



Ojojona, Francisco Morazán
09 de mayo 2023

OFICIO NO.004-PRESU-MSO -2023

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Publica mes de abril de 2023

Joven:

Zaskia Nataly Garcia Erazo

Oficial de Acceso a la información publica

Presente:

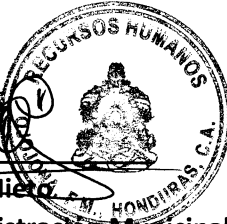
Reciba un cordial saludo, deseando éxito en su delicada función

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 -144, 145, 146, 147, 148, 149 y 150-2023** enviados a mi persona en fecha 03/05/2023 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
- ✓ Transferencias públicas y privadas
- ✓ Remuneración mensual
- ✓ Compras.
- ✓ Inversión física Mensual

NOTA: no se adjunta datos de cuadro de contrataciones del mes de abril 2023, en virtud que no se efectuó alguna para dicho termino de tiempo.

Atentamente;



Oscar Daniel Nieto
Jefe de Presupuesto y administración Municipal

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



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17886	08019013587962	ORDEN N°8125 POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR BT50 WL M O , REPARACION DE CULATA DE AMBULANCIA , RETIFICADO DE CULATA , TORNILLO DE BIELA BT50, LIMPIEZA DE CATALIZADOR AMBULANCIA Y CAJA DE FILTRO DE AIRE BT50 PAGO POR UN VALOR DE L.22,540.00	6,400.00	
1057	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17888	0801195104792	ORDEN N°8127 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD BRINDADA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EN ENCUENTRO EN EL RANCHO DEL CHILATE FERIA PATRONAL DE OJOJONA FACTURA No.0069 POR UN VALOR DE L.28,500.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDA FACTURA No.0067 POR UN VALOR DE L.44,160.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FACTURA No.0064 POR UN VALOR DE L.9,315.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDES AUXILIARES Y EMPLEADOS MUNICIPALES FACTURA No.0063 POR UN VALOR DE L.8,889.50 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA EN ALDEA GUERISNE FACTURA No.006 POR UN VALOR DE L.26,243.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.117,107.5	26,243.00	
1112	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17914	0822193900079	ORDEN N°8153 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO EN TRANSPORTE EN TRASLADO DE PASAJEROS AL MUNICIPIO DE CANTARRANA (CONSEJO DE MAESTROS OJOJONA) DETALLE EN FACTURA No.0017 POR UN VALOR DE L.5,500.00	5,500.00	
1114	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17916	0813196300108	ORDEN N°8155 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIO EN TRANSPORTE PARA ACARREO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A LA ESCUELA DE ALDEA LA CENICERAS DETALLE EN FACTURA No.0016 POR VALOR L.2,500.00 TRASLADO DE COLCHONETAS DETALLE EN FACTURA No.0015 POR VALOR L.2,000.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.4,500.00	2,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1130	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17920	0813197500208	ORDEN N°8159 POR CONCEPTO DE APOYO A SECTOR EDUCACION PARA REALIZAR TRASPASOS DE ADMINISTRACION DE CENTROS EDUCATIVOS, A LOS NUEVOS MAESTROS Y MAESTRAS QUE FUERON ASIGNADOS MEDIANTE CONCURSO A OJOJONA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
1187	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17946	0801198005842	PAGO SEGUN ORDEN N°8186 POR CONCEPTO EN CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, SECTOR EDUCACION.- AYUDA ECONOMICA PARA EL APOYO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA S SUBSEDES DEL IHER EN LA COMUNIDADES DE LA CINEGA Y GUAZUCARAN AYUDA MENSUAL DE L.10,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.30,000.00	30,000.00
1239	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17961	0813198300023	ORDEN N°8202 POR CONCEPTO DE COLABORACION ECONOMICA EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA LA COMPRA DE 2 LIBROS, INGLES Y ARTISTICA PARA ALUMNO DE NOVENO GRADO DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA, DIEGO RAFAEL ZELAYA SIERRA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,200.00	1,200.00
1240	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17960	0801198005842	ORDEN N°8201 POR CONCEPTO DE COLABORACION ECONOMICA EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y DOTAR MANEJE BASICO PARA LA INSTRUCTORA DEL PROGAMA DE ALFABETIZACION (YO SI PUEDO) LIC. YANELIS REMON. AYUDA MENSUAL DE 3,500.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO 2023 PARA UN VALOR NETO DE L.10,500.00	10,500.00
1241	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17959	0807197900034	ORDEN N°8200 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA LA COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS COMO SER, MARCADORES, RESMAS DE PAPEL, APRENDE CONMIGO PARA LOS ALUMNOS DE LA ESC. RAFAEL PINEDA PONCE AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	4,000.00
1266	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	5375	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y REGIDORES EN FUNCION REALIZANDO SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES Y RETENCIONES DE SAR, I,H,S,S COOPERTIVAS SEGUN PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PAGO REALIZADO VIA ONLINE SE ADJUNTA COMPROBANTE DE BANCO.-	15,637.11



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

OSCAR.NIETO

1283	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17982	0614199600049	ORDEN DE PAGO 8222 POR ABONO A SUELDO COMO DOCTORA ENCARGADA DE LA CLINICA MUNICIPAL POR VALOR DE L. 8,000.00	8,000.00	
1288	GPDA	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17985	0801198404232	ORDEN N°8227 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA LA COMPRA DE LIBROS 3 SET DE SEPTIMO GRADO DE LA ALDEA LA CIENEGA SARACARAN Y COMPRA DE LIBROS PARA 30 SET SEPTIMOS GRADO ALDE DE GUAZUCARAN LAS OFICINAS AYUDA POR UN VALOR DE L.14,625.00	14,625.00	
TOTAL:							126,105.11	0.00
SALDO:							126,105.11	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1049	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17887	0813196500123	ORDEN N°8126 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN REUNION FORESTAL FACTURA No.0107 POR UN VALOR DE L.1,150.00 ALIMENTACION BRINDADA EN REUNION CON EL PATRONATO DE JINIGUARE FACTURA POR UN VALOR DE L.1,150.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA ORGANIZACION INDIGENA LENCA FACTURA No.0106 POR UN VALOR DE L.2,300.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDA FACTURA No. 0105 POR UN VALOR DE L.2,070.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD FACTURA No.0104 POR UN VALOR DE L.517.5 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE SOCIALIZACION VSCUNA MPOX FACTURA No.0108 POR UN VALOR DE L.3,450.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALID EN FACTURAS No.0111, 0110 Y 0103 POR UN VALOR DE L.7,475.00 PAGO PARA UN VALOR NETO DEL.18,112.5	18,112.50	
1051	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17884	08019015712790	ORDEN N°8123 CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE 4 UNIFORMES DE FUTBOL Y 4 BALONES, DONADOS A EQUIPOS DE LA LIGA DE SURCOS DE CAÑA PAGO POR UN VALOR DE L.18,360.00	18,360.00	
1055	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17880	0813198000136	ORDEN N°8120 POR CONCEPTO DE PAGO EN ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EVENTO DE FERIA PATRONAL Y MUNICIPALES, FACTURA No,0486 alimentación brindada a miembros de banda supremos poderes POR UN VALOR DE L.3,956.00 FACTURA No.0490 alimentación brindada a miembros de la banda de la fuerza área POR UN VALOR DE L.3,312.00 FACTURA No.0491 alimentación brindada a miembros de la corporación municipal POR UN VALOR DE L.2,691.00 PARA UN PAGO TOTAL SEGUN DETALLE DE FACTURAS DE L.9,959.00	9,959.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1056	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17889	08011984125028	ORDEN N°8128 CONCEPTO DE PAGO POR CONTRATO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y SPOTT PUBLICITARIO DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS EN EL MUNICIPIO PAGO MENSUAL DE L.12.000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.24,000.00	24,000.00
1057	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17888	0801195104792	ORDEN N°8127 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD BRINDADA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EN ENCUENTRO EN EL RANCHO DEL CHILATE FERIA PATRONAL DE OJOJONA FACTURA No.0069 POR UN VALOR DE L.28,500.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDA FACTURA No.0067 POR UN VALOR DE L.44,160.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDA EN ATENCION A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE LEPATERIQUE FACTURA No.0064 POR UN VALOR DE L.9,315.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA CORPORACION MUNICIPAL, ALCALDES AUXILIARES Y EMPLEADOS MUNICIPALES FACTURA No.0063 POR UN VALOR DE L.8,889.50 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDA PERSONAL DE BRIGADA MEDICA EN ALDEA GUERISNE FACTURA No.006 POR UN VALOR DE L.26,243.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.117,107.5	90,864.50
1068	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17890	08131977000367	ORDEN N°8129 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DE AUXILIARES FACTURA No. POR VALOR DE L.4,485.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE TALLE DE ELABORACION DEL POA FACTURA No. 0055 POR UN VALOR DE L.3,818.00 PARA UN VALOR NETO A PGAR DE L.8,303.00	8,303.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1070	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17891	08131977000367	ORDEN N°8130 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE MEDICION DE RONDAS FACTURA No.0061 POR UN VALOR DE L.2,093.00 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD DE CORDINACION DE BRIGADA MEDICA FACTURA No.0063 POR UN VALOR DE L.1,046.50 ALIEMNTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD FACTURA No.0064 POR UN VALOR DE L. 1,414.50 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN FACTURA POR UN VALOR DE L.21,493.50 ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS DETALLE EN FACTURA No.0057 POR UN VALOR 18,227.50 PARA UN VALOR NETO A PGAR DE L.44,275.00	44,275.00
1071	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17892	08131989002664	ORDEN N°8131 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD VARIAS DETALLE EN FACTURAS No.00620 POR VALOR DE L.12,552.25 Y FACTURA No.0061 POR VALOR DE L.16,215.00 ALIMENTACION BRINDADAD A LA MUNICIPALIDA EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN FERIA PATRONAL DE OJOJONA DETALLE EN FACTURA No.0079 POR UN VALOR DE L.36,002.41 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.64,769.41	64,769.41
1075	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17893	08131998000704	ORDEN N°8132 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD VARIAS Y SESION DE CORPORACION MUNICIPAL FACTURA No.2787 POR UN VALOR DE L.4,600.00 FACTURA No.2541 POR UN VALOR DE L.1,340.00 Y FACTURA No.2542 POR UN VALOR DE L.430.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.6,370.00	6,370.00
1077	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17894	0813197400021	ORDEN N°8133 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD VARIAS Y SESION DE CORPORACION MUNICIPAL FACTURA No.0773 POR VALOR DE L.7,380.00 FACTURA No.0821 POR VALOR DE L.2,520.00 FACTURA No.0823 POR UN VALOR DE L.2,520.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.12,420.00	12,420.00
1078	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17895	0813199700271	ORDEN N°8134 CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDAD FERIA PATRONAL DE SAN SEBASTIAN GRUPO ARTISTICO DE OJOJONA FACTURA No.0004 POR UN VALOR DE L.4,025.00	4,025.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1081	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17899	0801200403527	ORDEN N°8138 CONCEPTO DE SERVICIO DE CREACION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL, DISEÑO FOTOGRAFICO Y MARKETING DIGITAL PARA REDES SOCIALES PAGO POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS EL 12.5 %1 1,447.50 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.10,062.50	11,500.00
1082	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17898	0813198000042	ORDEN N°8137 CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDA POR VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DETALLE EN FACTURA No.0151 POR UN VALOR DE L.11,500.00 SERVICIO DE TRASPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD EN VACUNACION COVID-19 SE ADJUNTA VITACORA DE VIAJES REALIZADOS FACTURA NO.0152 POR UN VALOR DE L.11,000.00 SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMBIO DE LAMPARAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO SE ADJUNTA VITACORA FACTURA No.0153 POR UN VALOR DE L.18,000.00 PARA UN VALOR DE PAGO TOTAL DE L.40,500.00	29,500.00
1085	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17896	0813199800145	ORDEN N°8135 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIEMENTACION Y ESCUELA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00
1094	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17905	0813198100738	ORDEN N°8144 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL QUE LABORO EN LIMPIEZA PROYECTO AEPAS-H ALDEA DE GUERISNE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 10 DE MARZO 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.33,600.00	33,600.00
1095	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17904	0813199300138	ORDEN N°8143 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL QUE LABORO EN RONDAS DE CONTROL DE INCENDIOS TRABAJOS REALIZADOS EN AREAS DE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 28 DE MARZO 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.28,800.00	28,800.00
1096	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17903	0813196700119	ORDEN N°8142 POR CONCEPTO DE PAGO EM PLANILLA DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS QUE LABORARON EN TRABAJOS REALIZADOS EN AREAS DE OJOJONA EL AGUACATAL SURCOS DE CAÑA, PROYECTO AEPAS-H CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 DE ENERO DEL 2023 AL VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.28,000.00	28,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1098	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17902	0813198000240	ORDEN N°8141 POR CONCEPTO DE PAGO EM PLANILLA DE VIGILANTES AMBULANTES QUE LABORARON EN TRABAJOS REALIZADOS EN AREAS DE OJOJONA, PROYECTO AEPAS-H CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL MIERCOLES 01 DE MARZO DEL 2023 AL VIERNES 31 DE MARZO DEL 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.9,760.00	9,760.00
1100	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17913	0813198800157	ORDEN N°8152 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL QUE LABORO EN RONDAS DE CONTROL DE INCENDIOS TRABAJOS REALIZADOS EN AREAS DE LA ALDEA GUERISNE PROYECTOS AEPAS-H CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 PAGO POR UN VALOR DE L.68,800.00	68,800.00
1106	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17907	0801195804429	ORDEN N°8146 POR CONCEPTO DE PAGO DE EN CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A EMPRENDEDORES, CIUDADANOS ENFERMOS Y ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 FACTURA No. 0054 POR UN VALOR DE L.62,100.00	62,100.00
1107	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17908	0813199100242	ORDEN N°8147 POR CONCEPTO DE PAGO DE EN CONTRATO DE SERVICIO EN TRASLADO DE PERSONAL DE VIVEROS, CUADRILLAS CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 POR UN VALOR DE L.25,000.00	25,000.00
1109	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17910	08131995002576	ORDEN N°8149 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE COLCHONETAS DE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA A OJOJONA CENTRO PAGO POR UN VALOR DE L.1,300.00	1,300.00
1110	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17911	0801196505615	ORDEN N°8150 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES VARIAS DETALLE EN FACTURA No.0001 POR VALOR DE L.12,500.00	12,500.00
1114	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17916	0813196300108	ORDEN N°8155 POR CONCEPTO DE PAGO EN SERVICIO EN TRANSPORTE PARA ACARREO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A LA ESCUELA DE ALDEA LA CENICERAS DETALLE EN FACTURA No.0016 POR VALOR L.2,500.00 TRASLADO DE COLCHONETAS DETALLE EN FACTURA No.0015 POR VALOR L.2,000.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR L.4,500.00	2,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1128	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17918	0813199100242	ORDEN N°8157 POR CONCEPTO DE PAGO CONTRATO DE PRESACION DE SERVICIOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE VIVEROS, CUADRILLAS CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS AMBIANTALES, PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00	25,000.00
1140	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17921	0813199100290	ORDEN N°8160 POR CONCEPTO DE PLANILLA, PERSONAL QUE LABORO EN RONDAS DE CONTROL DE INCENDIOS TRABAJOS REALIZADO EN ALDEA, SURCOS DE CAÑA PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.32,000.00	32,000.00
1141	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17922	08019015779377	ORDEN N°8161 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDAS SOCIAL SECTOR SALUD.- MEDICAMENTOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.24,519.01	24,519.01
1144	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17925	08019001001330	ORDEN N°8164 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA.- AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS, MATERIA UTILIZADO PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022 DETALLE EN FACTURAS PAGO POR UN VALOR NETO DE L.147,459.00	41,620.00
1154	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17941	0801200403527	ORDEN N°8181 POR CONCEPTO DE PAGO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN CREACION DE CONTENIDO AUDIOVISUAL, DISEÑO, FOTOGRAFIA Y MARKETING DIGITAL PARA REDES SOCIALES PAGO POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS EL 12.5% DE L.1,437.50 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.10,062.50	11,500.00
1155	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17938	0801198202223	ORDEN N°8177 POR CONCEPTO DE PAGO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONALES JURIDICOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR UN VALOR DE L.25,000.00 MENOS EL 12.5 ISR L.3,125.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.21,875.00	25,000.00
1161	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17930	0801197916502	ORDEN N°8169 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION.- DONACION DE UTILES ESCOLARES A PERSONAS DE BAJAOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR NETO DE L. 33,928.45	33,928.45



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1163	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17934	0813197400021	ORDEN N°8173 POR CONCEPTO DE PAGO, AALIMENTACION BRINDAD A LA MUNICIPALIDAD, EN SESION DE CORPORACION FACTURA N°0796 POR UN VALOR DE L.2,340.00 ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL (RANCHO) FACTURA N°0795 POR VALOR DE L.1,150.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.3,490.00	3,490.00
1164	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17931	0813199700271	ORDEN N°8170 POR CONCEPTO DE PAGO, ALIMENTACION BRINDADA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN FACTURA N° 0003 POR UN VALOR DE L.7,636.00 FACTURA N° 0002 7,636.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.15,272.00	15,272.00
1165	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17940	08131978001250	ORDEN N°8180 POR CONCEPTO DE PAGO, TRASLADO DEL PERSONAL Y DE ACARREO DE ARBOLES HACIA LA ZONA DE REFORESTACION, VIVERO LOS ENCINOS EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00	25,000.00
1166	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17935	0813199700271	ORDEN N°8174 POR CONCEPTO DE PAGO, ALIMENTACION BRINDAD A LA MUNICIPALIDAD, ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN FACTURA N°0058 POR UN VALOR DE L.17,480.00 ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL (RANCHO) FACTURA N°0059 POR VALOR DE L.16,560.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.34,040.00	34,040.00
1167	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17933	0813197400021	ORDEN N°8172 POR CONCEPTO DE PAGO, AALIMENTACION BRINDAD A LA MUNICIPALIDAD, EN CAPACITACION JUDICIAL DEL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA N°0780 POR UN VALOR A PAGAR DE L.5,934.00	5,934.00
1168	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17936	08901996000340	ORDEN N°8175 POR CONCEPTO DE PAGO, COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDA PARA QUEMA EN ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL SAN SEBASTIAN 2023 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA POR UN VALOR DE L.84,238.00 ACORDANDO PAGAR UN SEGUNDO PAGO DEL35% QUEDANDO POR PAGAR UN 30% DEL TOTAL ANTES MENCIONADO.- L.29,483.30	29,483.30
1169	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17939	0801198202223	ORDEN N°8178 POR CONCEPTO DE PAGO, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONALES JURIDICOS DEL JUICIO GANADO CONTRA LA CORPORACION POR UN VALOR DE 8 MILLONES.- PAGO PARCIAL DEL SALDO DE L.190,00.00 ABONO POR UN VALOR DE L.50,000.00 MENOS EL 12.5 ISR L.6,250.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.43,750.00	50,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1191	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17943	0822195900116	ORDEN N°8183 POR CONCEPTO DE PAGO, EN SEGUIMIENTO EN LA GESTION DEL PLAN DE SANEAMIENTO DE MADERA PLAGADA DE PINO EN ALDEA SANTA CRUZ FACTURA N°0163 POR UN VALOR DE L.3,000.00 , ELABORACION DE PLAN DE PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL FACTURA N° 0164 POR UN VALOR DE 20,000.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.23,00000	23,000.00
1198	GPDA	14/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17947	08131978001695	ORDEN 8187 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 26 FERTILIZANTE FORMULA 12 24 12 BRINDADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS PAGO POR VALOR DE L.29,900.00	29,900.00
1206	GPDA	18/4/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0813199100211	Reposición #1 CAJA CHICA	16,032.95
1209	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17950	08019003249605	ORDEN N°8190 POR CONCEPTO DE PAGO EN I,H,S,S INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLNILLA DE EMPLEADOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE L.46,189.38	46,189.38
1215	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17953	0813200400032	ORDEN N°8193 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDDICOS DEL NIÑO RECEN NACIDO JAYDEN SANTIAGO MATUTE LOPEZ CON PROBLEMAS DE SINDROME DE DAWN Y MAL FORMACION CARDIACA AYUDA POR UN VALOR DE L.3.500.00	3,500.00
1216	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17954	0813199000258	ORDEN N°8194 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR FRACTURA EN PIE IZQUIERDO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2.000.00	2,000.00
1228	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17972	0813194400022	ORDEN N°8212 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A LA SEÑORA CATALINA MARTINEZ POR SU AVANZADA EDAD Y MAL ESTADO DE SALUD, SE ACUERDA QUE SE LE BRINDE UNA BONIFICACION MENSUAL DE L.3,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL VALOR L.6,000.00	6,000.00
1229	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17971	0813198700065	ORDEN N°8211 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DEPORTE.- EN APOYO DE ACTIVIDAD DE CARRERAS DE CINTA PROGRAMADA PARA EL DIA 22 DE ABRIL 2023 AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
1235	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17965	1207193300044	ORDEN N°8205 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA EN EL SECTOR MUJER .- APOYO ECONOMICOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y CON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1258	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17976	0813197500185	ORDEN No.8216 POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS EN LA HERRAMIENTA SAMI Y EN EL PROCESO DE LA ELABORACION DE LA RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS SE ADJUNTA ANEXOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE L.12,000.00 MENOS RETENCION DE I,H,S,S L.724.98 DEL MES DE MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.11,275.02	12,000.00	
1259	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17975	0801200001239	ORDEN N°8215 POR CONCEPTO EN PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL, COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MENOS DEDUCCION DE I,H,S,S L.362.49 Y DEDUCCION DE COMISAL GUADALUPE L.500.00 PARA UN SUELDO NETO A PAGAR DE L.6,137.51	7,000.00	
1260	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17974	0813196600110	ORDEN N°8214 POR CONCEPTO EN PAGO DE SUELDO A EMPLEADO MUNICIPAL, VIGILANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA UN SUELDO NETO A PAGAR DE L.14,800.00	14,800.00	
1266	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	5375	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y REGIDORES EN FUNCION REALIZANDO SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES Y RETENCIONES DE SAR, I,H,S,S COOPERTIVAS SEGUN PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PAGO REALIZADO VIA ONLINE SE ADJUNTA COMPROBANTE DE BANCO.-	70,542.95	
1270	GPDA	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17979	08019013610290	ORDEN N°8219 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD (FACTURA N°04983 L.41,347.66) (FACTURA n°04984 L.54,163.60) PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.99,511.26	29,163.60	
1275	RPGD	21/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17976	0813197500185	ORDEN No.8216 POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS EN LA HERRAMIENTA SAMI Y EN EL PROCESO DE LA ELABORACION DE LA RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS SE ADJUNTA ANEXOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE L.12,000.00 MENOS RETENCION DE I,H,S,S L.724.98 DEL MES DE MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.11,275.02		12,000.00
1286	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	5376	06151998006690	ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REGULIZACION EN GASTO DE SUELO DE LA EMPLEADA JULIETH MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE L.3,172.05	3,172.05	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1290	GPDA	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17984	0801200318428	ORDEN N°8225 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMIA PROGAMA DE LA MUJER.- PARA CAPITAL CEMILLA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00
1291	GPDA	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17988	0813197600139	ORDEN N°8930 POR CONCEPTO EN AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER (SALUD) PARA GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA ESTADO 5 DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, AYUDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023 POR UN VALOR DE L.1,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	2,000.00
1292	GPDA	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17986	0813197500185	ORDEN No.8228 POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO TECNICO EN LOS PROCESOS EN LA HERRAMIENTA SAMI Y EN EL PROCESO DE LA ELABORACION DE LA RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS SE ADJUNTA ANEXOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR UN VALOR DE L.12,000.00 MENOS RETENCION DE I,H,S,S L.1,449.96 Y PATRONO L.3,102.4 DE LOS MESESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,447.4	12,000.00
1296	GPDA	25/4/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0813199100211	REPOSICIÓN CAJA CHICA #2 24 DE ABRIL 2023	19,080.00
1328	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17999	08019002280170	ORDEN N°8242 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LUCES LED DE NAVIDAD PARA LA ELABORACION Y DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022 PAGO POR UN VALOR DE L.51,750.00	51,750.00
1331	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17997	0813199600175	ORDEN N°8240 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DE HIJA MENOR ADA SOYEN GARAY AYUDA POR UN VALOR DE L.3.000.00	3,000.00
1332	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17995	08011997072668	ORDEN N°8238 POR CONCEPTO DE CONTRATO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD POR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN TRASLADO DE VARIAS ACTIVIDADES DE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023 18,000.00 MENSUAL PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.36,000.00	31,000.00
1334	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17991	08131999003744	ORDEN N°8234 POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIVIERES.- DONADOS A PERSONAS DE EXTRAMA POBREZA Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO Y ALREDEDORES PAGO POR UN VALOR DE L.105,824.00	105,824.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:

OSCAR.NIETO

1335	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17992	08131999003744	ORDEN N°8235 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTES CON AGUA.- BRINDADOS EN LAS DIFERENTES SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.1,170.00	1,170.00	
1373	RGPD	28/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17992	08131999003744	ORDEN N°8235 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOTES CON AGUA.- BRINDADOS EN LAS DIFERENTES SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.1,170.00		1,170.00
TOTAL:							1,467,730.10	13,170.00
SALDO:							1,454,560.10	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1053	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17882	0601199103659	ORDEN N°8122 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN COMPRA DE VIVIERES BRINDADO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2023 FACTURA No.0337 POR VALOR DE L.3,500.00 Y FACTURA No.0336 POR VALOR DE L.4,000.00 PARA UN VALOR NETO A PAGAR DE L.7,500.00	7,500.00	
1082	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17898	0813198000042	ORDEN N°8137 CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD POR VIAJES REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DETALLE EN FACTURA No.0151 POR UN VALOR DE L.11,500.00 SERVICIO DE TRASPORTE EN TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD EN VACUNACION COVID-19 SE ADJUNTA VITACORA DE VIAJES REALIZADOS FACTURA NO.0152 POR UN VALOR DE L.11,000.00 SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMBIO DE LAMPARAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO SE ADJUNTA VITACORA FACTURA No.0153 POR UN VALOR DE L.18,000.00 PARA UN VALOR DE PAGO TOTAL DE L.40,500.00	11,000.00	
1084	GPDA	1/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17897	0801198400497	ORDEN N°8136 CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SEÑOR NOEL ISAAC RAMIREZ PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	1,500.00	
1142	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17923	1804197300425	ORDEN N°8162 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDAS SOCIAL SECTOR SALUD.- MEDICAMENTOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.91,000.00	91,000.00	
1143	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17924	0813198100510	ORDEN N°8163 POR CONCEPTO DE PAGO EN AYUDAS SOCIAL SECTOR SALUD.- ANALISIS CLINICOS BRINDADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.2,664.00	2,664.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1144	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17925	08019001001330	ORDEN N°8164 POR CONCEPTO DE PAGO EN COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA.- AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS, MATERIA UTILIZADO PARA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022 DETALLE EN FACTURAS PAGO POR UN VALOR NETO DE L.147,459.00	77,461.00
1210	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17951	0801198803608	ORDEN N°8191 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR POR MAYORIA DE VOTOS LA AYUDA ECONOMICA POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00 AL JOVEN JOSE SAUL GARCIA CRUZ HOSPITALIZADO DE GRAVEDAD EN ESTADO CRITICO EN HOSPITAL ESCUELA DONDE FUE INTERVENIDO, AYUDA POR UN VALOR DE L.8,000.00.	8,000.00
1219	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17958	0813196400138	ORDEN N°8198 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
1220	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17957	0801200204966	ORDEN N°8197 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
1221	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17955	0813200200128	ORDEN N°8195 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO,TECHO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
1222	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17956	0813199600288	ORDEN N°8196 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	3,000.00
1234	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17966	0801199305934	ORDEN N°82006 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- APOYO ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MAL ESTADO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,400.00	3,400.00
1236	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17964	0801199604609	ORDEN N°8204 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE 1 PILA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	2,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO:
OSCAR.NIETO

1237	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17963	0813200300254	ORDEN N°8203 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REALIZAR REPARACION DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	2,500.00	
1238	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17962	0813200300329	ORDEN N°8207 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA REALIZAR REPARACION DE TECHO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,500.00	4,500.00	
1266	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	5375	08139995353377	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y REGIDORES EN FUNCION REALIZANDO SUS RESPECTIVAS DEDUCCIONES Y RETENCIONES DE SAR, I,H,S,S COOPERTIVAS SEGUN PLANILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 PAGO REALIZADO VIA ONLINE SE ADJUNTA COMPROBANTE DE BANCO.-	32,500.00	
1299	GPDA	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17989	0822198700059	ORDEN N°8531 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS DE RECURSOS ECONOMICOS L.2,500.00	2,500.00	
1300	GPDA	25/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17987	0813199800142	ORDEN No.8229 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR BECA DE ESTUDIO AL JOVEN CRISTIAN RAMON MARTINEZ MES DE MARZO Y ABRIL 2023 POR UN VALOR DE L.5,000.00	5,000.00	
1306	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17990	0815198900319	ORDEN N°8233 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA UBRIR GASTOS MEDICOS DE LA MENOR KELLYN JOSARY GONZALEZ POR ENFERMEDAD DE EPILEPSIA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	2,500.00	
1329	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17996	0813196700073	ORDEN N°8239 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA CON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,500.00	4,500.00	
1330	GPDA	26/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17998	0813199600324	ORDEN N°8241 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	2,500.00	
TOTAL:							273,525.00	0.00
SALDO:							273,525.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO:
OSCAR.NIETO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ojojona, Francisco Morazán
10 de mayo del 2023

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 abril 2023.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.



Lariza Alejandra Valladares
Tesorera Municipal



Honduras C.A.



Emisión: 11/05/2023

Hora: 08:38 a.m.

Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Asignado
Ampliación
Disminución

Vigente

Descripción Estructura:

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		

Gran Total:

Por Recaudar:

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/04/2023

Fecha Final: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

Rubro Ingreso:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+Q/hIXztDD8cpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV0m/kR8eUoUhbCOY4DPx8qkMBUxRITF7HF747q0vzFb0z6qo905ivbKLb+7qBOI2g0Y+3tkikonagluJEZegETZnlMVwxo6 4l





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LARIZA.VALLADARES



SAMI

Emisión: 11/05/2023

Hora: 08:39 a.m.

Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Rubro

Fecha del: 01/04/2023 al 30/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Asignado
Ampliación
Disminución
Vigente

Descripción Estructura:

Fecha	Tipo Expediente	Expediente	Concepto	Modificaciones		Ingreso	Alza
				Ampliación	Disminución		

Gran Total:

Por Recaudar:

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/04/2023

Fecha Final: 30/04/2023

Ejercicio: 2023

Rubro Ingreso:

0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXZjzafc+QhIXtDDBcpNEXKtbx0OEEAPBI+TFe8a9YV0m/kR8eUcUhbCOY4DPx8qkMBUxRITF7HF747q0vzFb0z8qo905ivbkLb+7qBOI2g0Y+3tkikonYd2CnRkFYQQmE+Dm6Az
di



Ojojona, Francisco Morazán
10 de mayo del 2023

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 abril 2023.

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 abril 2023

FECHA	TRANSFE RENCIA RECIBIDA	MONTO BRUTO	PENDIENTE DE LIQUIDAR	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACIO N
30/04/20 23	30694	2,271,000.00	0.00	111,630.24	En el mes de abril el gasto fue mayor que el ingreso por lo que se toma del mes anterior

Intereses Bancarios

FECHA	MONTO RECIBIDO	OBSERVACION
30/04/2023	1,828.47	Intereses Bancarios del mes de abril 2023

