



Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia_ojojona@yahoo.es



JOVEN:

14/05/2019

LISSIE GONZALEZ ZELAYA

OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)

PRESENTE.

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

En relacion a su oficio enviado a mi persona con fecha 10/05/2018 , remito a su oficina reporte sobre transferencia de Capital al sector Privado correspondiente al mes de Abril 2019.

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente

Carlos Antonio Garay
Jefe de presupuesto





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|----------|
| 1139 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10217 | 0813196600110 | Orden No. 25497 Cancelacion a guardias de seguridad del edificio municipal jornada nocturna la cual corresponde al mes de marzo de dos mis diecinueve (2019).- | 14,400.00 | |
| 1142 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10213 | 08019001001330 | Orden No. 25493 Cancelacion de diversos materiales de construccion que se han utilizados en diversas obras que esta efectuando la municipalidad, entre ellas Elaboracion de tapaderas de cajas de aguas negras, proyecto mantenimiento de represa Poza del Banco, Proyecto reparacion de puente Surxos de Caña, mantenimiento de escuela Ana Patricia Nieto Coror Guerisne, y proyecto reparacion Estacion de policia Ojojona.- | 6,611.00 | |
| 1144 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10211 | 0801198205493 | Cancelacion por renta de siete (7) habitaciones las cuales utilizaron para grupo musical Kazzabe en feria tradicional de San Sebastian en enero de 2019.- | 6,037.50 | |
| 1145 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10224 | 0813198400006 | Orden No. 25504 Cancelación de servicio de alimentacion a periodistas de medios de comunicacion que cubrieron evento de feria ahorro el lempirita el dia 23 de marzo de 2019 en plaza central de Ojojona.- | 6,509.00 | |
| 1154 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10238 | 0813196700119 | Orden No. 25520 Cancelacion a trabajador (jornal) que laboro del 25 al 30 de marzo y del 01 al 06 de abril de 2019, trabajo que realizo como ayudante en reparacion de posta de policia de Ojojona.- | 1,440.00 | |
| 1166 | RGPD | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10238 | 0813196700119 | Orden No. 25520 Cancelacion a trabajador (jornal) que laboro del 25 al 30 de marzo y del 01 al 06 de abril de 2019, trabajo que realizo como ayudante en reparacion de posta de policia de Ojojona.- | | 1,440.00 |
| 1197 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10248 | 0813196400082 | Orden No. 25530 Cancelacion por servicio de alimentacion brindado a personas que asistieron a reunion de Patronatos y cooperativas agroforestales.- | 1,380.00 | |
| 1198 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10247 | 0813196400082 | Orden No. 25529 Cancelacion por servicio de alimentacion brindado a personas que asistieron a socializacion de Plan de ordenamiento territorial en convenio con Plan de Desarrollo Municipal, actividad que se llevo a cabo en cooperacion con miembros de la UNAH.- | 9,269.00 | |
| 1199 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10246 | 0801197916502 | Orden No. 25528 Cancelación por servicio de alimentación a miembros de la Policía Militar de Orden Público, dicho pago corresponde al mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).- | 9,000.00 | |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|---------------|---|-----------|
| 1202 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10243 | 0813196700119 | Orden. No. 25525 Cancelacion a trabajador (jornal) que laboro del 26 al 30 de marzo y del 01 al 06 de abril de 2019, trabajo que realizo como ayudante en reparacion de posta de policia de Ojojona.- | 1,320.00 |
| 1218 | GPDA | 8/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10251 | 0813196500145 | Orden No. 25533 Cancelacion por cuatro viajes que se traslado a personal del centro de salud y medicos a relizar jornadas de vacunacion y atencion medica comunidades Cienegas, y Potreritos Saracaran, tambien viaje a Portreritos a relizar planes de salvamento con el Ing. Carlos Mejia.- | 1,900.00 |
| 1224 | GPDA | 8/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10253 | 0615198000126 | Orden No. 25535 Cancelacion por servicio de musica de banda y de viento para evento tradicional de Semana Santa en los dias Jueves, Viernes, Sabado y domingo Santo del año en curso.- | 20,000.00 |
| 1255 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10297 | 0813195700061 | Orden No. 25572 Cancelacion por servicio de desayunos prestado a voluntarios que colaboraron en montaje y desmontaje de evento de transmision en vivo noticiero hoy mismo para promocion de Ojojona previo inicio de Semana Santa.- En factura se adjunta detalle de alimentacion brindada.- | 2,405.00 |
| 1267 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10270 | 0813196300108 | Orden No. 25553 Cancelacion por diversos servios de transporte prestados a la municipalidad en distintas ocasiones .- En factura se detalla desgloce de viajes.- | 1,495.00 |
| 1272 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10266 | 0816196400274 | Orden No. 25542 Cancelacion de musica de viento o de cuerda que amenizo en actividad de transmision en vivo programa Hoy Mismo realizado en plaza central de Ojojona, como promocion del municipio previo a inicio de Semana Santa.- | 1,400.00 |
| 1275 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10275 | 0813196500144 | Orden No. 25558 Aporte para adquisicion de "ramos" que seran utilizados para el dia domingo de Ramos, dicho aporte es brindado como algo tradicional de Semana Santa a la poblacion.- | 1,600.00 |
| 1276 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10318 | 0813197700158 | Orden No. 25575 Cancelación a guardia de seguridad edificio municipal.- dicho pago corresponde al mes de abril de 2019.- | 4,500.00 |
| 1293 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10340 | 0801197607970 | Orden No. 25597 Cancelación por trabajo realizado en entrega de informe final de linea base Plan de Desarrollo Municipal I etapa Correspondiente al mes de abril de 2019.- | 8,000.00 |
| 1296 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10339 | 0813198600341 | Orden No. 25596 Cancelacion por trabajo realizado en entrega de informe final de linea base de plan de desarrollo municipal I etapa correspondiente al mes de abril de 2019.- | 8,000.00 |
| 1315 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10333 | 0802199200147 | Orden No. 25590 Cancelacion por actividades desarrolladas en el area de la juventud y la niñez en el mes de marzo de 2019.- | 5,000.00 |
| 1317 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10338 | 0813199700045 | Orden No. 25595 Cancelacion por trabajo realizado en proceso de supervision y acompañamiento de informe final de Plan de Desarrollo Municipal I etapa.- | 15,000.00 |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2019

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|--|-----------|
| 1318 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10337 | 0813196700119 | Orden No. 25594 Cancelación a jornal que laboro en reparación de posta policial de Ojojona.- semana del 08 al 13 abril de 2019 .- | 720.00 |
| 1344 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10356 | 0822199600075 | Orden No.25604 Cancelacion por diversas actividades llevadas a cabo en el area de la niñez y la juventud en el municipio de Ojojona.- Se describen actividades.- | 5,000.00 |
| 1367 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10296 | 0813197100040 | Orden No. 25571-9 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1368 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10295 | 0813199000046 | Orden No. 25571-8 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1369 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10294 | 0813198700289 | Orden No. 25571-7 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1370 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10293 | 0807197300096 | Orden No. 25571-6 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1371 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10292 | 0813199300016 | Orden No. 25571-5 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1372 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10291 | 0801198911855 | Orden No. 25571-4 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1373 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10290 | 0813199400244 | Orden No. 25571-3 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1374 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10289 | 0813198400023 | Orden No. 25571-2 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1375 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10288 | 0813198700127 | Orden No. 25571-1 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1376 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10287 | 0813196600054 | Orden No. 25571 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1410 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10321 | 0813194400022 | Orden No. 25578 Ayuda social mensual de la tercera edad en el área de la mujer por la equidad de genero.- | 2,000.00 |
| 1469 | GPDA | 24/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10372 | 0813198700061 | ORDEN NO. 25617 CANCELACION DE 300 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y DE TURISMO QUE RESGUARDARON A TURISTAS EN TODO EL PERIODO DE SEMANA SANTA.- DICHA ALIMENTACION CONSISTIO EN DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA.- | 13,800.00 |
| 1495 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10379 | 08019995374374 | ORDEN NO. 25624 COMPRA DE BOLSAS GRANDES CON CAFÉ Y CAJAS CON CONFITES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA CANASTAS FAMILIARES ENTREGADAS EL DÍA DE LA MADRE.- | 19,360.80 |
| 1499 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10384 | 0813196600110 | ORDEN NO.25629 CANCELACION A GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- TRABAJO QUE COMPRENDE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 .- | 14,400.00 |
| 1500 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10383 | 0813197100151 | ORDEN NO. 25628 CANCELACION DE RECIBO 49351 POR 54.23 METROS CUBICOS DE MADERA MUERTA DE ROBLE, ENCINO Y QUEBRACHO CORRESPONDIENTE A PLAN DE SALVAMENTO ICF -RFFM-004-2019 LA RAMONA EJIDOS DE OJOJONA, MUNICIPIO DE OJOJONA.- | 1,626.90 |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|---------------|------------|----------|
| 1514 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10387 | 0801197916502 | ORDEN NO. 25632 CANCELACION DE 130 DE TIEMPOS DE COMIDA LOS CUALES FUERON BRINDADOS A LIDERES COMUNITARIOS EN CAPACITACION DE FOCAL III INTRODUCCION A PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO.- | 9,750.00 | | |
| 1518 | GPDA | 29/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10389 | 0801197916502 | ORDEN NO. 25634 CANCELACION DE 35 ALMUERZOS QUE SE BRINDARON EN CAPACITACION POR PARTE DE PERSONAL EN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- | 2,625.00 | | |
| 1534 | GPDA | 30/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10397 | 0813198101001 | ORDEN NO. 25642 CANCELACION POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADOS A POLICIAS MUNICIPALES QUE SOFOCARON DIFERENTES INCENDIOS EN DISTINTAS FECHAS EN EL MUNICIPIO.- | 1,868.00 | | |
| 1549 | GPDA | 30/4/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 5000 | 08019003243825 | ORDEN NO. 25648 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES, Y CASETA FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 POR LA CANTIDAD DE L7,107.66 | 383.14 | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 249,800.34 | 1,440.00 |
| | | | | | | | SALDO: | 248,360.34 | |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1140 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10216 | 0813195700019 | Orden No. 25496 Ayuda social para gastos funebres para su difunta madre, quien fallecio en el mes de marzo se adjunta documentacion.-. | 3,000.00 | |
| 1142 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10213 | 08019001001330 | Orden No. 25493 Cancelacion de diversos materiales de construccion que se han utilizados en diversas obras que esta efectuando la municipalidad, entre ellas Elaboracion de tapaderas de cajas de aguas negras, proyecto mantenimiento de represa Poza del Banco, Proyecto reparacion de puente Surxos de Caña, mantenimiento de escuela Ana Patricia Nieto Coror Guerisne, y proyecto reparacion Estacion de policia Ojojona.- | 8,334.00 | |
| 1201 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10244 | 0801197605920 | Orden No. 25526 Ayuda social en el area de la salud, en vista de que su menor hija esta recibiendo tratamiento medico en el area de hemodialisis y necesita efectuar ciertos analisis medicos.- Dicha ayuda es aprobada por la corporacion municipal.- | 10,000.00 | |
| 1218 | GPDA | 8/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10251 | 0813196500145 | Orden No. 25533 Cancelacion por cuatro viajes que se traslado a personal del centro de salud y medicos a relizar jornadas de vacunacion y atencion medica comunidades Cienegas, y Potreritos Saracaran, tambien viaje a Portreritos a relizar planes de salvamento con el Ing. Carlos Mejia.- | 5,000.00 | |
| 1222 | GPDA | 8/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10254 | 05019006051668 | Orden No. 25536 Cancelacion por servicio de limpieza de baños portatiles de la municipalidad.- | 5,405.00 | |
| 1265 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10267 | 0813196300108 | Orden No. 25550 Cancelacion por transporte de personas de diferentes comunidades (aldeas- casco urbano de Ojojona- Aldeas) a brigada medica impartida por el Gobierno de la Republica el dia 05 de abril de 2019.- En factura se adjunta detalle de viajes. | 19,325.00 | |
| 1269 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10269 | 0813195700061 | Orden No. 25552 Cancelacion por servicios de alimentación brindados a voluntarios que asistieron a personal de brigada medica que patrocino el gobierno de la republica en fecha 05 de abril de 2019.- Se detalla en factura alimentacion brindada.- | 9,315.00 | |
| 1274 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10259 | 08131960000926 | Orden No. 25543 Cancelacion por servicio de fotocopiado solicitado por la direccion municipal de educacion.- Dicho servicio de fotocopiado consistio en pruebas formativas de Español y Matematicas que se aplicaron en escuelas del municipio.- | 6,720.00 | |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Emisión: 14/05/2019

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|------------|------|
| 1335 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10324 | 0813199500024 | Orden No. 25581 Cancelacion por realizacion de diferentes actividades llevadas a cabo en el area de la salud, y en asistir al alcalde municipal en funciones que el le asigne especificamente.- Dicho pago corresponde al mes de abril de 2019- | 5,000.00 | |
| 1346 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10355 | 0813198700121 | Orden No. 25603 Cancelacion por acerrado de madera para reparacion de viviendas de personas de escasos recursos que viven en el municipio de Ojojona.- Se describe detalle.- | 13,410.00 | |
| 1364 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10323 | 0813198500477 | Orden No. 25580 Cancelacion a encargada de atencion de baños publicos de parque central de Ojojona.- pago corresponde al mes de abril de 2019.- | 2,000.00 | |
| 1447 | GPDA | 22/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10361 | 08019003249605 | Orden No. 25606 Aporte patronal seguro social mes de marzo de 2019.- | 9,035.60 | |
| 1453 | GPDA | 22/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10369 | 08131965000573 | Orden No. 25614 Compra de viveres que se brindaron a velatorio del señor Jose Maria Aguilar quien era una persona de escasos recursos.- | 1,000.00 | |
| 1456 | GPDA | 22/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10366 | 08131965000573 | Orden No. 25611 Compra de viveres que se brindaron a voluntarios que trabajaron en brigada medica patrocinada por el gobierno de la republica en fecha 05/04/19 | 1,854.00 | |
| 1497 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10386 | 0801198606972 | ORDEN NO. 25631 AYUDA SOCIAL ECONÓMICA EN EL ÁREA DE SALUD PARA LA COMPRA DE PRÓTESIS AUDITIVA DE SU MENOR HIJA LA CUAL NECESITA CON CARÁCTER URGENTE.-. | 5,000.00 | |
| 1503 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10380 | 0813199000278 | ORDEN NO. 25625 CANCELACION DE TRANSPORTE DE PERSONAS CASERIO CENICERAS-OJOJONA-CENICERAS EN BRIGADA MEDICA LLEBADA A CABO EL DIA 05 DE ABRIL DE 2019.- | 3,450.00 | |
| 1504 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10378 | 0209198300378 | ORDEN NO.25623 AYUDA PARA TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE III BACHILLERATO CENTRO EDUCATIVO LAURA VICUÑA.- ACTIVIDAD EN LA CUAL LA EFECTUARAN COMO TES EN CENTRO DE ASISTENCIA MEDICO DE NIÑOS CON CÁNCER.- | 1,600.00 | |
| 1519 | GPDA | 29/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10388 | 0801198606972 | ORDEN NO. 25633 COMPLEMENTO DE AYUDA SOCIAL SOCIAL ECONOMICA EN AREA DE SALUD DE ACUERDO EN LA ORDEN NO. 25631 EN VISTA DE EFECTUO UNA ENMIENDA.- SE VERIFICA INFORMACION EN ORDEN DE PAGO NO. 25631.- | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 110,448.60 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 110,448.60 | |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|----------|
| 1139 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10217 | 0813196600110 | Orden No. 25497 Cancelacion a guardias de seguridad del edificio municipal jornada nocturna la cual corresponde al mes de marzo de dos mis diecinueve (2019).- | 14,400.00 | |
| 1142 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10213 | 08019001001330 | Orden No. 25493 Cancelacion de diversos materiales de construccion que se han utilizados en diversas obras que esta efectuando la municipalidad, entre ellas Elaboracion de tapaderas de cajas de aguas negras, proyecto mantenimiento de represa Poza del Banco, Proyecto reparacion de puente Surxos de Caña, mantenimiento de escuela Ana Patricia Nieto Coror Guerisne, y proyecto reparacion Estacion de policia Ojojona.- | 6,611.00 | |
| 1144 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10211 | 0801198205493 | Cancelacion por renta de siete (7) habitaciones las cuales utilizaron para grupo musical Kazzabe en feria tradicional de San Sebastian en enero de 2019.- | 6,037.50 | |
| 1145 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10224 | 0813198400006 | Orden No. 25504 Cancelación de servicio de alimentacion a periodistas de medios de comunicacion que cubrieron evento de feria ahorro el lempirita el dia 23 de marzo de 2019 en plaza central de Ojojona.- | 6,509.00 | |
| 1154 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10238 | 0813196700119 | Orden No. 25520 Cancelacion a trabajador (jornal) que laboro del 25 al 30 de marzo y del 01 al 06 de abril de 2019, trabajo que realizo como ayudante en reparacion de posta de policia de Ojojona..- | 1,440.00 | |
| 1166 | RGPD | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10238 | 0813196700119 | Orden No. 25520 Cancelacion a trabajador (jornal) que laboro del 25 al 30 de marzo y del 01 al 06 de abril de 2019, trabajo que realizo como ayudante en reparacion de posta de policia de Ojojona..- | | 1,440.00 |
| 1197 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10248 | 0813196400082 | Orden No. 25530 Cancelacion por servicio de alimentacion brindado a personas que asistieron a reunion de Patronatos y cooperativas agroforestales.- | 1,380.00 | |
| 1198 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10247 | 0813196400082 | Orden No. 25529 Cancelacion por servicio de alimentacion brindado a personas que asistieron a socializacion de Plan de ordenamiento territorial en convenio con Plan de Desarrollo Municipal, actividad que se llevo a cabo en cooperacion con miembros de la UNAH.- | 9,269.00 | |
| 1199 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10246 | 0801197916502 | Orden No. 25528 Cancelación por servicio de alimentación a miembros de la Policía Militar de Orden Publico, dicho pago corresponde al mes de marzo de dos mil diecinueve (2019).- | 9,000.00 | |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|---------------|---|-----------|
| 1202 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10243 | 0813196700119 | Orden. No. 25525 Cancelacion a trabajador (jornal) que laboro del 26 al 30 de marzo y del 01 al 06 de abril de 2019, trabajo que realizo como ayudante en reparacion de posta de policia de Ojojona.- | 1,320.00 |
| 1218 | GPDA | 8/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10251 | 0813196500145 | Orden No. 25533 Cancelacion por cuatro viajes que se traslado a personal del centro de salud y medicos a relizar jornadas de vacunacion y atencion medica comunidades Cienegas, y Potreritos Saracaran, tambien viaje a Portreritos a relizar planes de salvamento con el Ing. Carlos Mejia.- | 1,900.00 |
| 1224 | GPDA | 8/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10253 | 0615198000126 | Orden No. 25535 Cancelacion por servicio de musica de banda y de viento para evento tradicional de Semana Santa en los dias Jueves, Viernes, Sabado y domingo Santo del año en curso.- | 20,000.00 |
| 1255 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10297 | 0813195700061 | Orden No. 25572 Cancelacion por servicio de desayunos prestado a voluntarios que colaboraron en montaje y desmontaje de evento de transmision en vivo noticiero hoy mismo para promocion de Ojojona previo inicio de Semana Santa.- En factura se adjunta detalle de alimentacion brindada.- | 2,405.00 |
| 1267 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10270 | 0813196300108 | Orden No. 25553 Cancelacion por diversos servios de transporte prestados a la municipalidad en distintas ocasiones .- En factura se detalla desgloce de viajes.- | 1,495.00 |
| 1272 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10266 | 0816196400274 | Orden No. 25542 Cancelacion de musica de viento o de cuerda que amenizo en actividad de transmision en vivo programa Hoy Mismo realizado en plaza central de Ojojona, como promocion del municipio previo a inicio de Semana Santa.- | 1,400.00 |
| 1275 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10275 | 0813196500144 | Orden No. 25558 Aporte para adquisicion de "ramos" que seran utilizados para el dia domingo de Ramos, dicho aporte es brindado como algo tradicional de Semana Santa a la poblacion.- | 1,600.00 |
| 1276 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10318 | 0813197700158 | Orden No. 25575 Cancelación a guardia de seguridad edificio municipal.- dicho pago corresponde al mes de abril de 2019.- | 4,500.00 |
| 1293 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10340 | 0801197607970 | Orden No. 25597 Cancelación por trabajo realizado en entrega de informe final de linea base Plan de Desarrollo Municipal I etapa Correspondiente al mes de abril de 2019.- | 8,000.00 |
| 1296 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10339 | 0813198600341 | Orden No. 25596 Cancelacion por trabajo realizado en entrega de informe final de linea base de plan de desarrollo municipal I etapa correspondiente al mes de abril de 2019.- | 8,000.00 |
| 1315 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10333 | 0802199200147 | Orden No. 25590 Cancelacion por actividades desarrolladas en el area de la juventud y la niñez en el mes de marzo de 2019.- | 5,000.00 |
| 1317 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10338 | 0813199700045 | Orden No. 25595 Cancelacion por trabajo realizado en proceso de supervision y acompañamiento de informe final de Plan de Desarrollo Municipal I etapa.- | 15,000.00 |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|--|-----------|
| 1318 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10337 | 0813196700119 | Orden No. 25594 Cancelación a jornal que laboro en reparación de posta policial de Ojojona.- semana del 08 al 13 abril de 2019 .- | 720.00 |
| 1344 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10356 | 0822199600075 | Orden No.25604 Cancelacion por diversas actividades llevadas a cabo en el area de la niñez y la juventud en el municipio de Ojojona.- Se describen actividades.- | 5,000.00 |
| 1367 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10296 | 0813197100040 | Orden No. 25571-9 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1368 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10295 | 0813199000046 | Orden No. 25571-8 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1369 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10294 | 0813198700289 | Orden No. 25571-7 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1370 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10293 | 0807197300096 | Orden No. 25571-6 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1371 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10292 | 0813199300016 | Orden No. 25571-5 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1372 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10291 | 0801198911855 | Orden No. 25571-4 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1373 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10290 | 0813199400244 | Orden No. 25571-3 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1374 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10289 | 0813198400023 | Orden No. 25571-2 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1375 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10288 | 0813198700127 | Orden No. 25571-1 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1376 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10287 | 0813196600054 | Orden No. 25571 Cancelacion a policias municipales correspondiente al mes de abril de 2019.- | 5,300.00 |
| 1410 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10321 | 0813194400022 | Orden No. 25578 Ayuda social mensual de la tercera edad en el área de la mujer por la equidad de genero.- | 2,000.00 |
| 1469 | GPDA | 24/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10372 | 0813198700061 | ORDEN NO. 25617 CANCELACION DE 300 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA Y DE TURISMO QUE RESGUARDARON A TURISTAS EN TODO EL PERIODO DE SEMANA SANTA.- DICHA ALIMENTACION CONSISTIO EN DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA.- | 13,800.00 |
| 1495 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10379 | 08019995374374 | ORDEN NO. 25624 COMPRA DE BOLSAS GRANDES CON CAFÉ Y CAJAS CON CONFITES LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA CANASTAS FAMILIARES ENTREGADAS EL DÍA DE LA MADRE.- | 19,360.80 |
| 1499 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10384 | 0813196600110 | ORDEN NO.25629 CANCELACION A GUARDIAS DE SEGURIDAD JORNADA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- TRABAJO QUE COMPRENDE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 .- | 14,400.00 |
| 1500 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10383 | 0813197100151 | ORDEN NO. 25628 CANCELACION DE RECIBO 49351 POR 54.23 METROS CUBICOS DE MADERA MUERTA DE ROBLE, ENCINO Y QUEBRACHO CORRESPONDIENTE A PLAN DE SALVAMENTO ICF -RFFM-004-2019 LA RAMONA EJIDOS DE OJOJONA, MUNICIPIO DE OJOJONA.- | 1,626.90 |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/05/2019

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|------------|----------|
| 1514 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10387 | 0801197916502 | ORDEN NO. 25632 CANCELACION DE 130 DE TIEMPOS DE COMIDA LOS CUALES FUERON BRINDADOS A LIDERES COMUNITARIOS EN CAPACITACION DE FOCAL III INTRODUCCION A PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO.- | 9,750.00 | |
| 1518 | GPDA | 29/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10389 | 0801197916502 | ORDEN NO. 25634 CANCELACION DE 35 ALMUERZOS QUE SE BRINDARON EN CAPACITACION POR PARTE DE PERSONAL EN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN OJOJONA.- | 2,625.00 | |
| 1534 | GPDA | 30/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10397 | 0813198101001 | ORDEN NO. 25642 CANCELACION POR SERVICIOS DE ALIMENTACION BRINDADOS A POLICIAS MUNICIPALES QUE SOFOCARON DIFERENTES INCENDIOS EN DISTINTAS FECHAS EN EL MUNICIPIO.- | 1,868.00 | |
| 1549 | GPDA | 30/4/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 5000 | 08019003243825 | ORDEN NO. 25648 CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD, ESCUELA TALLER, SALON DE USOS MULTIPLES, Y CASETA FORESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019 POR LA CANTIDAD DE L7,107.66 | 383.14 | |
| TOTAL: | | | | | | | 249,800.34 | 1,440.00 |
| SALDO: | | | | | | | 248,360.34 | |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 1140 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10216 | 0813195700019 | Orden No. 25496 Ayuda social para gastos funebres para su difunta madre, quien fallecio en el mes de marzo se adjunta documentacion.-. | 3,000.00 | |
| 1142 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10213 | 08019001001330 | Orden No. 25493 Cancelacion de diversos materiales de construccion que se han utilizados en diversas obras que esta efectuando la municipalidad, entre ellas Elaboracion de tapaderas de cajas de aguas negras, proyecto mantenimiento de represa Poza del Banco, Proyecto reparacion de puente Surxos de Caña, mantenimiento de escuela Ana Patricia Nieto Coror Guerisne, y proyecto reparacion Estacion de policia Ojojona.- | 8,334.00 | |
| 1201 | GPDA | 4/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10244 | 0801197605920 | Orden No. 25526 Ayuda social en el area de la salud, en vista de que su menor hija esta recibiendo tratamiento medico en el area de hemodialisis y necesita efectuar ciertos analisis medicos.- Dicha ayuda es aprobada por la corporacion municipal.- | 10,000.00 | |
| 1218 | GPDA | 8/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10251 | 0813196500145 | Orden No. 25533 Cancelacion por cuatro viajes que se traslado a personal del centro de salud y medicos a relizar jornadas de vacunacion y atencion medica comunidades Cienegas, y Potreritos Saracaran, tambien viaje a Potreritos a relizar planes de salvamento con el Ing. Carlos Mejia.- | 5,000.00 | |
| 1222 | GPDA | 8/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10254 | 05019006051668 | Orden No. 25536 Cancelacion por servicio de limpieza de baños portatiles de la municipalidad.- | 5,405.00 | |
| 1265 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10267 | 0813196300108 | Orden No. 25550 Cancelacion por transporte de personas de diferentes comunidades (aldeas- casco urbano de Ojojona- Aldeas) a brigada medica impartida por el Gobierno de la Republica el dia 05 de abril de 2019.- En factura se adjunta detalle de viajes. | 19,325.00 | |
| 1269 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10269 | 0813195700061 | Orden No. 25552 Cancelacion por servicios de alimentación brindados a voluntarios que asistieron a personal de brigada medica que patrocino el gobierno de la republica en fecha 05 de abril de 2019.- Se detalla en factura alimentacion brindada.- | 9,315.00 | |
| 1274 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10259 | 08131960000926 | Orden No. 25543 Cancelacion por servicio de fotocopiado solicitado por la direccion municipal de educacion.- Dicho servicio de fotocopiado consistio en pruebas formativas de Español y Matematicas que se aplicaron en escuelas del municipio.- | 6,720.00 | |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
MERCY.AGUILAR

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|------------|------|
| 1335 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10324 | 0813199500024 | Orden No. 25581 Cancelacion por realizacion de diferentes actividades llevadas a cabo en el area de la salud, y en asistir al alcalde municipal en funciones que el le asigne especificamente.- Dicho pago corresponde al mes de abril de 2019- | 5,000.00 | |
| 1346 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10355 | 0813198700121 | Orden No. 25603 Cancelacion por acerrado de madera para reparacion de viviendas de personas de escasos recursos que viven en el municipio de Ojojona.- Se describe detalle.- | 13,410.00 | |
| 1364 | GPDA | 12/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10323 | 0813198500477 | Orden No. 25580 Cancelacion a encargada de atencion de baños publicos de parque central de Ojojona.- pago corresponde al mes de abril de 2019.- | 2,000.00 | |
| 1447 | GPDA | 22/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10361 | 08019003249605 | Orden No. 25606 Aporte patronal seguro social mes de marzo de 2019.- | 9,035.60 | |
| 1453 | GPDA | 22/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10369 | 08131965000573 | Orden No. 25614 Compra de viveres que se brindaron a velatorio del señor Jose Maria Aguilar quien era una persona de escasos recursos.- | 1,000.00 | |
| 1456 | GPDA | 22/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10366 | 08131965000573 | Orden No. 25611 Compra de viveres que se brindaron a voluntarios que trabajaron en brigada medica patrocinada por el gobierno de la republica en fecha 05/04/19 | 1,854.00 | |
| 1497 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10386 | 0801198606972 | ORDEN NO. 25631 AYUDA SOCIAL ECONÓMICA EN EL ÁREA DE SALUD PARA LA COMPRA DE PRÓTESIS AUDITIVA DE SU MENOR HIJA LA CUAL NECESITA CON CARÁCTER URGENTE.-. | 5,000.00 | |
| 1503 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10380 | 0813199000278 | ORDEN NO. 25625 CANCELACION DE TRANSPORTE DE PERSONAS CASERIO CENICERAS-OJOJONA-CENICERAS EN BRIGADA MEDICA LLEBADA A CABO EL DIA 05 DE ABRIL DE 2019.- | 3,450.00 | |
| 1504 | GPDA | 25/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10378 | 0209198300378 | ORDEN NO.25623 AYUDA PARA TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE III BACHILLERATO CENTRO EDUCATIVO LAURA VICUÑA.- ACTIVIDAD EN LA CUAL LA EFECTUARAN COMO TES EN CENTRO DE ASISTENCIA MEDICO DE NIÑOS CON CÁNCER.- | 1,600.00 | |
| 1519 | GPDA | 29/4/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10388 | 0801198606972 | ORDEN NO. 25633 COMPLEMENTO DE AYUDA SOCIAL SOCIAL ECONOMICA EN AREA DE SALUD DE ACUERDO EN LA ORDEN NO. 25631 EN VISTA DE EFECTUO UNA ENMIENDA.- SE VERIFICA INFORMACION EN ORDEN DE PAGO NO. 25631.- | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 110,448.60 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 110,448.60 | |



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2019

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

MERCY.AGUILAR

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 30/4/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1