



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

06/05/2024

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

*En respuesta a su oficio **OIP-175-2024** enviado a mi persona, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de abril de 2024.*

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente



MERCY GISELA AGUILAR
CONTADORA MUNICIPAL

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



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 1 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:								12,639.24
Banco: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria: 11-408-013-392-0 Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona								
Libreta: 11-001-01-0-10 Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento								
03/04/2024	PAGP	18830	CHEQUE	18934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9258 REMBOLSO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1. PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS, 1 PERCOLADORA SUPERCHEF 30 TAZAS, 1 ENFREADOR DE AGUA SUPERCHEF PARA SERVICIO AL CONTRIBUYENTE, 2 CINTAS METRICAS 50MTSX1/2 STANLEY 34-263 Y 12 TINTAS MARCA EPSON EN BOTE TS44120 COLOR NEGRO REMBOLSO POR UN VALOR DE L.9,952.03	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	3,652.03	0.00
04/04/2024	PAGP	18836	CHEQUE	18940	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9264 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS, AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO.- 4 PALAS CUADRADAS, 3 RASTRILLOS DE DIENTE GRUESO , 4 PARES DE BOTAS DE HULE Y 3 RASTRILLOS NORMALES PAGO POR UN VALOR DE L.4,414.00	08019012524361 - COMPAÑIA CONSTRUCTORA Y FERRETERA COMERCIAL DE HONDURAS S DE R L DE C V	4,414.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18895	CHEQUE	18995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9324 REMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA MOVILIZACION DEL ALCALDE, EN PRECESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA REMBOLSO POR UN VALOR DE L.6,808.50	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	6,805.50	0.00
16/04/2024	PAGP	18900	CHEQUE	19001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9330 LIQUIDACION DE GASTO S DE COMBUSTIBLE BRINDADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.17,137.80	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	5,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 2 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2024	PAGP	18918	CHEQUE	19019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9349 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL ABOGADO JOSE DAVID MONTES ORTEGA.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.30.000.00 MENSUAL.-	08011979030692 - JOSE DAVID MONTES ORTEGA	30,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18904	CHEQUE	19021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9335 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO SOCIAL (I.H.S.S.) PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.70,055.78	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	4,368.24	0.00
17/04/2024	PAGP	18905	CHEQUE	19022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9336 POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL SEÑOR ADMINISTRADOR POR COBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.42,321.62	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	19,716.30	0.00
17/04/2024	PAGP	18931	CHEQUE	19032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9359 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, SECTOR EDUCACIÓN, SECTOR SALUD Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y SENDEROS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2024, POR UN VALOR TOTAL DE L.37,200.85	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	12,200.85	0.00
17/04/2024	PAGP	18938	CHEQUE	19042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9366 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL JONNY JOSUE CRUZ MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,633.49F	0801199509092 - YONNY JOSUE CRUZ FUNES	11,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18943	CHEQUE	19048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9371 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO SOCIAL (I.H.S.S.) PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.60,684.81	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	60,684.81	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 3 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18971	CHEQUE	19072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9400 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO Y 15 DE FEBRERO SESIONES ORDINARIAS DEL 5, 15 DE MARZO Y 2, 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.5,625.00 Y DEDUCCION DEL I.H.S.S DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL L.1,099.53 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.38,275.47	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	45,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18974	CHEQUE	19074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9402 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE ENERO, SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO, SUELDO DE FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y Y SESION ORDINARIA DEL 2 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813196400012 - REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	30,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18975	CHEQUE	19075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9403 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO Y 15 DE FEBRERO SESIONES ORDINARIAS DEL 5, 15 DE MARZO Y 2, 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.5,625.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.39,375.00	0813199500159 - ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	45,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18980	CHEQUE	19080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9408 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO, SESIONES DEL 5 Y 15 DE MARZO, SESION ORDINARIAS DEL 2 Y 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0801197001104 - JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	45,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 4 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18981	CHEQUE	19081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9409 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO, SESIONES DEL 5 Y 15 DE MARZO, SESION ORDINARIAS Y SUELDO POR FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813196900102 - Federico Santiago Avila Bustillo	30,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18986	CHEQUE	19087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9314 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CARROS MUNICIPALES DE LA FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023 (DEUDA POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.103,922.10	08019019151980 - CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	17,771.10	0.00
23/04/2024	PAGP	19043	CHEQUE	19135	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9472 POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPLEADA MUNICIPAL POR INVITACION A CAPACITACION EN VIVIENDA TIERRA Y PROPIEDAD PARA ACTORES HUMANITARIOA VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19044	CHEQUE	19136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9473 POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL POR INVITACION A CAPACITACION EN VIVIENDA TIERRA Y PROPIEDAD PARA ACTORES HUMANITARIOA VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19045	CHEQUE	19137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9474 POR CONCEPTO DE VIATICOS A REGIDOR MUNICIPAL POR INVITACION A CAPACITACION EN VIVIENDA TIERRA Y PROPIEDAD PARA ACTORES HUMANITARIOA VIATICOS POR UN VALOR DE L.3,200.00	0813198500483 - José Octavio Lainez García	3,200.00	0.00
25/04/2024	PAGP	19048	CHEQUE	19149	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9477 POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPLEADA MUNICIPAL POR INVITACION A CAPACITACION EN VIVIENDA TIERRA Y PROPIEDAD PARA ACTORES HUMANITARIOA VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0801197911046 - MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 5 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2024	PAGP	19074	CHEQUE	19181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9510 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR SE HAGA LA DEVOLUCION DE LA CATIDAD DE L.5,581.59 MAS EL DERECHO A CERTIFICACION L.700.00 PARA UN TOTAL DE 6,281.59 POR PAGO DE DOMINIO PLENO DUPLICADO DE LA PROPIEDAD.-	0801197523368 - BLANCA ETHELVINA GONZALEZ VASQUEZ	700.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19081	CHEQUE	19186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9517 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (PREAVISO) 2024 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR DE PAGO NETO DE L.12,633.49	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	13,000.00	0.00
03/04/2024	TECB	2479	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 76015.00		0.00	4,000.00
04/04/2024	TECB	2480	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L22,200.00		0.00	4,500.00
16/04/2024	TECB	2498	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L41,000.00		0.00	5,000.00
16/04/2024	TECB	2500	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L60,000.00		0.00	30,000.00
17/04/2024	TECB	2501	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L146,000.00		0.00	4,500.00
17/04/2024	TECB	2502	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L42,750.00		0.00	20,000.00
17/04/2024	TECB	2507	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L37,300.00		0.00	10,000.00
17/04/2024	TECB	2508	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre libretas por valor de 1,000.00		0.00	1,000.00
17/04/2024	TECB	2512	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L32,050.00		0.00	10,700.00
17/04/2024	TECB	2514	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L60,684.81		0.00	60,684.81
18/04/2024	TECB	2520	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L315,000.00		0.00	195,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 6 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2024	TECB	2522	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L169,525.00		0.00	17,800.00
23/04/2024	TECB	2534	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 9,200.00		0.00	7,200.00
25/04/2024	TECB	2536	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L.21,092.00.		0.00	2,000.00
30/04/2024	TECB	2544	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L69,300.00		0.00	700.00
30/04/2024	TECB	2545	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L35,000.00		0.00	13,000.00
Total Libreta:							393,512.83	386,084.81
Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión								
01/04/2024	PAGP	18826	CHEQUE	18931	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9248 POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PRECURACION.- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023(CUENTAS POR PAGAR 2023)	08011979030692 - JOSE DAVID MONTES ORTEGA	30,000.00	0.00
02/04/2024	PAGP	18827	CHEQUE	18932	PAGO POR UN VALOR DE L.30,000.00 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9255 REMBOLSO A SEÑOR ADMINISTRADOR POR CONCEPTO DE AYUDAS BRINDADAS EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.5,032.89	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	5,032.89	0.00
02/04/2024	PAGP	18829	CHEQUE	18933	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9257 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR MUJER.- PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS .- AYUDA POR UN VALOR DE L.1,800.00	0813197700004 - GLADIS XIOMARA SIERRA	1,800.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 7 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
03/04/2024	PAGP	18830	CHEQUE	18934	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9258 REMBOLSO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1. PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS, 1 PERCOLADORA SUPERCHEF 30 TAZAS, 1 ENFREADOR DE AGUA SUPERCHEF PARA SERVICIO AL CONTRIBUYENTE, 2 CINTAS METRICAS 50MTSX1/2 STANLEY 34-263 Y 12 TINTAS MARCA EPSON EN BOTE TS44120 COLOR NEGRO REMBOLSO POR UN VALOR DE L.9,952.03	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	6,300.00	0.00
03/04/2024	PAGP	18831	CHEQUE	18935	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9259 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD- APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00	0813200000199 - FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA ESPINOZA	4,000.00	0.00
03/04/2024	PAGP	18832	CHEQUE	18936	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9260 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA SOLICITUD POR EL PADRE TONY SALINAS AVERY PARROCO, CONTRATACION DE LA BANDA NACAOME, PARA LOS DIAS JUEVES SANTOS 28 DE MARZO POR LA TARDE HASTA EL DOMINGO DE PASCUA 31 DE MARZO AL MEDIO DIA, COMPRA DE ASERRIN MAS TRASLADO HACIA OJOJONA PARA LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EL DIA DOMINGO DE RAMOS Y COMPRA DE PALMAS.- SOLICITUD APROBADA POR UN VALOR DE L.35,774.70	0801196203564 - JOSE ANTONIO SALINAS AVERY	35,774.70	0.00
03/04/2024	PAGP	18833	CHEQUE	18937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9262 LIQUIDACION DEGASTO DE COMBUSTIBLE SECTOR SALUD, MANTENIMIENTO DE CALLES Y PARQUES , SEGURIDAD Y GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,674.00	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	14,674.00	0.00
03/04/2024	PAGP	18834	CHEQUE	18938	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9261 POR CONCEPTO DE PAGO, POR BRINDAR ALIMENTACIÓN EN LA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL DÍA 14 DE MARZO Y SESIÓN DEL 02 DE ABRIL DEL 2024 SE ADJUNTA DETALLE EN FACTURA N°0551 Y N°0552 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.5,040.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	5,040.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 8 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/04/2024	PAGP	18837	CHEQUE	18941	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9266 COMPRA DE PINTURAS PARA PINTADO DE ASERRIN UTILIZADO EL DOMINIO DE RAMOS Y VIERNES SANTO.- 2 GALONES DE COLOR ROSADO, 2/4 DE VERDE RANA, 2/4 VERDE LIMON, 1/4 NORADO, 1/4 DE COLOR NEGRO, 1 GALON ANARANJADO, 2/4 DE AMARILLO Y 1/4 DE COLOR VERDE PAGO POR UN VALOR DE L.2,519.94.-	0822198200101 - Jenmy Renieri Silva Vasquez	2,519.94	0.00
04/04/2024	PAGP	18838	CHEQUE	18942	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9267 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 FEBRE Y MARZO 2024.-	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	6,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18839	CHEQUE	18944	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9268 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR EDUCACIÓN-, PARA GASTOS DE LIBROS DE LOS MENORES DE EDAD MAYNOR DANIEL HERNÁNDEZ Y ÁNGEL ANTONIO HERNÁNDEZ PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS APOYO ECONÓMICO POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	0813197700170 - Lilian Hernadez	2,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18840	CHEQUE	18945	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9269 APOYO AL SECTOR DEPORTE EN PARTICIPACION DEL ALACALDE MUNICIPAL AL TORNEO DE FUTBOL MAMSUFRAM JORNADA 2 VISITA AL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD F.M. APOYO POR UN VALOR DE L. 11,245.00	0813197300162 - ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	11,245.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18842	CHEQUE	18947	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9271 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL MENOR ESTEBAN DANILO REYES GARCÍA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	0813200100081 - SINDY JESENIA GARCIA BLANDIN	2,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18843	CHEQUE	18948	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9272 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, PARA COMPRA DE MATERIAL DE SU VIVIENDA QUE ESTA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,500.00	0813198200119 - JUAN ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	2,500.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 9 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/04/2024	PAGP	18844	CHEQUE	18949	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9273 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMÍA-, PARA SOLVENTAR GASTOS DE UNA MENOR RECIÉN NACIDA MADRE SOLTERA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.3,000.00	1309198200300 - MARIA NOVIN MEMBREÑO PORTILLO	3,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18845	CHEQUE	18950	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9274 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,500.00	0801200520423 - CARLOS DAVID IZAGUIRRE SABILLON	2,500.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18846	CHEQUE	18951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9275 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.1,200.00	0813200400156 - WENDY LETICIA CERRANO RIVERA	1,200.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18847	CHEQUE	18952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9276 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	0813199500083 - ELVIN CASTILLO SIERRA	2,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18848	CHEQUE	18953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9277 REMBOLSO A SEÑOR ALCALDE POR AYUDA SOCIAL EN APOYO PARA LA CONTINUACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE HUELLAS EN EL BARRIO AGUA DULCE OJOJONA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.4,700.00	0813197300162 - ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	4,700.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18849	CHEQUE	18954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9278 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PAGO BRUTO POR UN VALOR DE 23,000.00 MENOS EL 12.5% ISR 2,875.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.20,125.00	0801198509943 - GERARDO MANUEL LANZA ANDINO	23,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18850	CHEQUE	18955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9279 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA EN MAL ESTADO AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813199600060 - ALMA ELIZABETH CASTILLO BONILLA	4,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 10 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
05/04/2024	PAGP	18853	CHEQUE	18958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9281 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION PARA REALIZAR CULMINACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA LEMPIRA AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	08131995001983 - LUIS ANDRES AGUILAR CRUZ	5,000.00	0.00
08/04/2024	PAGP	18854	CHEQUE	18959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9283 POR CONCEPTO DE PAGO A ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.12,000.00	0813199200013 - OSCAR DANIEL MARTINEZ SERBELLON	12,000.00	0.00
08/04/2024	PAGP	18855	CHEQUE	18960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9284 POR CONCEPTO DE PAGO A ALCALDES AUXILIARES NOMBRADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR NETO DE L.12,000.00	0813198700065 - Hector Orlando Aguilar Sierra	12,000.00	0.00
08/04/2024	PAGP	18856	CHEQUE	18961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9285 LIQUIDACION POR APOYO ECONOMICO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN EL SECTOR DEPORTE.- EN APOYO A LA LIGA JUVENIL DE FUTBOL SAN ANTONIO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS.- AYUDA POR UN VALOR DE L.20,763.25	0813199700168 - DENIS JOSE MARTINEZ RAMOS	20,763.25	0.00
08/04/2024	PAGP	18861	CHEQUE	18963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9290 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPEARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	2,000.00	0.00
08/04/2024	PAGP	18858	CHEQUE	18964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9287 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 22 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, SECTOR SALUD Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS LIQUIDACION POR UN VALOR L.10,708.26	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	4,000.00	0.00
08/04/2024	PAGP	18859	CHEQUE	18965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9288 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA-, AYUDA PARA REPARACIÓN DE TECHO YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA PR UN VALOR DE L.4,500.00	0813198700145 - MARY CRUZ VASQUEZ RODAS	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 11 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/04/2024	PAGP	18860	CHEQUE	18966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9289 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER EJE DE LA SALUD PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, INTERVENSION QUIRURGICA EN MANO IZQUIERDA CON PINES DE PLATINA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0801198900095 - ENA YAMILETH MARTINEZ OSORTO	4,000.00	0.00
08/04/2024	PAGP	18862	CHEQUE	18967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9291 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE L.5,000.00 A CENTRO DE EDUCACION, BASICA JOHN F. KENNEDY DE LA ALDEA SURCOS DE CAÑA FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.15,000.00	0813197900017 - IRIS YESENIA AGUILAR GONZALEZ	15,000.00	0.00
09/04/2024	PAGP	18863	CHEQUE	18968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9292 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORA DE SU VIVIENDA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813197700112 - JOSE GABRIEL ILOVARES	2,000.00	0.00
09/04/2024	PAGP	18864	CHEQUE	18969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9293 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORA DE SU VIVIENDA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813196200012 - GONZALO MARTINEZ RODAS	2,000.00	0.00
09/04/2024	PAGP	18865	CHEQUE	18970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9294 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813198600035 - ALBARO ALEXANDER GALEAS	2,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 12 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/04/2024	PAGP	18867	CHEQUE	18971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9296 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMÍA-, APOYO ECONÓMICO PARA QUE PUEDA EMPRENDER UN PEQUEÑO NEGOCIO EN SU CASA DE HABITACIÓN, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0804201300551 - MARIA SANTOS ALVARADO	2,000.00	0.00
10/04/2024	PAGP	18868	CHEQUE	18972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9297 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO, GASTOS MÉDICOS PARA REALIZARSE UNA CIRUGÍA DE LA PRÓSTATA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813195000107 - LUCAS EVANGELISTA CASTRO ESPINOZA	4,000.00	0.00
10/04/2024	PAGP	18869	CHEQUE	18973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9298 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA CUBRRIR GASTOS DE REPARACION DE TECHO EN MAL ESTADO AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813199800333 - LUZ DANIELI HERNANDEZ MARTINEZ	1,500.00	0.00
10/04/2024	PAGP	18870	CHEQUE	18974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9299 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER EJE DE SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE L.4,000.00 HA PERSONA DE L TERCERA EDAD Y CON PROBLEMAS DE SALUD.-	0813195600072 - MARIA GLORIA GONZALEZ MACOTO	4,000.00	0.00
10/04/2024	PAGP	18871	CHEQUE	18975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9300 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD A PERSONAL DE LA ALCALDIA QUE LABORO FUERA DE LOS ORARIOS ESTABLECIDOS DETALLE EN FACTURA N°089, Y ALIMENTACION BRINDADA EN ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE CAMPO DETALLE EN FACTURA N°088 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.15,007.5	08131977000367 - JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	15,007.50	0.00
10/04/2024	PAGP	18873	CHEQUE	18976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9302 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,500.00	0813195400060 - ELSA MARINA ALONZO	4,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 13 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
10/04/2024	PAGP	18874	CHEQUE	18978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9303 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813194600026 - HAYDE DE JESUS GONZALEZ AGUILAR	3,000.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18875	CHEQUE	18979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9304 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR ECONOMÍA-, APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA SU ALIMENTACIÓN PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.1,500.00	0822195800133 - CONCEPCION LOPEZ LOPEZ	1,500.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18876	CHEQUE	18980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9305 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORA DE SU VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199000283 - ANA CAROLINA BLANDIN ESPINOZA	2,000.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18877	CHEQUE	18981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9306 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GATOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL MENOR DYLAN JOSIEL MACOTO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,600.00	0813198600201 - ALEXIS YOVANI MACOTO RODAS	1,600.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18878	CHEQUE	18982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9307 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR DEPORTE-, APOYO ECONÓMICO PARA LA LIGA INDEPENDIENTE DEL LLANO, PARA PREMIOS DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL GANADORES APOYO ECONÓMICO POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813199000169 - FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ	5,000.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18879	CHEQUE	18983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9308 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORA DE SU VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0801199617339 - MELISSA JYSSEL RICO MARTINEZ	5,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 14 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/04/2024	PAGP	18880	CHEQUE	18984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9309 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORA DE SU VIVIENDA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813199400209 - ROXANA JANETH HERNANDEZ AGUILAR	5,000.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18881	CHEQUE	18985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9310 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813200400159 - ASTRID YISEL ALONZO MARTINEZ	1,500.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18882	CHEQUE	18986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9311 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DE LA MENOR SHERLYN RACHEL MEZA TORRES DE 6 AÑOS DE EDAD PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0815199200407 - ELSA MARINA TORRES ALONZO	1,500.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18883	CHEQUE	18987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9312 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION UTILIZADOS PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE LUZA EN CASERIO AGUA BLANCA PAGO POR UN VALOR DE L.3,160.00	0601199103659 - SAMIR ERIEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	3,160.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18884	CHEQUE	18988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9313 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A LA EMPLEADA MUNICIPAL ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR LA COMPRA DE CINCUENTA Y OCHO MERIENDAS Y ALMUERZOS, 5 PAQUETES DE JUGOS, 30 PAQUETE DE AGUA, BOLSAS PARA RECOLECCION DE BASURA Y 2 ROLLOS DE PAPEL TUALLA NUBE BLANCA.- REMBOLSO POR UN VALOR DE L.7,106.50	0801197911046 - MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	7,106.50	0.00
12/04/2024	PAGP	18886	CHEQUE	18990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9315 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813195100021 - EFRAIN ANIBAL AMADOR	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 15 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/04/2024	PAGP	18887	CHEQUE	18991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9316 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L5,000.00	0813198100011 - OSMAN ORLANDO PEREZ	5,000.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18890	CHEQUE	18993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9319 POR CONCEPTO DE AYUDA EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS DE EXÁMENES MÉDICOS DEL MENOR KEVIN ALFREDO ROQUE RIVERA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0816198700216 - KELIN YAMILETH RIVERA CRUZ	4,000.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18894	CHEQUE	18994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9323 APOYO AL SECTOR DEPORTE EN PARTICIPACION DEL ALACALDE MUNICIPAL AL TORNEO DE FUTBOOL MAMSUFRAM JORNADA 4 VISITA AL MUNICIPIO DE CURAREN F.M. APOYO POR UN VALOR DE L. 15,000.00	0813197300162 - ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	15,000.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18896	CHEQUE	18997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9325 POR CONCEPTO DE PAGO POR APOYO AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO EN LA SUBSANACION DEL PRESUPUESTO, RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.24,000.00	0813197500185 - GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALEZ	24,000.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18897	CHEQUE	18998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9327 APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD DE L.47,500.00 A LA SUB-CEDE IHER LA CIENEGA Y GUAZUCARAN DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- PARA CUBRIR UNA PARTE DE LA COMPRA DE LIBROS DE LOS ALUMNOS DE SPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO YA QUE LOS PADRES SON BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.-	0813199200070 - CINTHIA CAROLINA GARCIA AGUILAR	47,500.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18898	CHEQUE	18999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9323 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA CANTIDAD DE 1,000.00 MENSUALES AL SEÑOR JUAN DIAZ PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA CORRESPONDE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	0813195500014 - Juan Diaz	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 16 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2024	PAGP	18900	CHEQUE	19001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9330 LIQUIDACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE BRINDADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.17,137.80	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	11,637.80	0.00
16/04/2024	PAGP	18902	CHEQUE	19002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9331 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN A PERSONA DE TERCERA EDAD DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813195600097 - JUAN AGUSTIN GONZALEZ PEREZ	2,000.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18903	CHEQUE	19003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9332 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, PARA CUBRIR GASTOS DE MEJORA EN SU VIVIENDA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,400.00	0813195200060 - MARIA ISOLINA ALONZO MEDINA	2,400.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18907	CHEQUE	19004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9338 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A LA EMPLEADA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COBRIR GASTOS DE EVENTO EN LAS OFICINAS DEL SAG.- REMBOLSO POR UN VALOR DE L.1,338.00	0801197911046 - MARIA PATRICIA MARTINEZ OSORTO	1,338.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18914	CHEQUE	19007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9345 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO APOYO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813199900370 - DORIS ROSIBEL GONZALEZ CRUZ	1,500.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18910	CHEQUE	19008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9341 AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA EN APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CEMENTO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON VIVIENDA EN MAL ESTADO AYUDA POR UN VALOR DE L.1,600.00	0813199500233 - AIDA MARGARITA RODAS MACOTO	1,600.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 17 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2024	PAGP	18906	CHEQUE	19009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9337 POR CONCEPTO DE REMBOLSO UTILIZADO PARA COBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD, CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE Y OTRAS ACTIVIDADES REMBOLSO POR UN VALOR DE L.7,761.95	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	7,761.95	0.00
16/04/2024	PAGP	18911	CHEQUE	19010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9342 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE PEGUE DE AGUA DE SU VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813198800132 - EVA ROSARIO ILOVARES GONZALEZ	4,000.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18912	CHEQUE	19011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9343 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE PEGUE DE AGUA DE SU VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813198400313 - SANTA ISABEL ILOVARES GONZALEZ	4,000.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18913	CHEQUE	19012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9344 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA PAGO DE PEGUE DE AGUA DE SU VIVIENDA A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.4,000.00	0813198800126 - MARIA MERCEDES GONZALEZ CRUZ	4,000.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18915	CHEQUE	19013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9346 AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DISCAPACITADA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,200.00	0813197300015 - Carlos Antonio Martinez Ordoñez	2,200.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18916	CHEQUE	19014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9347 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- EN APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS Y SIN TRABAJO LABORAL AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813198300268 - MARVIN OMAR AGUILAR SIERRA	5,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 18 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2024	PAGP	18917	CHEQUE	19015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9348 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO APOYO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,800.00	0813199300247 - DENIS BISNEY PEREZ GONZALEZ	1,800.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18919	CHEQUE	19016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9350 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA.- PARA PODER CUBRIR GASTOS DE REPARACION DE VIVIENDA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199500249 - DELIA DEL CARMEN BLANDIN MARTINEZ	2,000.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18920	CHEQUE	19017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9351 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO APOYO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.1,500.00	0813199200345 - REINA MARGARITA BLANDIN MARTINEZ	1,500.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18921	CHEQUE	19018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9352 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN SOLICITADA EL 19/octubre/2023 (ejecutada en fecha 16/04/2024 por falta de presupuesto municipal)-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS PARA SUS 3 HIJOS MENORES DE EDAD APOYO A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813198500598 - Silvia Dinora Ramos Cruz	2,500.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18905	CHEQUE	19022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9336 POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL SEÑOR ADMINISTRADOR POR COBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.42,321.62	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	15,555.32	0.00
17/04/2024	PAGP	18923	CHEQUE	19023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9354 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA SUMINISTRAR LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DETALLE EN FACTURA 024 POR UN VALOR DE L.39,305.57 Y FACTURA N°021 POR UN VALOR DE L.176,429.77 (deuda por pagar del 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.215,735.34	08019023486685 - J&V INVERSIONES S. DE R.L.	215,735.34	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 19 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2024	PAGP	18924	CHEQUE	19026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9355 COMPRA DE ALIMENTACION BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EL DIA 18/12/2023 PAGO POR UN VALOR DE L.1,345.50	0813198101001 - Evelin Elly Rodas Aguilar	1,345.50	0.00
17/04/2024	PAGP	18932	CHEQUE	19029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9360 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199300051 - JORGE NAPOLEON GONZALEZ MARTINEZ	2,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18933	CHEQUE	19030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9361 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR ECONOMIA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONA DE BAJOS RECURSOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,200.00	0813195400004 - JOSE ARCADIO CRUZ	3,200.00	0.00
17/04/2024	PDFR	37	CHEQUE	19031	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION 1 (CAJA CHICA) 8 ABRIL 2024	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	19,050.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18931	CHEQUE	19032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9359 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, SECTOR EDUCACIÓN, SECTOR SALUD Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y SENDEROS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2024, POR UN VALOR TOTAL DE L.37,200.85	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	15,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18937	CHEQUE	19034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9365 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 10 ATAUTES SAN CARLOS DONADOS A PEROSNAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PAGO POR UN VALOR DE L.63,250.00	0822198700037 - JHONNY JHONSON LOPEZ VASQUEZ	63,250.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18940	CHEQUE	19035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°6368 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIOS EN TRABAJOS DE LECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DESVIO SARACARAN HASTA LOS LLANOS Y LUGARES DEL CASCO URBANO. PAGO POR UN VALOR DE 61,200.00	0801196901302 - DANIEL GERARDINO BOQUIN REYES	61,200.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 20 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2024	PAGP	18934	CHEQUE	19036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9362 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR EDUCACION.- PARA CUBRIR GASTOS DE EDUCACION AYUDA POR UN VALOR DE L.1,000.00	0813197400223 - MARIO ESTEBAN RAMIREZ GONZALEZ	1,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18935	CHEQUE	19037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9364 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN EL PROGAMA DEL CANAL CHTV REPORTAAJE TURISTICO SOBRE LA PROMOCION DEL MUNICIPIO PARA EL VERANO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.3,450.00	06151990005421 - ZABDIEL ENOC RODRIGUEZ SANCHEZ	3,450.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18936	CHEQUE	19038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9663 POR CONCEPTO DE REMBOLSO A EMPLEADO MUNICIPAL POR CONSUMO DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN Y TRABAJO DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE PERFIL DE CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL LLANO HASTA DESVIÓ DE AGUA BLANCA GUERISNE OJOJONA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.1,815.00	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	1,815.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18947	CHEQUE	19039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9374 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813196000009 - GERMAN ALONZO AGUILAR	2,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18948	CHEQUE	19040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9376 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A SUS HIJOS CON DISCAPACIDAD PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813196600079 - DOMINGO DE GUZMAN MARTINEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18949	CHEQUE	19041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9377 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813195700019 - José Antonio Martínez	2,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 21 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18950	CHEQUE	19053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9378 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813197100059 - ROSA ANGELA CASTILLO FLORES	2,000.00	0.00
19/04/2024	APPB	18950	NOTA DE CREDITO	19053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19053 DEL EXPEDIENTE 18950. PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9378 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813197100059 - ROSA ANGELA CASTILLO FLORES	0.00	2,000.00
18/04/2024	PAGP	18951	CHEQUE	19054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9379 POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE INTEGRAN UNA CAJA RURAL DE AGRICULTURA DE LA ALDEA ARAGUA.- AYUDA POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813199600288 - NOE EXEQUIEL RAMOS SILVA	5,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18953	CHEQUE	19055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9381 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 101 BOLSAS DE CEMENTO Y 41 LAMINAS DE ZING 12 PIE C-28, MATERIALES DONADOS A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO PARA MEJORA DE VIVIENDA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.- PARA POR UN VALOR DE L.43,182.50	0813200000319 - WILMER ARMANDO GONZALEZ ILOVARES	43,182.50	0.00
18/04/2024	PAGP	18954	CHEQUE	19056	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9382 REMBOLSO A TESORERÍA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE AYUDAS BRINDADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.21,200.00	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	21,200.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18956	CHEQUE	19057	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9384 CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS VARIOS REALIZADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023(CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.21,308.00	0813198100510 - JHESSY GRISELDA MARTINEZ GARAY	21,308.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 22 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18957	CHEQUE	19058	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9385 CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023(CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.50,591.05	08019015779377 - INVERSIONES FARMACEUTICAS DE OCCIDENTE S DE R L	50,591.05	0.00
18/04/2024	PAGP	18959	CHEQUE	19059	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9387 POR CONCEPTO DE SUGUNDO ABONO Y PAGO TOTAL A LA FACTURA 0050 POR UN VALOR DE L.8,481.00 DICHO PAGO CORRESPONDE A LA COMPRA DE VIVERES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO ECONOMICOS EN APOYO DE VELORIOS.	08131999003744 - ELSI JUDITH SILVA NIETO	8,481.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18964	CHEQUE	19064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9392 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS.- (CUENTAS POR PAGAR 2023) MENOS EL 12.5% ISR 1,487.50 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,412.50	08131975001296 - GUSTAVO ADOLFO DIAZ ROQUE	11,900.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18965	CHEQUE	19065	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9393 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD EN SESIONES DE CORPORACION (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR DE L.9,000.00	0813197400021 - ANA YAQUELIN ALONZO SAGASTUME	9,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18958	CHEQUE	19066	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9386 CONCEPTO DE COMPRA DE VIVERES DONADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PAGO CORRESPONDE AL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.197,620.00	08131999003744 - ELSI JUDITH SILVA NIETO	197,620.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18966	CHEQUE	19067	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9394 POR CONCEPTO DE COMPRA 10 SACOS DE 12-24-12, 3 SACOS DE UREA DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2023.- PAGO POR UN VALOR DE L.10,360.00	0813197800169 - JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	10,360.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 23 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18967	CHEQUE	19068	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9395 POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PLAN SANAMIENTO RESOLUCION ICF-RFFM-SA-004-2023 DE MADERA PLAGADA DE PINO EN EL LUGAR DEL LLANO AGUA BLANCA, ALDEA GUERISNE 178 METROS CUBICOS PARA APROVECHAMIENTO DE LEÑA PAGO POR UN VALOR DE L.12,000.00	0822195900116 - CARLOS ALBERTO MEJIA SANDRES	12,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18979	CHEQUE	19079	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9407 POR CONCEPTO DE PAGO POR BRINDAR ALIMENTACIÓN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN REUNIÓN ORDINARIA EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EL 09 DE OCTUBRE DEL 2023, EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EL 20 DE OCTUBRE DEL 2023 Y EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023, ALIMENTACIÓN A BRIGADA MEDICA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.38,584.00	0801195104792 - LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	38,584.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18955	CHEQUE	19082	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9383 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DONADOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, MUJERES SOLTERAS, PERSONAS CON DISCAPACIDADES, APOYO A LA NIÑES Y ADOLESCENCIA Y PERSONAS DE EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023(CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UNA CANTIDAD TOTAL L.125,163.00	1804197300425 - MARIA LIZZETH SORIANO SANTOS	125,163.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18982	CHEQUE	19083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9410 POR CONCEPTO DE ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS Y TRASLADO AL BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE MES DE DICIEMBRE DEL 2023, MES DE ABRIL DEL 2024 Y TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO IHER DEL CASERÍO EL PLOMO AL PARQUE LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.59,500.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	49,500.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 24 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2024	PAGP	18983	CHEQUE	19084	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9411 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DE UNA CIRUGÍA DE LA PRÓSTATA PERSONA DE LA TERCERA EDAD CON BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813195000049 - PEDRO GARCIA ALONZO	2,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18984	CHEQUE	19085	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9412 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS DEBIDO A UNA CIRUGÍA PERSONA CON BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813197700229 - MARIO HUMBERTO ESPINOZA BLANDIN	2,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18985	CHEQUE	19086	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9413 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIAL POR REPARACIÓN DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA CON BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.2,000.00	0813199900093 - MEYLIN OTILIA SIERRA HERNANDEZ	2,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18986	CHEQUE	19087	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9314 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN CARROS MUNICIPALES DE LA FECHA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2023 (DEUDA POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.103,922.10	08019019151980 - CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S DE RL DE CV	86,151.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18988	CHEQUE	19088	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9416 POR CONCEPTO DE COMPRA 200 LAMPARAS TIPO COBRA LED 50W IL PARA SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS BARRIOS Y CACERIOS ALEDAÑOS DEL MUNICIPIO, EMBELLECIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS (CUENTAS POR PAGAR 2022) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.400,000.00	15039016853356 - FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V	400,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18989	CHEQUE	19089	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9417 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y MES DE ENERO DEL 2024 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.55,000.00	0801196505615 - MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GOMEZ	55,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 25 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2024	PAGP	18990	CHEQUE	19090	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9418 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LA ASAMBLEA CORPORATIVA Y ALIMENTACIÓN AL ALCALDE DE LEPATERIQUE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 9 DE JUNIO DEL 2023 Y EL 17 DE JUNIO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.28,787.95	08131989002664 - ISAAC EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ	28,787.95	0.00
19/04/2024	PAGP	18991	CHEQUE	19091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9419 POR CONCEPTO DE COMPRA 300 LUCES BLANCAS LED NAVIDEÑAS PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA 2022.- PAGO POR UN VALOR DE L.87,975.00	15039016853356 - FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V	87,975.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18992	CHEQUE	19092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9420 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA-, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS FÚNEBRES DE LA SEÑORA JULIA GONZÁLEZ BLANDIN PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.5,000.00	0813196400087 - JOSE RUFINO BLANDIN	5,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18993	CHEQUE	19093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9421 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PINTADO DE PARQUES Y SENDEROS, EMBELLECIMIENTO DE OBRAS VARIAS EN EL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR 2022) PAGO POR UN VALOR DE L.45,418.26	15039016853356 - FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V	45,418.26	0.00
19/04/2024	PAGP	18994	CHEQUE	19094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9422 POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS EN CREDITO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE EXTREMA POBRESA EN EL MUNICIPIO PARA REPARACION DE VIVIENDAS.- (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.223,756.00	08019001001330 - COMERCIAL GABRIELA S DE R L	223,756.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18995	CHEQUE	19095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9423 POR CONCEPTO DE PAGO POR CREACIÓN DE CONTENIDO, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISR POR UN VALOR DE L.1,437.50 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.10,062.50	0801200403527 - CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NIETO	1,500.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 26 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2024	PAGP	18996	CHEQUE	19096	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9424 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.56,400.00	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	56,400.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18997	CHEQUE	19097	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9425 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS DETALLE EN FACTURAS.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.17,669.75	08131977000367 - JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	17,669.75	0.00
19/04/2024	PAGP	18998	CHEQUE	19098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9426 POR CONCEPTO DE PAGO POR DAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 5 Y 23 DE ENERO DEL 2024, DETALLE EN FACTURA N°3809, FACTURA N°3808 Y FACTURA N° 3775 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.27,030.00	0813198800067 - ELVIS ANIBAL FLORES RODAS	16,030.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18999	CHEQUE	19099	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9427 POR CONCEPTO DE COMPRA 05 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 UNIDADES CADA UNO, PARA DONACION EN APOYO A JOVENES EN PRACTICA DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO.- PAGO POR UN VALOR DE L.23,940.00	08019015712790 - IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL	23,940.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19000	CHEQUE	19100	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9428 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION, PROYECTO LINEA PRIMARIA Y ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL PLOMO, ALDEA GUAZUCARAN PAGO POR UN VALOR DE L.300,000.00	03011966006126 - ARNOLD JAVIER JIRON CARRANZA	300,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19001	CHEQUE	19101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA EMBELLECIMIENTOS DE CALLES, SENDEROS Y PARQUES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 03 DE ENERO DEL 2024 DETALLE EN FACTURAS N° 0284 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.37,378.00	08019023521332 - INVERSIONES EUME, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	37,378.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 27 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2024	APPB	19001	NOTA DE CREDITO	19101	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19101 DEL EXPEDIENTE 19001. PAGO DE ORDEN DE PAGO N°9429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA EMBELLECIMIENTOS DE CALLES, SENDEROS Y PARQUES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 03 DE ENERO DEL 2024 DETALLE EN FACTURAS N°0284 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.37,378.00	08019023521332 - INVERSIONES EUME, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0.00	37,378.00
19/04/2024	PAGP	19003	CHEQUE	19103	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9431 POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA AL EVENTO DE CLAUSURAS DE VISIÓN MUNDIAL Y EVENTO EN LA ALDEA GUERISNE CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 25 DE AGOSTO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.31,050.00	0801195804429 - ANA ROSA ELVIR SALGADO	31,050.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19005	CHEQUE	19105	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9433 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE CHOCUARQUIN, OJOJONA F,M PAGO POR UN VALOR DE L.105,112.72	0801194502681 - GUIDO ZUNIGA ALBERTO	105,112.72	0.00
19/04/2024	PAGP	19006	CHEQUE	19106	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9434 POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA, OJOJONA F,M PAGO POR UN VALOR DE L.160,000.00	0801194502681 - GUIDO ZUNIGA ALBERTO	160,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19009	CHEQUE	19107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9437 LIQUIDACION DE GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.- LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.36,622.81	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	29,622.81	0.00
19/04/2024	PAGP	19008	CHEQUE	19108	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9436 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL MES DE MAYO DEL 2023 Y MES DE JULIO 2023, BRINDADA A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS POR UN VALOR TOTAL DE L.63,050.00	0813197100085 - Jorge Ramon Lopez	63,050.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 28 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2024	PAGP	19010	CHEQUE	19109	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9438 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,408.00	0813197700036 - JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ	11,408.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19011	CHEQUE	19110	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9439 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR SALUD, APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE EXTREMA POBREZA AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0813197100059 - ROSA ANGELA CASTILLO FLORES	3,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19013	CHEQUE	19111	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9442 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LA ALCALDÍA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 18 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DEL L.1,170.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	1,170.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19014	CHEQUE	19112	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9441 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN COBERTURA DE PROMOCIÓN DE FERIA PATRONAL SAN JUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 26 DE JUNIO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.6,900.00	08011977143390 - EDWIN ALEXANDER NUÑEZ RIVERA	6,900.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19012	CHEQUE	19113	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9440 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DETALLE EN FACTURAS N°0125, N° 0105, N°48,081.50 CON FECHAS DE 09 DE FEBRERO DEL 2024, 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L. 108,657.75	0801195104792 - LOURDES ROSARIO NIETO GARAY	108,657.75	0.00
19/04/2024	PAGP	19015	CHEQUE	19114	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9443 POR CONCEPTO DE AYUDAS DE ÚTILES ESCOLARES 2023.- DONADOS A CIUDADANOS DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS, SECTOR EDUCACION.- AYUDA EN APOYO A NIÑO(A) Y ADELESCENCIA EN EL MUNICIPIO TERCER PAGO Y ÚLTIMO POR UN VALOR DE L.23,955.00	08131960000926 - JOSE FRANCISCO GARAY GONZALEZ	23,955.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 29 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2024	PAGP	19001	CHEQUE	19115	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9429 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURAS PARA EMBELLECIMIENTOS DE CALLES, SENDEROS Y PARQUES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 03 DE ENERO DEL 2024 DETALLE EN FACTURAS N° 0284 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.37,378.00	08019023521332 - INVERSIONES EUME, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	37,378.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19017	CHEQUE	19116	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9445 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,429,215 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.103,864.38 A PAGAR, CUARTO Y ULTIMO PAGO SEGUN CONVENIO FIRMADO POR LA CANTIDAD DE L.11,864.38	06151998006690 - JULIETH LINDALETH MARTINEZ GARCIA	11,864.38	0.00
23/04/2024	PAGP	19018	CHEQUE	19117	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9447 PAGO DE CONCEVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES, CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO.- SECTOR SALUD PAGO CORRESPONDE 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023.- COOPERACION ECONOMICA POR UN VALOR DE L.181,000.00	0801199302264 - SAMUEL ISAC GARCIA SALAS	181,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19027	CHEQUE	19118	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9456 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,429,110 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.392,249.64 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	30,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19029	CHEQUE	19119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9458 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,401,484 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.264,304.34 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.60,000.00	0801198911855 - DOUGLAS ALEXANDER GONZALEZ RIVERA	60,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 30 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2024	PAGP	19031	CHEQUE	19120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9460 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,297,976 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.320,927.67 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.60,000.00	0813198400023 - ALBA LORENA NIETO LOPEZ	60,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19032	CHEQUE	19121	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9461 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°2,921,017 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.194,566.43 A PAGAR, SEGUNDO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	30,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19033	CHEQUE	19122	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9462 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°2,428,842 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.382,126.20 A PAGAR, 8VO ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	0813197700158 - Samuel Flores	30,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19034	CHEQUE	19123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9463 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.120,869.52 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.40,289.84	0801200001239 - DANIELA SUSANA AVILA GONZALEZ	40,289.84	0.00
23/04/2024	PAGP	19025	CHEQUE	19124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9454 POR CONCEPTO PLANILLA DE JORNALES EN REPARACIÓN DE CARRETERA ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,640.00	0813197200106 - MARIO ALBERTO REYES	8,640.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 31 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2024	PAGP	19026	CHEQUE	19125	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9455 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES THHN 12 AWG NEGRO, CABLE THHN 8 AWG BLANCO, CABLE THH10 AWG NEGRO, PARA MANTENIMIENTO DE LA PLAZA CENTRAL POR UN VALOR TOTAL DE L.15,070.75	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	15,070.75	0.00
23/04/2024	PAGP	19028	CHEQUE	19126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9457 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 CORTADORA ORILLA GAS 2HP 42.7CC TOTAL 21 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 09 DE FEBRERO DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.6,220.00	05019003076139 - AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	6,220.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19030	CHEQUE	19127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9459 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORA DE SU VIVIENDA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.3,000.00	0801194601962 - LETICIA SERRENO RIVERA	3,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19037	CHEQUE	19128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9466 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.7,000.00	0813197300162 - ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	5,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19038	CHEQUE	19129	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9467 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 18 DE ABRIL DETALLE EN FACTURA N°0112, 19 DE ABRIL DETALLE EN FACTURA N°0554 Y 22 DE ABRIL DEL 2024 DETALLE EN FACTURA N°0555 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.9,650.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	9,650.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19016	CHEQUE	19130	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9444 POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA, EN DIFERENTES ACTIVIDADES DETALLE EN FACTURA N°3145, FACTURA N°3308, FACTURA N°3293, FACTURA N°3566, FACTURA N°3296 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.26,565.00	08131998000704 - NELCY JUDITH GARCIA SANCHEZ	26,565.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 32 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2024	PAGP	19039	CHEQUE	19133	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9468 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°1,100,681 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.373,656.11 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	30,000.00	0.00
24/04/2024	PAGP	19019	CHEQUE	19138	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9448 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 3,000.00, A CENTRO DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS FARO INFANTIL FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.12,000.00	0813198000336 - MARITZA CLEMENTINA NIETO AGUILAR	12,000.00	0.00
24/04/2024	PAGP	19020	CHEQUE	19139	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9449 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 12,500.00 A CENTRO DE EDUCACION, ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.50,000.00	0816197100348 - Rosa Angelica Rodas Valladares	50,000.00	0.00
24/04/2024	PAGP	19021	CHEQUE	19140	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9450 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 6,000.00 A CENTRO DE EDUCACION, CENTRO BASICO RAFAEL MARTINEZ SIERRA FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.24,000.00	0602196100089 - Ismael Maradiaga Galo	24,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 33 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2024	PAGP	19022	CHEQUE	19141	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9451 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 11,400.00 DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE UN VALOR TOTAL DE L.45,600.00	0801198005842 - JULIO CESAR CARCAMO AMADOR	45,600.00	0.00
24/04/2024	PAGP	19023	CHEQUE	19142	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9452 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 35,000.00, A CENTRO DE EDUCACION BASICA TIERRA DE PROMISION FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.140,000.00	0813198000074 - MELVIN MANUEL GONZALEZ ROQUE	140,000.00	0.00
24/04/2024	PAGP	19024	CHEQUE	19143	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9453 POR CONCEPTO DE PAGO EN EL SECTOR EDUCACION.- CONVENIO DE COOPERACION ECONOMICA DE FONDOS NO REMBOLSABLES POR LA CANTIDAD MENSUAL DE 12,000.00 A CENTRO DE EDUCACION,JARDIN DE NIÑOS TEOFILO MARTEL FONDO PARA FOMENTAR LA PROMOCION DEL TURISMO, CULTURA, EDUCACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO COOPERACION ECONOMICA QUE COORESPONDE DE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 UN VALOR TOTAL DE L.48,000.00	0813196300133 - Suyapa Rosalinda Figueroa Silva	48,000.00	0.00
24/04/2024	PAGP	19046	CHEQUE	19144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9475 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,130,510 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.204,834.49 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00	0813197600034 - MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	25,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 34 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
24/04/2024	PAGP	19047	CHEQUE	19145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9476 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,297,983 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.98,611.25 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.30,000.00	0813198800227 - HISLIA MARIELA GUNERA ANDINO	30,000.00	0.00
25/04/2024	PDFR	37	CHEQUE	19146	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION 2 (CAJA CHICA) 10 ABRIL 2024	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	17,049.93	0.00
25/04/2024	PAGP	19040	CHEQUE	19147	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9469 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORA DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.2,200.00	0813198800205 - ANGELICA ERIKA CRUZ GONZALEZ	2,200.00	0.00
25/04/2024	PAGP	19041	CHEQUE	19148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9470 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORA DE SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0822199600287 - YEIMY KATIRIA CRUZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19050	CHEQUE	19150	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9479 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN LA ELABORACION DE RONDAS DEL PROYECTO MENEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE COFRADIA, PR OJOJONA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.148,600.00	0813198600160 - JOSE ABRAHAM MARTINEZ LOPEZ	148,600.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19051	CHEQUE	19151	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9480 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN LA ELABORACION DE RONDAS DEL PROYECTO MENEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE GUERISNE, PR OJOJONA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.28,800.00	0813198600160 - JOSE ABRAHAM MARTINEZ LOPEZ	28,800.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 35 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2024	PAGP	19052	CHEQUE	19152	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9481 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS, JORNALES QUE LABORARON EN LA SUPERVISION DE CUADRILLAS DEL PROYECTO MENEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PR ANEXO OJOJONA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS LABORADOS DEL 16 AL 31 DE MARZO Y DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.14,040.00	0813198800197 - OLMAN ISMAEL AMADOR SIERRA	14,040.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19053	CHEQUE	19159	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9482 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDE DE ARAGUA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.5,400.00	0813198300268 - MARVIN OMAR AGUILAR SIERRA	5,400.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19056	CHEQUE	19160	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9485 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE BRECHA QUE CONDUCE HACIA COFRADIA, GUERISNE DESVIO AL CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 10 ABRIL DE 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.18,000.00	0813196900132 - JOSE LEONSO FLORES	18,000.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19057	CHEQUE	19161	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9486 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LOS PLANES SUYATILLO DESVIO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 08 Y DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.18,000.00	0813198600119 - GUSTAVO CORTES GONZALEZ	18,000.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19058	CHEQUE	19162	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9487 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA ALDEA, AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.8,640.00	0813197200106 - MARIO ALBERTO REYES	8,640.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 36 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2024	PAGP	19063	CHEQUE	19163	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9498 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETRA QUE CONDUCE HACIA LOS PLANES, SUYATILLO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L9,000.00	0813198600119 - GUSTAVO CORTES GONZALEZ	9,000.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19064	CHEQUE	19164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9499 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETRA QUE CONDUCE HACIA LOS JICARO, GUAYABAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L9,000.00	0813197000123 - HUMBERTO GONZALES MARTINEZ	9,000.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19065	CHEQUE	19165	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9500 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETRA QUE CONDUCE HACIA LOS MONTE GRANDE, GUAZUCARAN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L9,000.00	0813198200046 - JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	9,000.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19068	CHEQUE	19166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9503 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA JICARO, GUAYABAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 27 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.16,200.00	0813197000123 - HUMBERTO GONZALES MARTINEZ	16,200.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19049	CHEQUE	19167	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9478 POR CONCEPTO DE REMBOLSO POR LA COPRA DE REPUESTOS VARIOS DE CARRO, Y COMPRA DE CARPAS PARA USO MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.15,413.00	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	15,413.00	0.00
29/04/2024	PAGP	19055	CHEQUE	19168	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9484 POR CONCEPTO AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR MUJER-, APOYO ECONÓMICO PARA CAPITAL SEMILLA A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.4,000.00	1002198900152 - MARIA LUCINDA VASQUEZ MARTINEZ	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 37 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2024	PAGP	19067	CHEQUE	19169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9502 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SECTOR SALUD.- PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS AYUDA POR UN VALOR DE L.3,000.00	0717197800072 - LEONIDAS VASQUEZ DEGRANDEZ	3,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19070	CHEQUE	19171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9005 POR CONCEPTO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR FRANCISCO MORAZAN (MARSUFRAM) APOORTE POR UN VALOR DE L.120,000.00	08019023552900 - Mancomunidad de Municipios del Sur de Francisco Morazan MARSURFRAM	120,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19066	CHEQUE	19172	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9501 PAGO POR LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE DISEÑO DEL PLANO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA SARACARAN PAGO POR UN VALOR DE L.17,250.00	08019016831427 - SOLUCIONES TECNICAS EN ELECTRICIDAD ELECTRICA Y CONSTRUCCION S DE RL	17,250.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19071	CHEQUE	19173	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9007 POR CONCEPTO DE PAGO EN PROYECTOS VARIOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD, CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA UN VALOR TOTAL DE L.43,453.45	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	43,453.45	0.00
30/04/2024	PAGP	19072	CHEQUE	19174	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9008 POR CONCEPTO DE PAGO EN PROYECTOS VARIOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD, CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2022.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA UN VALOR TOTAL DE L.77,132.85	08019021286611 - COMERCIAL Y FERRETERIA LOS ENCUENTROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	77,132.85	0.00
30/04/2024	PAGP	19059	CHEQUE	19176	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9488 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETRA QUE CONDUCE HACIA TIERRA AMARILLA, EL PLOMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L9,000.00	0813197000194 - MAURO CRUZ MARTINEZ	9,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19060	CHEQUE	19177	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9489 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETRA QUE CONDUCE HACIA TIERRA AMARILLA, EL PLOMO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L9,000.00	0813197000194 - MAURO CRUZ MARTINEZ	9,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 38 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2024	PAGP	19061	CHEQUE	19178	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9490 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETRA QUE CONDUCE HACIA ALDEA,CIENEGA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L9,000.00	0813198200050 - JAIME JAVIER SIERRA MARTINEZ	9,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19062	CHEQUE	19179	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9491 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLAS DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CARRETRA QUE CONDUCE HACIA ALDEA,CIENEGA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L9,000.00	0813198200050 - JAIME JAVIER SIERRA MARTINEZ	9,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19073	CHEQUE	19180	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9509 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMNETOS VARIOS PARA USO DE LA CLINICA MUNNICIPAL DE OJOJONA.- L.20,000.00	0614199600049 - MARJORIE ABIGAIL CRUZ HERNANDEZ	20,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19076	CHEQUE	19182	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9512 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.7,000.00	0813197300162 - ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	7,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19069	CHEQUE	19183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9509 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EN EL SECTOR VIVIENDA-, APOYO ECONÓMICO POR COMPRA DE MATERIAL PARA SU VIVIENDA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS POR UN VALOR TOTAL DE L.2,000.00	0801197303401 - NOHEMI ELIZABETH HERNANDEZ LOPEZ	2,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19079	CHEQUE	19185	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9515 POR CONCEPTO DE AYUDA COMUNITARIA, LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR LA AYUDA POR LA CANTIDAD DE 45,180.00 (DETALLE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MENCIONADA EN PUNTO DE ACTA) PARA LLEVARA ACABO LA FINALIZACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO ALDEA,CIENEGA.-	0813198100848 - JULIO ANTONIO GONZALEZ MACOTO	45,180.00	0.00
02/04/2024	PAGP	5466	NOTA DE DEBITO	9244	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CASA DE LA CULTURA POR UN VALOR DE L.912.48	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	912.48	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 39 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/04/2024	PAGP	5467	NOTA DE DEBITO	9247	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, CASETA FORESTAL POR UN VALOR DE L.884.01	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	884.01	0.00
01/04/2024	TECB	2475	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE LIBRETAS		0.00	30,000.00
02/04/2024	TECB	2478	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L6000.00		0.00	6,000.00
03/04/2024	TECB	2479	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 76015.00		0.00	66,014.00
04/04/2024	TECB	2480	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L22,200.00		0.00	9,000.00
05/04/2024	TECB	2481	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 55,445.00		0.00	26,445.00
05/04/2024	TECB	2482	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 54208.00.00		0.00	33,825.00
05/04/2024	TECB	2483	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5000.00		0.00	5,000.00
08/04/2024	TECB	2484	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L.44,800.00		0.00	44,800.00
08/04/2024	TECB	2486	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 19,210.00		0.00	12,500.00
08/04/2024	TECB	2487	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,000.00		0.00	15,000.00
09/04/2024	TECB	2488	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 6,500.00		0.00	6,500.00
10/04/2024	TECB	2489	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 31,510.00		0.00	31,510.00
10/04/2024	TECB	2491	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
12/04/2024	TECB	2492	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 42,700.00		0.00	35,500.00

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 40 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
12/04/2024	TECB	2493	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 66,250.00		0.00	24,000.00
12/04/2024	TECB	2495	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L34,000.00		0.00	24,000.00
16/04/2024	TECB	2497	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L47,500.00		0.00	47,500.00
16/04/2024	TECB	2498	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L41,000.00		0.00	21,500.00
16/04/2024	TECB	2499	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L34800.00		0.00	34,800.00
17/04/2024	TECB	2502	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L42,750.00		0.00	15,700.00
17/04/2024	TECB	2503	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L215,735.34		0.00	215,735.34
17/04/2024	TECB	2505	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L50,000.00		0.00	6,600.00
17/04/2024	TECB	2506	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L19,050.00		0.00	19,050.00
17/04/2024	TECB	2507	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L37,300.00		0.00	15,000.00
17/04/2024	TECB	2509	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L63,250.00		0.00	63,250.00
17/04/2024	TECB	2510	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L61200.00		0.00	61,200.00
17/04/2024	TECB	2511	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L12,265.00		0.00	12,265.00
18/04/2024	TECB	2517	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L359,250.00		0.00	176,900.00
18/04/2024	TECB	2518	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L203,120.00		0.00	203,120.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 41 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	TECB	2519	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L258,260.00		0.00	50,600.00
19/04/2024	TECB	2521	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L125,163.00		0.00	125,163.00
19/04/2024	TECB	2522	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L169,525.00		0.00	141,725.00
19/04/2024	TECB	2523	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L622,181.21		0.00	622,181.21
19/04/2024	TECB	2524	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L291,656.00		0.00	281,656.00
19/04/2024	TECB	2525	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L439,598.00		0.00	426,098.00
19/04/2024	TECB	2527	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L265,200.00		0.00	265,200.00
19/04/2024	TECB	2528	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L265,200.00		0.00	223,808.56
19/04/2024	TECB	2529	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L23,955.00		0.00	23,955.00
23/04/2024	TECB	2530	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L443,160.00		0.00	443,160.00
23/04/2024	TECB	2531	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L.49,610.00		0.00	47,610.00
23/04/2024	TECB	2532	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L.40,565.00		0.00	26,565.00
23/04/2024	TECB	2533	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L30,000.00		0.00	30,000.00
24/04/2024	TECB	2535	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L389,600.00		0.00	374,600.00
25/04/2024	TECB	2536	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L.21,092.00.		0.00	19,092.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024
Hora: 08:12 a.m.
Página: 42 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2024	TECB	2537	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L191,440.00		0.00	191,440.00
29/04/2024	TECB	2538	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L77,040.00		0.00	77,040.00
29/04/2024	TECB	2539	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L16,200.00		0.00	16,200.00
29/04/2024	TECB	2540	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L22,413.00		0.00	22,413.00
30/04/2024	TECB	2541	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L120,000.00		0.00	120,000.00
30/04/2024	TECB	2542	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L137,836.30		0.00	137,836.30
30/04/2024	TECB	2544	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L69,300.00		0.00	63,000.00
30/04/2024	TECB	2545	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L35,000.00		0.00	2,000.00
30/04/2024	TECB	2546	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L45,180.00		0.00	45,180.00
Total Libreta:							5,086,018.17	5,083,615.41
Libreta:		11-011-08-0-20	FONDO CAMINOS PRODUCTIVOS.-Inversión					
19/04/2024	PAGP	19007	CHEQUE	19104	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9435 CANCELACION DE 2DA ESTIMACION DEL PROYECTO DE HUELLAS 531 METROS CUESTA DEL SOPE.- CAMINOS PRODUCTIVOS PAGO POR UN VALOR DE L.199,574.35	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	199,574.35	0.00
19/04/2024	TECB	2526	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L439,598.00		0.00	199,574.35
Total Libreta:							199,574.35	199,574.35



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 43 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Libreta:		11-011-09-0-20	FONDO DE RESIDUOS SÓLIDOS.-Inversión					
18/04/2024	PAGP	18891	CHEQUE	19050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9320 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 20% POR REPARACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA(FONDO EDUCATIVO) PAGO POR UN VALOR DE L.589,972.95	0801197611979 - FABIO DANIEL HERNANDEZ VELASQUEZ	589,972.95	0.00
18/04/2024	PAGP	18892	CHEQUE	19051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9321 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 20% POR REPARACION DE LA ESCUELA RUBEN DARIO DE LA ALDEA GUERISNE (FONDO EDUCATIVO) PAGO POR UN VALOR DE L.34,964.50	0801197611979 - FABIO DANIEL HERNANDEZ VELASQUEZ	34,964.50	0.00
18/04/2024	PAGP	18893	CHEQUE	19052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9322 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 20% POR REPARACION DE LA ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE (FONDO EDUCATIVO) PAGO POR UN VALOR DE L.34,981.97	0801197611979 - FABIO DANIEL HERNANDEZ VELASQUEZ	34,981.97	0.00
30/04/2024	PAGP	19080	CHEQUE	19175	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9016 POR CONCEPTO DE 1 ESTIMACION DEL PROYECTO DE REPARACION DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE OJOJONA(FONDO EDUCATIVO) PAGO POR UN VALOR DE L.908,173.52	0801197611979 - FABIO DANIEL HERNANDEZ VELASQUEZ	908,173.52	0.00
18/04/2024	TECB	2516	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L659,919.42		0.00	659,919.42
30/04/2024	TECB	2543	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L908,173.52		0.00	908,173.52
Total Libreta:							1,568,092.94	1,568,092.94
Libreta:		15-013-01-0-10	Fondos Propios Municipales-Funcionamiento					
03/04/2024	PAGP	18833	CHEQUE	18937	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9262 LIQUIDACION DEGASTO DE COMBUSTIBLE SECTOR SALUD, MANTENIMIENTO DE CALLES Y PARQUES , SEGURIDAD Y GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.20,674.00	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	6,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 44 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
04/04/2024	PAGP	18835	CHEQUE	18939	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9263 COMPRA DE REPUESTOS PARA MINICARGADORA MUNICIPAL BOBCAT; MANO DE OBRA - PISTON HIDRAULICO, KIT DE EMPAQUES-PISTON HIDRAULICO, MANO DE OBRA - HINEAR TUBO S/ME Y MANO DE OBRA - PULIR BARRA S/MUESPRI PAGO POR UN VALOR DE L.8,652.00	08019016817627 - SUPER TRAC S A	8,625.00	0.00
05/04/2024	PDFR	37	CHEQUE	18943	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: APERTURA DE FONDO ROTATORIO (CAJA CHICA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 POR VALOR DE L. 20,000.00	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	20,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18841	CHEQUE	18946	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9270 POR CONCEPTO DE PAGO EN PLANILLA, QUE LABORO EN REPARACION DE CARRETERA MONTE GRANDE, GUASUCARAN CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MARZO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.9,000.00	0813198200046 - JOSE LUIS ALONZO GONZALEZ	9,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18851	CHEQUE	18956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9280 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4 VIAJES DE TEGUCIGALPA HACIA LA ALEA DE AGUA BLANCA, GUERISNE PARA EL ACARREO DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION DETALLE EN FACTURA N°162 PAGO POR UN VALOR DE L.15,000.00	0813198000042 - INRI JOSUE DIAZ ROQUE	15,000.00	0.00
05/04/2024	PAGP	18852	CHEQUE	18957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9281 SEGUNDO ABONO Y ULTIMO A LA FACTURA N°0001 POR LA CANTIDAD DE L.6,437.50 MENOS EL 12.5% 1,054.68 ISR L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION PRESTADO A LA MUNICIPALIDA.-	0813197700026 - Edwin Orlando Gonzalez	6,437.50	0.00
08/04/2024	PAGP	18857	CHEQUE	18962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9286 COMPRA DE VIVERES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE ADJUNTA DETALLE ES FACTURAS.-PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.15,424.00	0601199103659 - SAMIR ERIEL ORDOÑEZ RODRIGUEZ	15,424.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 45 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/04/2024	PAGP	18858	CHEQUE	18964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9287 LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 22 DE MARZO 2024, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPAL, SECTOR SALUD Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS LIQUIDACION POR UN VALOR L.10,708.26	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	6,708.26	0.00
10/04/2024	PAGP	18872	CHEQUE	18977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9301 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA MUNICIPALIDA, 2 VIAJES PARA LA ESCULA DE GUAZUCARAN PAGO POR UN VALOR DE L.5,000.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	5,000.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18885	CHEQUE	18989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9314 POR CONCEPTO EN PLANILLA DE REPARACION DE CARRETERA EN ALDEA EL AGUACATAL CORRESPONDIENTE A LA SEMAN DEL 09 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.7,200.00	0813197200106 - MARIO ALBERTO REYES	7,200.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18888	CHEQUE	18992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9317 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PREVENCIÓN DE DENGUE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 25 AL 30 DE MARZO, 1 AL 06 DE ABRIL Y 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.18,900.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	18,900.00	0.00
12/04/2024	PAGP	18889	CHEQUE	18996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9318 POR CONCEPTO DE PAGO, PLANILLA DE JORNALES LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS (RECOLECCION DE DESECHOS) CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 25 AL 31 DE MARZO, 1 AL 07 DE ABRIL Y 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.25,350.00	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	25,350.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18899	CHEQUE	19000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9329 POR CONCEPTO DE PAGO, POR SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO A LA ALCALDÍA EN 4 VIAJES DE PIEDRA PARA LA ESCUELA DE ARAGUA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.2,500.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	2,500.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 46 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/04/2024	PAGP	18900	CHEQUE	19001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9330 LIQUIDACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE BRINDADO EN EL SECTOR SALUD, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO DE PARQUES Y SENDEROS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.17,137.80	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	500.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18908	CHEQUE	19005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9339 POR CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA, PUBLICIDAD DE FERIA PATRONAL DE OJOJONA PAGO POR UN VALOR DE L.5,750.00	0801198127214 - MELISSA YAMILETH CARCAMO RODRIGUEZ	5,750.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18909	CHEQUE	19006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9340 POR CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA, ATRAVEZ DEL PROGRAMA EDITORIAL PLANETA VERDE, POR CANAL MAYA TV. PAGO POR UN VALOR DE L.5,750.00	1501196900815 - MARLEN FLORIDA RIVERA	5,750.00	0.00
16/04/2024	PAGP	18918	CHEQUE	19019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9349 POR CONCEPTO DE SERVICIO POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL ABOGADO JOSE DAVID MONTES ORTEGA.- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.30.000.00 MENSUAL.-	08011979030692 - JOSE DAVID MONTES ORTEGA	30,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18901	CHEQUE	19020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9333 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO SOCIAL (I.H.S.S.) PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.75,256.32	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	75,256.32	0.00
17/04/2024	PAGP	18904	CHEQUE	19021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9335 POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO SOCIAL (I.H.S.S.) PARTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 PAGO POR UN VALOR DE L.70,055.78	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	65,687.54	0.00
17/04/2024	PAGP	18905	CHEQUE	19022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9336 POR CONCEPTO DE REMBOLSO AL SEÑOR ADMINISTRADOR POR COBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO MUNICIPAL REMBOLSO POR UN VALOR DE L.42,321.62	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	7,050.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 47 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2024	PAGP	18928	CHEQUE	19024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9357 POR CONCEPTO DE PAGO, FAC. N°0057 TRASLADO DE PERSONAL Y ARBOLES DE LA ZONA CERRO SUNTECO MES DE ENERO DEL 2023, FAC. N°0059 TRASLADO DE UNA SEÑORA DE SURCOS DE CAÑA HACIA EL MATERNO INFANTIL 26 DE MARZO DEL 2023, FAC. N°0060 TRASLADO A UNA SEÑORA DE EMERGENCIA BARRIO EL CAMPO HACIA EL HOSPITAL ESCUELA 13 DE ABRIL DEL 2023, FAC. N°0061 TRASLADO DE JOVEN ALCOHÓLICO DE LA ALDEA EL AGUACATAL HACIA TEGUCIGALPA 8 DE ABRIL DEL 2023, FAC. N°0063 TRASLADO DE DIFUNTO DE LA MORGUE HACIA EL AGUACATAL CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023, FAC. N°0066 TRASLADO DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN RONDAS PERSONAL DEL AGUACATAL Y SURCOS DE CAÑA MES DE MAYO DEL 2023, FAC. N°0067 TRASLADO DE NIÑA FALLECIDA Y FAMILIARES A YERBA BUENA LEPATERIQUE 25 DE MAYO DEL 2023, FAC. N°0068 TRASLADO DE PIEDRA DE AGUACATAL HACIA OJOJONA EL DÍA 7 DE JULIO DEL 2023, FAC. N°0069 TRASLADO DEL SEÑOR ALFONSO SIERRA DEL AGUACATAL HACIA EL HOSPITAL EN TEGUCIGALPA EL 16 DE JUNIO DEL 2023, CON UN VALOR TOTAL (CUENTA POR PAGAR 2023) DE L.33,333.30	08131978001250 - JHONY OMAR AGUILAR MARTINEZ	33,333.33	0.00
17/04/2024	PAGP	18922	CHEQUE	19025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9353 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2,500 PIEDRAS ROSADAS PAGO POR UN VALOR DE L.25,000.00	08131968001543 - LAURA ANABEL AGUILAR MARTINEZ	25,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18929	CHEQUE	19027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9356 PAGO POR CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICIDAD POR COBERTURA DE PRESENTACION DE CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS EN FECHA 27 DE ENERO PAGO POR UN BRUTO DE L.9,150.00 MENOS EL 12.5% 1,143.75 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.8,006.25	0501198405781 - MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA	9,150.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18930	CHEQUE	19028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9358 POR CONCEPTO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN BRINDADA A LA MUNICIPALIDAD DETALLE EN FACTURA N°0065 FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023, FACTURA N°0066 FECHA 29 DE AGOSTO 2023 (CUENTAS POR PAGAR 2023) POR UN VALOR TOTAL DE L.10,212.00	0813199700271 - Deysi Andino Avila	10,212.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 48 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2024	PAGP	18931	CHEQUE	19032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9359 POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS, SECTOR EDUCACIÓN, SECTOR SALUD Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y SENDEROS CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 1 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2024, POR UN VALOR TOTAL DE L.37,200.85	0813197000062 - VICENTE ANTONIO SILVA MARTINEZ	10,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18944	CHEQUE	19033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9372 POR CONCEPTO DE VIÁTICOS EN ASIGNADOS AL EMPLEADO RICARDO MONTECINOS EN ASISTENCIA AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL IP, VER RELACIÓN DENEGATORIA DE DOMINIOS PLENOS DEL TÍTULO SARACARAN Y EL AGUACATAL EL DÍA 8 DE ABRIL 2024 Y ENTREGA DE NOTA AL ABOGADO CRECENCIO ELIAS MUÑOZ EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE VIÁTICOS L.2,000.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	2,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18939	CHEQUE	19043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9367 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL MARÍA FERNANDA NUÑEZ MENDOZA MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.7,633.49	0813199800336 - MARIA FERNANDA NUÑEZ MENDOZA	8,000.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18941	CHEQUE	19044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9369 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,133.49	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	10,500.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18945	CHEQUE	19045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9373 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TIJERA INF. MAZDA Y 1. FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CARROS MUNICIPAL PAGO POR UN VALOR DE L.3,500.00	07031980035639 - ANA SARAHY HERRERA AMADOR	3,500.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 49 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2024	PAGP	18942	CHEQUE	19046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9370 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 250 PIÑATAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DETALLE EN FACTURA N° 0103 CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTA POR PAGAR 2023) POR UN VALOR DE L. 37,375.00	0813198000196 - Elsa Socorro Garay Gonzalez	37,375.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18946	CHEQUE	19047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9375 POR CONCEPTO DE COMPRA 25 ATAÚDES DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS (CUENTAS POR PAGAR 2023) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.126,800.00	08019014621240 - FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L	126,800.00	0.00
17/04/2024	PAGP	18952	CHEQUE	19049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9380 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONAL JURIDICOS EMISION DE PODER EN REPRESENTACION PROCESAL.- PAGO POR UN VALOR DE L.6,000.00	0801197903069 - JOSE DAVID MONTES ORTEGA	6,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18960	CHEQUE	19060	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9388 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE DESECHO SOLIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 Y PAGO POR TRASLADO DE ARBOLES DESDE LA CAPITAL DE TEGUCIGALPA HACIA OJOJONA EL DIA 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR 2023) PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.52,500.00	0813198000136 - ANA DE JESUS AGUILAR	52,500.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18961	CHEQUE	19061	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9389 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE MATERIAL SELECTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO, TRANSPORTE BRINDADO AL SECTOR EDUCACION, ADMINISTRATIVO, ACTIVIDADES DE FERIAS PATRONAL Y POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER DETALLE EN CADA RECIBO PAGO (CUENTAS POR PAGAR 2023) POR UN VALOR TOTAL DE L.92,750.00	0822193900079 - JUAN JAVIER RODRIGUEZ	92,750.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 50 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18962	CHEQUE	19062	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9390 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD ACONTINUACION SE DETALLA EN CADA FACTURA. (CUENTAS POR PAGAR 203) PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.18,400.00	0813198300064 - RONNY EDUARDO AGUILAR NIETO	18,400.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18963	CHEQUE	19063	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9391 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 130 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (CUENTAS POR PAGAR 2023).- PAGO POR UN VALOR DE L.18,687.50	0813197800236 - ASTRID VANESSA CRUZ RODAS	18,687.50	0.00
18/04/2024	PAGP	18968	CHEQUE	19069	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9396 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASPORTE POR ACARREO DE DESECHO SOLIDO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, AGOSTO Y OCTUBRE Y 4 VIAJES REALIZADOS EN APOYO A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO EN TRASLADO DE ADOBES PARA CONTRUCCION DE VIVIENDA.- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.79,000.00	0813199100242 - CANDIDA YAKELIN GARCIA BLANDIN	79,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18969	CHEQUE	19070	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9397 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASPORTE EN ACTIVIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO SE ADJUNTA DETALLE EN CADA RECIBO Y SOLICITUD.(CUENTAS POR PAGAR 2023).- PAGO POR UN VALOR TOTAL DE L.67,900.00	0801197810067 - Jose Alexis Amador	67,900.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18970	CHEQUE	19071	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9398 POR CONCEPTO DE GASTOS DE FERIA PATRONAL DE SAN JUAN BAUTISTA EN FECHA DEL 22 DE JUNIO DEL 2023, ALQUILER DE LOCAL DÍA DEL PADRE Y ALQUILER DE LOCAL POR VISITA A PERSONAL DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DETALLE EN FACTURAS N°0513 Y N°0504 EN FECHA DEL 24 DE MAYO DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.19,560.00	0801197916502 - DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARADO	19,560.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 51 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18972	CHEQUE	19073	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9399 POR CONCEPTO DE COMPRA, REPUESTOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES DETALLE EN FACTURA N°5467, FACTURA N°5455, FACTURA N°5813, FACTURA N°5421 Y FACTURA N°1210 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.31,099.98	08019016835892 - GRUPO CAR SERVICE	31,099.98	0.00
18/04/2024	PAGP	18974	CHEQUE	19074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9402 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE ENERO, SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO, SUELDO DE FUNCIONES CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO Y Y SESION ORDINARIA DEL 2 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813196400012 - REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	15,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18976	CHEQUE	19076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9404 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE ENERO, SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO, SUELDO DE FUNCIONES CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO Y Y SESION ORDINARIA DEL 2 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813198700171 - SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	45,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18977	CHEQUE	19077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9405 POR CONCEPTO DE PAGO POR CREACIÓN DE CONTENIDO, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISR POR UN VALOR DE L.1,437.50, POR UN TOTAL A PAGAR DE L.10,062.50	0801200403527 - CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NIETO	10,062.50	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 52 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2024	APPB	18977	NOTA DE CREDITO	19077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19077 DEL EXPEDIENTE 18977. PAGO DE ORDEN N°9405 POR CONCEPTO DE PAGO POR CREACIÓN DE CONTENIDO, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISR POR UN VALOR DE L.1,437.50, POR UN TOTAL A PAGAR DE L.10,062.50	0801200403527 - CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NIETO	0.00	10,062.50
18/04/2024	PAGP	18978	CHEQUE	19078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9406 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DEFEFRERO, SESIONES DEL 5 Y 15 DE MARZO, SESION ORDINARIAS DEL 2 Y 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBERERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813198500483 - José Octavio Lainez García	45,000.00	0.00
18/04/2024	PAGP	18981	CHEQUE	19081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9409 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DEFEFRERO, SESIONES DEL 5 Y 15 DE MARZO, SESION ORDINARIAS Y SUELDO POR FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBERERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813196900102 - Federico Santiago Avila Bustillo	15,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18982	CHEQUE	19083	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9410 POR CONCEPTO DE ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS Y TRASLADO AL BASURERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE MES DE DICIEMBRE DEL 2023, MES DE ABRIL DEL 2024 Y TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO IHER DEL CASERÍO EL PLOMO AL PARQUE LOS ENCUENTROS DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR TOTAL DE L.59,500.00	0813196300108 - Juan Antonio Aguilar Lagos	10,000.00	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 53 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
19/04/2024	PAGP	18995	CHEQUE	19095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9423 POR CONCEPTO DE PAGO POR CREACIÓN DE CONTENIDO, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISR POR UN VALOR DE L.1,437.50 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.10,062.50	0801200403527 - CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NIETO	10,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	18998	CHEQUE	19098	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9426 POR CONCEPTO DE PAGO POR DAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LAS FECHAS DEL 5 Y 23 DE ENERO DEL 2024, DETALLE EN FACTURA N°3809, FACTURA N°3808 Y FACTURA N° 3775 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.27,030.00	0813198800067 - ELVIS ANIBAL FLORES RODAS	11,000.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19002	CHEQUE	19102	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9430 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO AL EMPLEADO MUNICIPAL CRISTIAN AGUILAR POR COMPRA DE CAFETERAS SANKEY 80 PARA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS DE 10 DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR DE L.2,500.00	0813197400041 - CRISTIAN NAPOLEON AGUILAR NIETO	2,500.00	0.00
19/04/2024	PAGP	19009	CHEQUE	19107	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9437 LIQUIDACION DE GASTOS VARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD.- LIQUIDACION POR UN VALOR DE L.36,622.81	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	7,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19037	CHEQUE	19128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9466 POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES DONADAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS POR UN VALOR DE L.7,000.00	0813197300162 - ANGEL RAFAEL AGUILAR GONZALEZ	2,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19035	CHEQUE	19131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9464 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL SHEYLA YALENY COREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SUELDO DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 POR UN VALOR TOTAL DE L.5,633.49	0801200122798 - SHEYLA YALENY COREA BLANDIN	6,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 54 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2024	PAGP	19036	CHEQUE	19132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9465 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL ERNESTO JOSE ANDINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SUELDO DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 POR UN VALOR TOTAL DE L.7,633.49	0813199700011 - ERNESTO JOSE ANDINO FUNES	8,000.00	0.00
23/04/2024	PAGP	19042	CHEQUE	19134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9471 POR CONCEPTO DE VIATICOS A EMPLEADO MUNICIPAL POR INVITACION A CAPACITACION EN VIVIENDA TIERRA Y PROPIEDAD PARA ACTORES HUMANITARIOA VIATICOS POR UN VALOR DE L.2,000.00	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	2,000.00	0.00
24/04/2024	PAGP	19046	CHEQUE	19144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9475 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES Y INDEMNIZACIONES LABORALES AL FINALIZAR LA RELACION DE TRABAJO CON LA ALCALDIA MUNICIPAL CALCULO n°3,130,510 EMITIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL POR UN VALOR TOTAL DE L.204,834.49 A PAGAR, PRIMER ABONO POR LA CANTIDAD DE L.40,000.00	0813197600034 - MARCO ANTONIO NIETO GONZALEZ	15,000.00	0.00
25/04/2024	PDFR	37	CHEQUE	19146	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA: REPOSICION 2 (CAJA CHICA) 10 ABRIL 2024	0813199100211 - OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ	2,075.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19074	CHEQUE	19181	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9510 LA CORPORACION MUNICIPAL ACUERDA APROBAR SE HAGA LA DEVOLUCION DE LA CATIDAD DE L.5,581.59 MAS EL DERECHO A CERTIFICACION L.700.00 PARA UN TOTAL DE 6,281.59 POR PAGO DE DOMINIO PLENO DUPLICADO DE LA PROPIEDAD.-	0801197523368 - BLANCA ETHELVINA GONZALEZ VASQUEZ	5,581.59	0.00
30/04/2024	PAGP	19075	CHEQUE	19184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9511 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL EDUARDO NEHEMIAS RODAS POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,633.49	0813198800099 - EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	9,000.00	0.00
30/04/2024	PAGP	19082	CHEQUE	19187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9518 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20224 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR DE PAGO NETO DE L.10,633.49	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	11,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 55 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/04/2024	PAGP	5464	NOTA DE DEBITO	9242	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, ESCUELA TALLER POR UN VALOR DE L.863.92	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	863.92	0.00
02/04/2024	PAGP	5465	NOTA DE DEBITO	9243	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SALON DE USOS MULTIPLES POR UN VALOR DE L.62.47	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	62.47	0.00
02/04/2024	PAGP	5468	NOTA DE DEBITO	9248	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO.- PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, PALACIO MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.6,232.90	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	6,232.90	0.00
02/04/2024	PAGP	5469	NOTA DE DEBITO	9249	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO.- PAGO DE DE MATRICULA DE VEHICULOS MUNICIPALES MITSUBISHI L200., MAZDA BLANCO, MOTOSICLETA COLOR BLACO Y CUATRIMOTO POR UN VALOR TOTAL DE L.3,700.00	08019005468200 - INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	3,700.00	0.00
12/04/2024	PAGP	5470	NOTA DE DEBITO	9326	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO NOTA DE DEBITO.- PAGO DE TELEFONIA FIJA(HONDUTEL) POR UN VALOR DE L.7,248.46	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	7,248.46	0.00
01/04/2024	TECB	2474	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE 30,000.00		0.00	30,000.00
01/04/2024	TECB	2475	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre cuentas		30,000.00	0.00
02/04/2024	TECB	2476	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L.12,593.31		0.00	12,593.31
03/04/2024	TECB	2479	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 76015.00		0.00	6,001.00
04/04/2024	TECB	2480	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L22,200.00		0.00	8,700.00
05/04/2024	TECB	2481	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 55,445.00		0.00	29,000.00
05/04/2024	TECB	2482	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 54208.00		0.00	20,383.00
08/04/2024	TECB	2485	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 15,500.00		0.00	15,500.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 56 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
08/04/2024	TECB	2486	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 19,210.00		0.00	6,710.00
10/04/2024	TECB	2490	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 5,000.00		0.00	5,000.00
12/04/2024	TECB	2492	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 42,700.00		0.00	7,200.00
12/04/2024	TECB	2493	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 66,250.00		0.00	42,250.00
12/04/2024	TECB	2495	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L34,000.00		0.00	10,000.00
16/04/2024	TECB	2498	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L41,000.00		0.00	14,500.00
16/04/2024	TECB	2500	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L60,000.00		0.00	30,000.00
17/04/2024	TECB	2501	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L146,000.00		0.00	141,500.00
17/04/2024	TECB	2502	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L42,750.00		0.00	7,050.00
17/04/2024	TECB	2504	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L33,333.33		0.00	33,333.33
17/04/2024	TECB	2505	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L50,000.00		0.00	43,400.00
17/04/2024	TECB	2507	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L37,300.00		0.00	12,300.00
17/04/2024	TECB	2508	NOTA DE DEBITO	TECB	OPERACION BANCARIA: traslado entre libretas por valor de 1,000.00		1,000.00	0.00
17/04/2024	TECB	2512	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L32,050.00		0.00	21,350.00
17/04/2024	TECB	2513	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L164,175.00		0.00	164,175.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 57 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2024	TECB	2515	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L6,000.00		0.00	6,000.00
18/04/2024	TECB	2517	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L359,250.00		0.00	182,350.00
18/04/2024	TECB	2519	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L258,260.00		0.00	207,660.00
18/04/2024	TECB	2520	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L315,000.00		0.00	120,000.00
19/04/2024	TECB	2522	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L169,525.00		0.00	10,000.00
19/04/2024	TECB	2524	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L291,656.00		0.00	10,000.00
19/04/2024	TECB	2525	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L439,598.00		0.00	13,500.00
23/04/2024	TECB	2531	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L.49,610.00		0.00	2,000.00
23/04/2024	TECB	2532	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L.40,565.00		0.00	14,000.00
23/04/2024	TECB	2534	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 9,200.00		0.00	2,000.00
24/04/2024	TECB	2535	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L389,600.00		0.00	15,000.00
30/04/2024	TECB	2544	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L69,300.00		0.00	5,600.00
30/04/2024	TECB	2545	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L35,000.00		0.00	20,000.00
Total Libreta:							1,278,233.27	1,279,118.14
Libreta:		201	RETENCION DE I.H.S.S.					



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 58 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/04/2024	PAGP	18938	NOTA DE CREDITO	19042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9366 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DEL EMPLEADO MUNICIPAL JONNY JOSUE CRUZ MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,633.49F	0801199509092 - YONNY JOSUE CRUZ FUNES	0.00	366.51
17/04/2024	PAGP	18939	NOTA DE CREDITO	19043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9367 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL MARÍA FERNANDA NUÑEZ MENDOZA MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.7,633.49	0813199800336 - MARIA FERNANDA NUÑEZ MENDOZA	0.00	366.51
17/04/2024	PAGP	18941	NOTA DE CREDITO	19044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9369 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL DE L.10,133.49	0813199100218 - CARMEN DANIELA ALONZO AGUILAR	0.00	366.51
18/04/2024	PAGP	18971	NOTA DE CREDITO	19072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9400 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO Y 15 DE FEBRERO SESIONES ORDINARIAS DEL 5, 15 DE MARZO Y 2,15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.5,625.00 Y DEDUCCION DEL I,H,S,S DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL L.1,099.53 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.38,275.47	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,099.53
18/04/2024	PAGP	18974	NOTA DE CREDITO	19074	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9402 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE ENERO, SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DE FEBRERO, SUELDO DE FUNCIONES CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO Y Y SESION ORDINARIA DEL 2 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813196400012 - REINA ISABEL NIETO GONZALEZ	0.00	1,099.53



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 59 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18976	NOTA DE CREDITO	19076	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN°9404 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL 31 DE ENERO, SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DEFEFRERO, SUELDO DE FUNCIONES CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO Y Y SESION ORDINARIA DEL 2 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBERERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813198700171 - SINTIA MARIA LOPEZ SIERRA	0.00	1,099.53
18/04/2024	PAGP	18978	NOTA DE CREDITO	19078	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN°9406 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DEFEFRERO, SESIONES DEL 5 Y 15 DE MARZO, SESION ORDINARIAS DEL 2 Y 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBERERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813198500483 - José Octavio Lainez García	0.00	1,099.53
18/04/2024	PAGP	18980	NOTA DE CREDITO	19080	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN°9408 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DEFEFRERO, SESIONES DEL 5 Y 15 DE MARZO, SESION ORDINARIAS DEL 2 Y 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBERERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0801197001104 - JOSE MANUEL MONTOYA MEJIA	0.00	1,099.53
18/04/2024	PAGP	18981	NOTA DE CREDITO	19081	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN°9409 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 FEBRERO Y ORDINARIA DEL 15 DEFEFRERO, SESIONES DEL 5 Y 15 DE MARZO, SESION ORDINARIAS Y SUELDO POR FUNCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS DEDUCCION DEL I.H.S.S L.1,099.53 DE LOS MESES DE FEBERERO, MARZO Y ABRIL PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.43,900.47	0813196900102 - Federico Santiago Avila Bustillo	0.00	1,099.53



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 60 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
23/04/2024	PAGP	19035	NOTA DE CREDITO	19131	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9464 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL SHEYLA YALENY COREA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SUELDO DE L.6,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 POR UN VALOR TOTAL DE L.5,633.49	0801200122798 - SHEYLA YALENY COREA BLANDIN	0.00	366.51
23/04/2024	PAGP	19036	NOTA DE CREDITO	19132	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9465 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL ERNESTO JOSE ANDINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SUELDO DE L.8,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S. L.366.51 POR UN VALOR TOTAL DE L.7,633.49	0813199700011 - ERNESTO JOSE ANDINO FUNES	0.00	366.51
30/04/2024	PADT	785	CHEQUE	19170	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL A REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L8	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	8,429.73	0.00
30/04/2024	PAGP	19075	NOTA DE CREDITO	19184	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9511 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADO MUNICIPAL EDUARDO NEHEMIAS RODAS POR UN VALOR DE L.9,000.00 MENOS DEDUCCIÓN DEL I.H.S.S CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.8,633.49	0813198800099 - EDUARDO NEHEMIAS RODAS GONZALES	0.00	366.51
30/04/2024	PAGP	19081	NOTA DE CREDITO	19186	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9517 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (PREAVISO) 2024 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR DE PAGO NETO DE L.12,633.49	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	366.51
30/04/2024	PAGP	19082	NOTA DE CREDITO	19187	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9518 POR CONCEPTO DE PAGO DE SALARIO A EMPLEADA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20224 MENOS DEDUCCION DEL I,H,S,S 366.51 PARA UN VALOR DE PAGO NETO DE L.10,633.49	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	366.51
30/04/2024	PADT	786	CHEQUE	19188	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L1	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	1,099.53	0.00



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR

**Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 61 de 64

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
30/04/2024	PADT	784	CHEQUE		PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL A REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L8	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	8,249.73	0.00
30/04/2024	APRT	784	NOTA DE CREDITO		PAGO ACREEDORES: ANULACION, RETENCIÓN DE SEGURO SOCIAL A REGIDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR UN VALOR DE L8	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	0.00	8,249.73
Total Libreta:							17,778.99	17,778.99
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
05/04/2024	PAGP	18849	NOTA DE CREDITO	18954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9278 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PAGO BRUTO POR UN VALOR DE 23,000.00 MENOS EL 12.5% ISR 2,875.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.20,125.00	0801198509943 - GERARDO MANUEL LANZA ANDINO	0.00	2,875.00
05/04/2024	PAGP	18852	NOTA DE CREDITO	18957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9281 SEGUNDO ABONO Y ULTIMO A LA FACTURA N°0001 POR LA CANTIDAD DE L.6,437.50 MENOS EL 12.5% 1,054.68 ISR L. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO Y ANIMACION PRESTADO A LA MUNICIPALIDA.-	0813197700026 - Edwin Orlando Gonzalez	0.00	1,054.68
17/04/2024	PAGP	18929	NOTA DE CREDITO	19027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9356 PAGO POR CONCEPTO DE COBERTURA PERIODISTICA Y PUBLICIDAD POR COBERTURA DE PRESENTACION DE CABILDO DE RENDICION DE CUENTAS EN FECHA 27 DE ENERO PAGO POR UN BRUTO DE L.9,150.00 MENOS EL 12.5% 1,143.75 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.8,006.25	0501198405781 - MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA	0.00	1,143.75
18/04/2024	PAGP	18964	NOTA DE CREDITO	19064	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9392 POR CONCEPTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE AUDIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES VARIAS.- (CUENTAS POR PAGAR 2023) MENOS EL 12.5% ISR 1,487.50 PARA UN VALOR NETO DE PAGO L.10,412.50	08131975001296 - GUSTAVO ADOLFO DIAZ ROQUE	0.00	1,487.50



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 62 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
18/04/2024	PAGP	18971	NOTA DE CREDITO	19072	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9400 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO Y 15 DE FEBRERO SESIONES ORDINARIAS DEL 5, 15 DE MARZO Y 2, 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.5,625.00 Y DEDUCCION DEL I,H,S,S DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL L.1,099.53 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.38,275.47	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	5,625.00
18/04/2024	PAGP	18975	NOTA DE CREDITO	19075	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9403 POR CONCEPTO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA DEL 14 DE FEBRERO Y 15 DE FEBRERO SESIONES ORDINARIAS DEL 5, 15 DE MARZO Y 2, 15 DE ABRIL 2024 PAGO POR UN VALOR BRUTO DE L.45,000.00 MENOS EL 12.5% ISR L.5,625.00 PARA UN VALOR NETO DE PAGO DE L.39,375.00	0813199500159 - ZOYLA ISLANDIA GARCIA MEDINA	0.00	5,625.00
18/04/2024	PAGP	18977	NOTA DE CREDITO	19077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN N°9405 POR CONCEPTO DE PAGO POR CREACIÓN DE CONTENIDO, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISR POR UN VALOR DE L.1,437.50, POR UN TOTAL A PAGAR DE L.10,062.50	0801200403527 - CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NIETO	0.00	1,437.50
19/04/2024	APPB	18977	NOTA DE DEBITO	19077	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 19077 DEL EXPEDIENTE 18977. PAGO DE ORDEN N°9405 POR CONCEPTO DE PAGO POR CREACIÓN DE CONTENIDO, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISR POR UN VALOR DE L.1,437.50, POR UN TOTAL A PAGAR DE L.10,062.50	0801200403527 - CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NIETO	1,437.50	0.00
19/04/2024	PAGP	18995	NOTA DE CREDITO	19095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN DE PAGO N°9423 POR CONCEPTO DE PAGO POR CREACIÓN DE CONTENIDO, FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRÁFICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2023 (CUENTAS POR PAGAR) POR UN VALOR DE L.11,500.00 MENOS RETENCIÓN DEL ISR POR UN VALOR DE L.1,437.50 POR UN VALOR TOTAL A PAGAR DE L.10,062.50	0801200403527 - CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR NIETO	0.00	1,437.50



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024

Hora: 08:12 a.m.

Página: 63 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
29/04/2024	PADT	778	CHEQUE	19153	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL 12.5% POR HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR GERARDO MANUEL LANZA ANDINO POR UN VALOR DE L2	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,875.00	0.00
29/04/2024	PADT	779	CHEQUE	19154	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL 12.5% POR HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR EDWIN ORLANDO GONZALEZ POR UN VALOR DE L1	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,054.68	0.00
29/04/2024	PADT	780	CHEQUE	19155	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL 12.5% POR HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MANUEL ANTONIO ALCANTARA POR UN VALOR DE L1	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,143.75	0.00
29/04/2024	PADT	781	CHEQUE	19156	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL 12.5% POR HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO DIAZ ROQUE POR UN VALOR DE L1	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,487.50	0.00
29/04/2024	PADT	782	CHEQUE	19157	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL 12.5% POR HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR CHRISTIAN JEANCARLO AGUILAR POR UN VALOR DE L1437.50.	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	1,437.50	0.00
29/04/2024	PADT	783	CHEQUE	19158	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN DEL 12.5% POR HONORARIOS PROFESIONALES A REGIDORES MUNICIPALES POR UN VALOR DE L11	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,250.00	0.00
Total Libreta:							20,685.93	20,685.93
Total:							8,563,896.48	8,554,950.57
Saldo Final:								3,693.33



OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 06/05/2024
Hora: 08:12 a.m.
Página: 64 de 64

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/4/2024								
Fecha Final:30/4/2024								
Banco:BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.								
Cuenta Monetaria:19606000035								
Libretas:'202'								
Ejercicio:2024								
0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuhgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/I5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVn7lukHz+pqD5m/uJfSsr8knA5tO0WN+HgjGKrxOLWluc9uUQfJvEk43ya/9ez63ymsjgg9YO1Zpqf0f88+8LT bA==								



MEMORANDUM

N.- 0008-FR/AMO 2024

PARA: NEHEMIAS RODAS
Oficial de Información Pública (OIP)

DE: OSCAR DANIEL NIETO LOPEZ
Encargado de Fondo Rotatorio Municipal

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 8 MAYO de 2024



En respuesta al **Oficio OIP-178-2024** por este medio envió la información solicitada:

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

Sin más sobre el particular.



MUNICIPALIDAD DE
OJOJONA
¡ESTAMOS PARA TI!



REPORTE DE GASTOS DE LA PRIMERA CAJA CHICA DE ABRIL 2024

Nº	AYUDAS SOCIALES			
	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Santos Eligio Espinoza Reyes	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
2	Yescinia Del Rosario Matute Cruz	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
3	Sebastian Hernandez Cruz	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
4	Maria Ramona Ilovaes Rodas	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
5	Gonzalo Martinez Rodas	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
6	Luisa Argentina Gonzalez Ramos	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L800.00
7	Fausto Ramon Valladares	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L700.00
8	Jose Benigno Cruz Hernandez	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
9	Jose Arnulfo Ramirez	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
10	Denis Omar Cruz Aguilar	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
11	Petrona Cruz Gonzalez	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L500.00
12	Martina Cruz Mendez	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L600.00
13	Francisca Isabel Hernandez Gonzalez	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
14	Alba Lorena Nieto Lopez	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
15	Irma Santos Hernandez Rodas	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L600.00
16	Reinaldo Hernandez	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L600.00
17	Pedro David Hernandez Aguilar	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
18	Santos Alexis Valladares Aguilar	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos	L900.00
19	Ana Maribel Cruz Blandin	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
20	Edys Idalia Gonzalez Ramos	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
21	Jesus Francisco Aguilar	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L900.00
22	Francisco Antonio Amador Aguilar	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L850.00
23	Maria Romelia Gonzalez Cruz	9/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica	L1,000.00
TOTAL				L19,050.00

Oscar Daniel Nieto
Encargado Fondo Rotatorio



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



Emisión: 30/4/2024
Hora: 08:34 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)

Fondo en Avance: 7880931

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

9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	SANTOS ELIGIO ESPINOZA REYES	PAGADO	700.00	0.00	700
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.500.00	Yescinia del Rosario Matute Cruz	PAGADO	500.00	0.00	500
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	SEBASTIAN HERNANDEZ CRUZ	PAGADO	900.00	0.00	900
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	MARIA RAMONA ILOVARES RODAS	PAGADO	800.00	0.00	800
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	GONZALO MARTINEZ RODAS	PAGADO	800.00	0.00	800
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	LUISA ARGENTINA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	800.00	0.00	800
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	FAUSTO RAMON VALLADARES	PAGADO	700.00	0.00	700
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	JOSE BENIGNO CRUZ HERNANDEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	JOSE ARNULFO RAMIREZ	PAGADO	900.00	0.00	900
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	DENIS OMAR CRUZ AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.500.00	PETRONA CRUZ GONZALEZ	PAGADO	500.00	0.00	500
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	MARTINA CRUZ MENDEZ	PAGADO	600.00	0.00	600
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	FRANCISCA ISABEL HERNANDEZ GONZALEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	ALBA LORENA NIETO LOPEZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	IRMA SANTOS HERNANDEZ RODAS	PAGADO	600.00	0.00	600
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	REINALDO HERNANDEZ	PAGADO	600.00	0.00	600
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	PEDRO DAVID HERNANDEZ AGUILAR	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	SANTOS ALEXIS VALLADARES AGUILAR	PAGADO	900.00	0.00	900
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	ANA MARIBEL CRUZ BLANDIN	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	EDYS IDALIA GONZALEZ RAMOS	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	JESUS FRANCISCO AGUILAR	PAGADO	900.00	0.00	900



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



Emisión: 30/4/2024
Hora: 08:34 a.m.
Página: 2 de 2

Honduras S.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L.)

Fondo en Avance: 7880931

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

9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.850.00	FRANCISCO ANTONIO AMADOR AGUILAR	PAGADO	850.00	0.00	850
9/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	MARIA ROMELIA GONZALEZ CRUZ	PAGADO	1,000.00	0.00	1,000
Totales				19,050.00	0.00	19,050.

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxI2MMqNsa9SovDhG5tLp7pmHnEtDeCU8JxMLY8OBEjx9eSNm+ftFbcN/2f7r3DQiVWNvhQ0CykW5



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7885709

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/N	NUMERO: 01				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 02				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 03				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 04				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 05				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 06				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 07				
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 08				
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 09				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 10				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 11				
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.500.00	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 12				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	700.00			
		Total Factura:	700.00	0.00	700.00
SERIE: S/N	NUMERO: 13				
11 02 000 003 000 54110 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 14				
12 00 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			

No. Rendición: 7885709

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	1,000.00			
		Total Factura:	1,000.00	0.00	1,000.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	900.00			
		Total Factura:	900.00	0.00	900.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.850.00	850.00			
		Total Factura:	850.00	0.00	850.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
12 00 000 003 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
				Total:	19,050.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00



REPORTE DE GASTOS DE LA SEGUNDA CAJA CHICA DE ABRIL 2024

AYUDAS SOCIALES				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Cristobal Ordoñez Martinez	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L700.00
2	Maria Magdalena Izcano Martinez	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L700.00
3	Edjar Josue Avila Suazo	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L600.00
4	Delia Del Carmen Blandin Martinez	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L1,000.00
5	Mariana Gonzalez Cruz	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L700.00
6	Norma Alicia Mencia Mendoza	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L600.00
7	Julia Marina Sierra	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L1,000.00
8	Fanis Izabel Martinez Torres	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos.	L500.00
9	Jose Luis Gonzalez Blandin	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos.	L800.00
10	Ana Cecilia Martinez Ramirez	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos.	L900.00
11	Luis Alberto Bardales	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos medicos.	L1,000.00
12	Saray Elizabeth Hernandez Alonzo	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L800.00
13	Ana Faustina Avila Rodas	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L950.00
14	Oscar Armando Cruz Flores	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L700.00
15	Diver Nolberto Martinez Gonzalez	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L600.00
16	Jose Reinaldo Hernandez Martinez	11/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L400.00
17	Transito Cruz	15/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L800.00
18	Santos Mariano Macoto	15/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L800.00
19	Katy Alejandra Gomez Ramos	15/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L300.00
20	Juan Carlos Gonzalez	15/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L800.00
21	Jose Eliberto Martinez Martinez	15/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L800.00
22	Maria Estafana Gonzalez Ilovares	15/4/2024	Ayuda para cubrir gastos por calamidad domestica.	L400.00
TOTAL				L15,850.00

OTROS GASTOS				
Nº	NOMBRE	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
1	Alcaldia Municipal de Ojojona	16/4/2024	Compra de botes con agua y papel higienico para sesion de corporacion.	L352.00
2	Alcaldia Municipal de Ojojona	16/4/2024	Compra de materiales para reparacion del techo de ela ESC. Jose Trinidad Reyes de la Cienega.	L641.93
3	Alcaldia Municipal de Ojojona	16/4/2024	Compra de agua para uso de sesion de corporacion del 01/04/2024	L421.00
4	Alcaldia Municipal de Ojojona	16/4/2024	Compra de botellones con agua para consumo de agua para oficinas administrativas y atencion al cliente.	L852.00
5	Alcaldia Municipal de Ojojona	16/4/2024	Compra de 10 paquetitos de baterias AAA para grabadora que se utiliza en sesiones de corporacion.	L450.00
6	Alcaldia Municipal de Ojojona	16/4/2024	Compra de pastel, utensilios de plastico y un refresco para celebracion de cumpleaños a empleada municipal.	L558.00
TOTAL				L3,274.93

SUB TOTAL	L15,850.00
SUB TOTAL	L3,274.93
TOTAL	L19,124.93

Usted es el responsable de la ejecución de los gastos.
Encargado Fondo Rotatorio
Ojojona, F.M. Rodríguez



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

Honduras S.A.

Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/4/2024
Hora: 08:30 a.m.
Página: 1 de 2

Fondo en Avance: 7880931

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

11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	CRISTOBAL ORDOÑEZ MARTINEZ	CREADO	700.00	0.00	700
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	MARIA MAGDALENA IZCANO MARTINEZ	CREADO	700.00	0.00	700
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	EDJAR JOSUE AVILA SUAZO	CREADO	600.00	0.00	600
15/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	TRANSITO CRUZ	CREADO	800.00	0.00	800
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	DELIA DEL CARMEN BLANDIN MARTINEZ	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	MARIANA GONZALEZ CRUZ	CREADO	700.00	0.00	700
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	NORMA ALICIA MENCIA MENDOZA	CREADO	600.00	0.00	600
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	JULIA MARINA SIERRA	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
15/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	SANTOS MARIANO MACOTO	CREADO	800.00	0.00	800
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.500.00	FANIS IZABEL MARTINEZ TORRES	CREADO	500.00	0.00	500
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	JOSE LUIS GONZALEZ BLANDIN	CREADO	800.00	0.00	800
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SU HIJO MENOR A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.900.00	ANA CECILIA MARTINEZ RAMIREZ	CREADO	900.00	0.00	900
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.1,000.00	Luis Alberto Bardales	CREADO	1,000.00	0.00	1,000
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	SARAY ELIZABETH HERNANDEZ ALONZO	CREADO	800.00	0.00	800
15/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.300.00	KATY ALEJANDRA GOMEZ RAMOS	CREADO	300.00	0.00	300
15/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	Juan Carlos Gonzalez	CREADO	800.00	0.00	800
15/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	JOSE ELIBERTO MARTINEZ MARTINEZ	CREADO	800.00	0.00	800
15/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.400.00	MARIA ESTEFANA GONZALEZ ILOVARES	CREADO	400.00	0.00	400
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.950.00	ANA FAUSTINA AVILA RODAS	CREADO	950.00	0.00	950
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.700.00	OSCAR ARMANDO CRUZ FLORES	CREADO	700.00	0.00	700



Reposiciones de Fondo Rotatorio

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/4/2024
Hora: 08:30 a.m.
Página: 2 de 2

Fondo en Avance: 7880931

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

11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	DIVER NOLBERTO MARTINEZ GONZALEZ	CREADO	600.00	0.00	600
11/4/2024	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.400.00	JOSE REINALDO HERNANDEZ MARTINEZ	CREADO	400.00	0.00	400
16/4/2024	COMPRA DE BOTES CON AGUA Y PAPEL HIGIENICO PARA LA SESION DE CORPORACION POR UN VALOR DE L.352.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	352.00	0.00	352
16/4/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA CIENEGA POR UN VALOR DE L.641.93	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	641.93	0.00	641
16/4/2024	COMPRA DE AGUA PARA USO DE SESION DE CORPORACION DE 01/ABRIL/2024 POR UN VALOR DE L.421.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	421.00	0.00	421
16/4/2024	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA ATENCION AL CLIENTE POR UN VALOR DE L.852.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	852.00	0.00	852
16/4/2024	COMPRA DE 10 PAQUETITOS DE BATERIAS AAA PARA GRABADORA QUE SE UTILIZA EN SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 450.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	450.00	0.00	450
16/4/2024	COMPRA DE PASTEL,UTENSILIOS DE PLASTICO Y UN REFRESCO PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.558.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	CREADO	558.00	0.00	558

Totales	19,124.93	0.00	19,124.
---------	-----------	------	---------

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuhtCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6kcPohk7vUxJ2CR2bN0fyIOxiVc6Y2thVibRIPf+ElztWQ+ZfwZ17BMur15f9ZdWTrbALBhPNyINyZ9iv2mOT2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

No. Rendición: 7889590

17/04/2024 08:31:01 a.m.



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



Emisión: 17/4/2024
Hora: 08:31 a.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7889590

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: S/N	NUMERO: 15				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.600.00	600.00			
		Total Factura:	600.00	0.00	600.00
SERIE: S/N	NUMERO: 16				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 17				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 18				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.400.00	400.00			
		Total Factura:	400.00	0.00	400.00
SERIE: S/N	NUMERO: 19				
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 20				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 21				
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.300.00	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/N	NUMERO: 22				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR UN VALOR DE L.800.00	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: S/N	NUMERO: 23				
11 01 000 002 000 54110 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA CIENEGA POR UN VALOR DE L.641.93	641.93			
		Total Factura:	641.93	0.00	641.93
SERIE: S/N	NUMERO: 24				
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMPRA DE PASTEL,UTENSILIOS DE PLASTICO Y UN REFresco PARA LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS A EMPLEADA MUNICIPAL POR UN VALOR DE L.558.00	558.00			
		Total Factura:	558.00	0.00	558.00
SERIE: S/N	NUMERO: 25				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA Y PAPEL HIGIENICO PARA LA SESION DE CORPORACION POR UN VALOR DE L.352.00	352.00			
		Total Factura:	352.00	0.00	352.00
SERIE: S/N	NUMERO: 26				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE AGUA PARA USO DE SESION DE CORPORACION DE 01/ABRIL/2024 POR UN VALOR DE L.421.00	421.00			
		Total Factura:	421.00	0.00	421.00
SERIE: S/N	NUMERO: 27				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA ATENCION AL CLIENTE POR UN VALOR DE L.852.00	852.00			
		Total Factura:	852.00	0.00	852.00
SERIE: S/N	NUMERO: 28				



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



Emisión: 17/4/2024
Hora: 08:31 a.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 37

No. Rendición: 7889590

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 10 PAQUETITOS DE BATERIAS AAA PARA GRABADORA QUE SE UTILIZA EN SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL POR UN VALOR DE L. 450.00	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
				Total:	19,124.93

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,049.93
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,075.00
Total Fuentes Especificas:		19,124.93

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmcVIYNJnhnbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXYiQJuTs1FzAo54ciakCuwZdt5o55Okee4eXEhN9rkQ6IRHkR8V+dO6p+AhwZFfD46yCOBL9XDxKoaofK7D LVpM=



Ojojona, Francisco Morazán

OFICIO NO.009-2024

13/05/ 2024

Asunto: Remisión Información Acceso a la Información Pública mes de abril 2024

Joven: Nehemías Rodas

Oficial de Acceso a la información publica

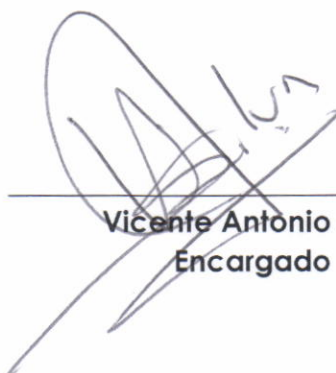
Presente:

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 **Oficio OIP -201-2024** enviados a mi persona en fecha 30/04/2024 para su publicación conforme a lo siguiente:

- Cuadro de liquidación de gasto en combustible

Atentamente;



Vicente Antonio Silva
Encargado



**LIQUIDACION DE FONDOS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO, SECTOR SALUD, MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ,
SEGURIDAD Y EDUCACION.- DEL 13 AL 30 DE ABRIL 2024**

NO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR
1	TEXACO CERRO DE HULE	L 609.30	16/4/2024	3096	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
2	TEXACO CERRO DE HULE	L 2,580.30	16/4/2024	2802	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
3	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,200.00	15/4/2024	2065	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
4	PUMA GERMANIA	L 1,000.42	6/4/2024	2445	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
5	PUMA LEMPIRA	L 736.00	17/4/2024	2768	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
6	PUMA LEMPIRA	L 1,283.00	17/4/2024	2767	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
7	PUMA LEMPIRA	L 1,000.00	15/4/2024	2653	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
8	TEXACO CERRO DE HULE	L 434.10	22/4/2024	112	USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO	S/N
9	PUMA LEMPIRA	L 185.00	22/4/2024	2993	USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO	S/N
10	GASOLINERA PUMA	L 120.00	23/4/2024	3044	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
11	GASOLINERA UNO	L 500.00	20/4/2024	7236	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
12	GASOLINERA PUMA	L 580.20	23/4/2024	1634	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
13	TEXACO CERRO DE HULE	L 2,000.00	23/4/2024	1632	BOBCAT MANTENIMIENTO DE CALLES	S/N
14	GASOLINERA PUMA	L 500.00	24/4/2024	3121	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
15	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	22/4/2024	3020	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
16	TEXACO CERRO DE HULE	L 2,000.00	25/4/2024	3568	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
17	TEXACO CERRO DE HULE	L 580.00	25/4/2024	3570	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
18	TEXACO CERRO DE HULE	L 800.00	24/4/2024	3102	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
19	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.02	26/4/2024	8845	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
	TEXACO CERRO DE HULE	L 417.90	26/4/2024	4856	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
	TEXACO CERRO DE HULE	L 587.20	29/4/2024	8834	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	SN
	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	29/4/2024	8808	USO DE SHINDAIWA, MANTENIINETO	SN
	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	29/4/2024	3394	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	SN
	GASOLINERA PUMA	L 1,000.60	30/4/2024	1791	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	SN
	TOTAL	L 21,114.04				

**LIQUIDACION DE FONDOS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE FUNCIONAMIENTO, SECTOR SALUD, MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ,
SEGURIDAD Y EDUCACION.- DEL 8 AL 12 DE ABRIL 2024**

NO	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	N° FACTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA Y REGISTRO DEL AUTOMOTOR
1	TEXACO CERRO DE HULE	L 2,000.00	8/4/2024	3355	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
2	TEXACO CERRO DE HULE	L 800.30	8/4/2024	3360	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
3	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,100.10	8/4/2024	3352	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
4	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	5/4/2024	7131	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
5	TEXACO CERRO DE HULE	L 532.60	9/4/2024	2011	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
6	GASOLINERA PUMA	L 500.00	3/4/2024	7416	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
7	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	9/4/2024	2329	BOBCAT MANTENIMIENTO DE CALLES	S/N
8	GASOLINERA PUMA	L 1,000.00	18/3/2024	3305	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	GHA3728
9	GASOLINERA PUMA	L 1,115.00	11/4/2024	2443	GASTO DE COMBUSTIBLE AMBULANCIA	S/N
10	GASOLINERA PUMA	L 300.00	10/4/2024	2363	USO DE SHINDAIWA, MANTENIMIENTO	S/N
11	GASOLINERA PUMA	L 535.00	4/4/2024	2106	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
12	GASOLINERA PUMA	L 500.00	11/4/2024	2107	MOTO CARGA/ DESECHOS SOLIDOS	S/N
13	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	12/4/2024	3361	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
14	GASOLINERA UNO	L 500.00			FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
15	TEXACO CERRO DE HULE	L 782.00	03/22/2024	2670	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	PDPD5003
16	TEXACO CERRO DE HULE	L 1,000.00	03/16/2024	4385	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
17	TEXACO CERRO DE HULE	L 500.00	12/4/2024	2508	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
18	GASOLINERA PUMA	L 970.50	13/4/2024	9086	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
19	TEXACO CERRO DE HULE	L 2,002.30	3/6/2024	1077	FUNCIONAMIENTO/ GASTO ADMINISTRATIVO	S/N
	TOTAL	L 17,137.80				