



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona, F.M. Honduras C.A Tels.: 2767-0173/2767-0135 Fax. 2767-0491



E-mail: [municipalidaddojojona@gmail.com](mailto:municipalidaddojojona@gmail.com)

San Juan de Ojojona, Francisco Morazán  
29 de julio de 2019

**Señorita**

**Lissie Gonzalez**

**Oficial de Acceso a la Información Pública Ojojona**

Reciba un cordial y afectuoso saludo, deseando éxito en su delicada función. -

El motivo por el cual me dirijo a Usted es para exponerle lo siguiente en cuanto al oficio enviado por su persona en fecha 22/07/19, donde se efectúa la aclaración siguiente. -

- 1. Transferencias Mensuales:** Se remite cuadro de "Libro mayor auxiliar de cuentas" correspondiente a los meses de enero y febrero del corriente. -
- 2. Remuneración Mensual:** Quiero comunicarle que optamos por implementar dicho cuadro institucional a partir del mes de junio de este año, por lo que, dicha información ya fue entregada a su persona, pero en cuanto a la información solicitada de los meses enero a mayo, no se podrá proporcionar en vista de que las planillas de funcionarios, empleados y jornales ya que se encuentran cargadas en su portal de transparencia. -

Sin más que agregar, me suscribo de Usted;

**Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca**  
**Jefe de Presupuesto y Administración Municipal**





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019  
Hora: 08:55 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
2	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9840	0813197700158	Orden No. 25196 pago mes de enero como vigilante nocturno del edificio municipal	4,500.00	
4	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9838	0813197100040	Orden No. 25194-9 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
5	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9837	0813199000046	Orden No. 25194-8 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
6	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9836	0813198700289	Orden No. 25194-7 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
7	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9835	0807197300096	Orden No. 25194-6 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
8	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9834	0813199300016	Orden No. 25194-5 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
9	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9833	0801198911855	Orden No. 25194-4 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
10	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9832	0813199400244	Orden No. 25194-3 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
11	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9831	0813198400023	Orden No. 25194-2 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
12	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9830	0813198700127	Orden No. 25194-1 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
13	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9829	0813196600054	Orden No. 25194 pago sueldo mes de enero como miembro de la policía municipal	5,300.00	
48	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9843	0813194400022	Orden No.25199 por ayuda económica correspondiente al mes de enero por medio de oficina de la mujer	2,000.00	
51	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9872	0813198300038	Orden 25216 por valor autorizado por los Regidores de la Corporación Municipal para gastos de la feria en honor a San Sebastian en el mes de enero	100,000.00	
134	GPDA	31/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9873	0813198300038	Orden 25217 por valor autorizado por los Regidores de la Corporación Municipal para gastos de la feria en honor a San Sebastian en el mes de enero	21,678.11	
<b>TOTAL:</b>							181,178.11	0.00
<b>SALDO:</b>							181,178.11	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019  
Hora: 08:55 a.m.  
USUARIO:  
MERCY.AGUILAR

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
45	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9846	0813198900362	Orden No. 25202 mes de enero por varias actividades en el área de salud	3,000.00	
46	GPDA	30/1/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9845	0813198500477	Orden No. 25201 pago mes de enero como encargada de baños públicos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/07/2019  
Hora: 08:55 a.m.  
USUARIO:  
MERCY.AGUILAR

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2019

Fecha Final: 31/1/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1