bancarios del mes de julio 2022

