



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: municipalidadajojona@gmail.com



Ojojona, Francisco Morazán
21 de agosto de 2019

Señorita

Lissie González

Oficial de Acceso a la Información Pública

Presente:

En respuesta al oficio enviado a mi persona en fecha 16/08/19 con respecto a:

TRANSFERENCIAS: La información de las cuentas 6441 y 6443 quiero manifestarle que el sistema no me refleja información alguna, desconociendo el porqué de tal situación razón por la le adjunto detalle que emite en el sistema SAMI.

INVERSION FISICA: Le comunico que no puedo brindarle esa información de enero a abril de 2018, en vista de que, para ese lapso de tiempo no era encargado de dicha información y la persona quien proporcionaba dicha información se la debió comunicar en tiempo y forma tal como se ha estado brindado a su persona.

COMPRAS: En cuanto a las compras de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2018, Le comunico que no puedo brindarle esa información de enero a abril de 2018, en vista de que, para ese lapso de tiempo no era encargado de dicha información y la persona quien proporcionaba dicha información se la debió comunicar en tiempo y forma tal como se ha estado brindado a su persona.

Sin mas que agregar, de Usted;

Abog. Carlos Antonio Garay Fonseca
Jefe de Presupuesto y Administración





Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 10

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8180	0611195500210	Orden de pago 24025 por trabajo realizado en instalación de transformador del centro de salud y parque vida mejor, valor L.58,123.86	30,000.00	
72	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8175	1006197700199	Orden de pago 24020 por ayuda al Centro estudiantil Laura Vicuña aprobado en corporacion municipal, valor L.50,000.00	50,000.00	
87	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8101	0816197100348	Orden de pago 23956 por ayuda para gastos de admon. de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L.19,500.00	19,500.00	
88	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8103	0813196600070	Orden de pago 23958 por ayuda para gastos de admon. de la escuela taller, valor L.11,200.00	11,200.00	
89	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8104	0301196400662	Orden de pago 23959 por ayuda para gastos de admon. del Instituto san Juan de Ojojona, valor L.3,500.00	3,500.00	
90	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8105	0813196300058	Orden de pago 23960 por ayuda para gastos de admon. del centro de salud de Ojojona,Guasucaran y El Aguacatal valor L.18,200.00	18,200.00	
161	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8102	0813196300133	Orden de pago 23957 por ayuda para gastos de admon. del Kinder Teofilo Martel, valor L.7,700.00	7,700.00	
319	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8206	0816197100348	Orden de pago 24051 por aporte a la escuela Pablo Zelaya Sierra para construccion de muro, valor L.26,730.00	26,730.00	
320	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8205	0813196300133	Orden de pago 24050 por aporte al kinder Teofilo mMartel para reparacion de muro, valor L.24,450.00	24,450.00	
594	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8271	0813196300058	Orden de pago 24080 por ayuda para gastos de administración de los Centros de Salud de Ojojona, El Aguacatal y Guasucaran correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.36,400.00	36,400.00	
595	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8269	0813197200190	Orden de pago 24078 por ayuda para gastos de administración de Centro Básico Aguacatal correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.10,000.00	10,000.00	
596	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8270	0301196400662	Orden de pago 24079 por ayuda para gastos de administración de Instituto san Juan de Ojojona correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.7,000.00	7,000.00	
597	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8268	1515196300168	Orden de pago 24077 por ayuda para gastos de administración de maestros CCPREB correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.14,000.00	14,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 10

598	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8267	0813196600070	Orden de pago 24076 por ayuda para gastos de administración de la Escuela Taller correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.22,400.00	22,400.00	
599	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8266	0813196300133	Orden de pago 24075 por ayuda para gastos de administración del Kinder Teofilo Martel correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.15,400.00	15,400.00	
600	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8265	0816197100348	Orden de pago 24074 por ayuda para gastos de administración de la escuela Pablo Zelaya sierra correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.39,000.00	39,000.00	
651	RPGD	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8269	0813197200190	Orden de pago 24078 por ayuda para gastos de administración de Centro Básico Aguacatal correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.10,000.00		10,000.00
693	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8296	0503199100819	Orden de pago 24110 por ayuda a la escuela Pablo Zelaya Sierra para realizar concierto en beneficio de la institución, valor L.4,200.00	4,200.00	
861	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8379	0813196300058	Orden de pago 24161 por ayuda para gasto de admon del Centro de Salud de Ojojona, El Aguacatal y GUasucaran la escuela Taller, valor L:18,200.00	18,200.00	
862	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8378	0813196600070	Orden de pago 24160 por ayuda para gasto de admon de la escuela Taller, valor L:11,200.00	11,200.00	
863	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8377	0813196300133	Orden de pago 24159 por ayuda para gasto de admon del Kinder Teofilo Martel, valor L:7,700.00	7,700.00	
864	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8376	0816197100348	Orden de pago 24158 por ayuda para gasto de admon de la escuela Pablo Zelaya Sierra, valor L:19,500.00	19,500.00	
1026	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8416	0813198700171	Orden de pago 24171 por ayuda para gastos de admon del Centro Basico Aguacatal correspondiente al mes de febrero y Marzo, valor L.8,000.00	8,000.00	
1045	GPDA	27/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	4954	08019003243825	Orden de pago 24175 por servicio de energía eléctrica en el edificio municipal, salón de usos múltiples, casa de la cultura, escuela taller, valor L.3,517.77 con nota de débito 524862/524873/524884/524890	928.80	
1258	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	0813196300058	Cancelacion orden de pago No. 24233 por aporte al Centro de Salud de Ojojona para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de mayo	15,700.00	
1259	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8477	0813196600070	Cancelacion orden de pago No. 24232 por aporte para gastos de funcionamiento de la Escuela Taller correspondiente al mes de mayo	11,200.00	
1339	GPDA	22/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8522	0813196400020	Cancelacion orden de pago No. 24243 por ajuste al salario minimo segun sentencia de la Corte Suprema de Justicia segun juzgado laboral de fecha 06/02/2017 y corresponde a meses de enero, febrero, marzo y abril	20,442.56	
1340	GPDA	22/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8523	0813196400020	Cancelacion orden de pago No. 24244 sueldo correspondiente al mes de mayo como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra	8,610.64	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 10

1363	GPDA	24/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	0813198700171	Cancelacion orden pago No.24253 pago meses de abril y mayo como maestra de computacion en el Centro Basico Rafael Martinez Sierra en el Aguacatal segun contratos	8,000.00
1574	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8632	0813196300058	Pago orden No. 24320 como aporte a la Escuela Taller al centro de Salud San Juan Bosco para gastos de funcionamiento	12,560.00
1575	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8631	0813196600070	Pago orden No. 24319 como aporte a la Escuela Taller para gastos de funcionamiento	8,960.00
1682	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	0813196400122	Cancelacion orden de pago No. 24331 pago de los meses de abril y mayo como aseadora de la Escuela Pablo Zelaya Sierra	6,000.00
1736	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8689	0813198700171	Cancelacion orden de pago 24371 sueldo correspondiente al mes de junio como maestra de computacion en el Centro Basico el Aguacatal L.4.000.00	4,000.00
1737	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8688	0813196400122	Cancelacion orden de pago No. 24370 sueldo mes de junio como aseadora de la escuela Pablo Zelaya Sierra L. 3.000.00	3,000.00
1738	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8687	0813196700138	Cancelacion orden de pago No. 24369 sueldo mes de junio como niñera del Kinder Teofilo Martel L.1.500.00	1,500.00
1740	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8685	0813196400020	Cancelacion orden de pago No. 24367 sueldo mes de junio como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra L.8.610.64	8,610.64
1741	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8684	0813196300058	Cancelacion orden de pago 24366 por aporte del mes de junio para gastos de funcionamiento del centro de salud San Juan Bosco de Ojojona L. 15.700.00	15,700.00
1755	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	0813196400020	Cancelación orden de pago No. 24349 por décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 por L.8.610.64	8,610.64
2089	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8793	0813199000278	Cancelación orden de pago No. 24448 por traslado de un enfermo al Hospital Escuela, y traslado de medico y enfermeras a Cofradía Guerisne	1,500.00
2145	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0813196400020	Cancelación orden de pago No. 24469 por pago como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra mes de julio	8,610.64
2146	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	0813196300058	Cancelación orden de pago No. 24468 por aporte al centro de salud para gastos de funcionamiento mes de julio	15,700.00
2147	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8823	0813196600070	Cancelación orden de pago No. 24467 por aporte a la escuela taller para gastos de funcionamiento mes de Julio	11,200.00
2175	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8854	0813196400122	Cancelación orden de pago No. 24475 como aseadora de la Escuela Pablo Zelaya Sierra como un aporte para esa institución	3,000.00
2176	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	0301196400662	Cancelación orden de pago No. 24474 por aporte al Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento y administrativos que corresponde a los meses de abril, mayo, junio y julio	16,800.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 10

2177	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0813198700171	Cancelación orden de pago No. 24473 pago como maestra de clases de computación en el centro básico el Aguacatal según convenio de trabajo correspondiente al mes de julio	4,000.00
2178	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8851	0813196700138	Cancelación orden de pago No. 24472 pago como niñera del Kinder Teofilo Martel según convenio de trabajo	4,200.00
2248	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0813199000278	Cancelación orden de pago No. 24478 por dos viajes a Tegucigalpa con jóvenes a capacitación, y un viaje a Santa Ana con niños a visita del Ministro de Educación	1,495.00
2283	GPDA	30/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	0813195700061	Cancelación orden de pago No. 24501 por alimentación proporcionada a miembros de las fuerzas Armadas, médicos y personal auxiliar en brigada medica el día sábado 28 de julio	23,000.00
2361	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8920	0813196400122	Cancelación orden de pago No. 24538 aporte a la Escuela Pablo Zelaya Sierra pago de aseadora mes de agosto	3,000.00
2362	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8921	0813198700171	Cancelación orden de pago No. 24539 por aporte al Centro Basico el Aguacatal para pago maestro de computacion mes de agosto	4,000.00
2363	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8919	0813196700138	Cancelación orden de pago No. 24537 por aporte al Kinder Teofilo Martel para pago de niñera mes de agosto	1,500.00
2364	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	0813196400020	Cancelación orden de pago No. 24536 pago sueldo mes de agosto como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra	8,610.64
2365	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8917	0813196300058	Cancelación orden de pago No. 24535 por aporte del mes de agosto para gastos de funcionamiento del Centro de Salud de Ojojona	15,700.00
2366	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8916	0301196400662	Cancelación orden de pago No. 24534 por aporte al Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento	3,500.00
2371	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8911	0813198400102	Cancelación orden de pago No. 24529 sueldo mes de agosto como aseadora de la casa de la cultura retención IHSS 298.82	4,000.00
2377	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	0501198405781	Cancelación orden de pago No. 24523 por producción de publicidad sobre cabildo informativo el día lunes 13/08/18	7,875.00
2394	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8961	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24549 compra de combustible para actividades en área de salud	3,100.00
2523	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0813199000278	Cancelación orden No. 24573 por varios viajes realizados según instrucciones del Alcalde Municipal	1,400.00
2545	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0813198400006	Cancelación orden de pago No. 24577 por alimentación a jóvenes que participaron en el proyecto oferta cultural Municipal auspiciado por la Amhon los días 14 y 15 de julio	5,110.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 10

2579	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	0813196400082	Cancelación orden de pago No. 24583 por alimentación a personal de la enee 1.403.00, atención a ingenieros en planeacion de sistemas de riegos 920.00, alimentación a participantes en taller de cartografía patrocinado por la UNAH 1.590 alimentación a los alumnos escuela taller del 23/07/18 al 20/08/18 41.745.00	41,745.00
2727	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4970	08019003243825	Cancelación orden de pago No. 24604 por servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de julio	1,053.70
2792	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	0813197300081	Cancelación orden de pago No. 24618 por suministro de combustible para gira con el Director Municipal de educación a varios centros educativos en aldeas del municipio	1,250.00
2798	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	08019999402946	Cancelación orden de pago 24619 por la compra de piñatas y confites para celebración día del niño	40,000.00
2819	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9048	0813199500141	Cancelación orden de pago No. 24628 por la compra de 100 piñatas para la celebración del día del niño en el municipio	7,000.00
2825	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9054	0801197206084	Cancelación orden de pago No. 24635 por la compra de camisetas para los desfiles del 15 de septiembre para los empleados de la Alcaldía	4,301.00
2860	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9083	0813196400122	Pago orden No. 24662 aporte mes de septiembre para pago de paseadora de la Escuela Pablo Zelaya Sierra	3,000.00
2861	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9084	0813198700171	Pago orden No. 24663 aporte mes de septiembre para pago maestra de computación de Centro Básico Aguacatal	4,000.00
2862	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9081	0813196400020	Pago orden No. 24550 por sueldo mes de septiembre como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra	8,610.64
2863	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9079	0301196400662	Pago orden de pago No. 24658 aporte mes de septiembre al Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento	3,500.00
2865	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9078	0813196600070	Cancelación orden de pago 24657 aporte mes de septiembre para gastos de funcionamiento de la escuela taller	11,200.00
2867	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9082	0813196700138	Pago orden No. 24661 aporte mes de septiembre para pago de niñera del Kinder Teofilo Martel	1,500.00
2868	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9080	0813196300058	Pago orden de pago No. 24659 aporte mes de septiembre para gastos de funcionamiento del Centro de Salud	15,700.00
3016	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9143	0801197916502	Pago orden No. 24670 por compra de sanwish que fueron dados a los alumnos de la Escuela Pablo Zelaya Sierra y Kinder Teofilo Martel en desfiles del día 14 de septiembre	7,760.00
3017	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9142	0818197800053	Pago orden 24669 por la compra de camisas para los miembros de la corporación municipal para su participación en desfiles del 15 de septiembre	4,350.00
3018	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9141	0813197400021	Pago orden No. 24668 por alimentación a los maestros de la Escuela Pablo Zelaya Sierra en los desfiles del 14 de septiembre	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 10

3019	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0813195700061	Pago orden No. 24667 por alimentación a Policía Nacional, Militar, Maestros del instituto San Juan de Ojojona, Corporación Municipal y empleados en actos del 15 de septiembre	11,362.00
3052	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0801198003863	Pago Orden No. 24685 por ayuda para la celebración del día mundial de turismo por los alumnos de Hostelería y turismo del Instituto San Juan de Ojojona	3,000.00
3063	GPDA	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	4971	08019003243825	Pago orden No. 24702 pago de energía eléctrica mes de agosto	1,088.11
3091	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	16231986000751	Pago d orden No. 24674 por alimentación a jóvenes de la Escuela Taller desde el 20 de agosto al 14 de septiembre	36,000.00
3121	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	0801196302111	Pago de orden No. 24712 por aporte a la Escuela taller en gastos de funcionamiento para trasporte de joves estudiantes de fuera del casco urbano	2,600.00
3154	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	08139995353377	Pago de orden No. por compra de combustible para varias actividades en el área de salud	2,700.00
3187	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9225	08139995353377	Pago de orden No. 24745 por compra de combustible para varias actividades dentro de la Municipalidad	4,470.00
3321	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9253	0813198700171	Pago de orden No. 24773 aporte al centro básico del Aguacatal para pago de Maestra de computación mes de octubre	4,000.00
3322	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9252	0813196400122	Pago de orden No. 24772 por aporte a la Escuela Pablo Zelaya Sierra mes de octubre para pago de aseo	3,000.00
3323	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9251	0813196700138	Pago de orden No. 24771 aporte a Kinder Teofilo Martel para pago de niñera	1,500.00
3324	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9250	0813196400020	Pago de orden No. 24770 Aporte a la Escuela Pablo Zelaya Sierra para sueldo de portera mes de octubre	8,610.64
3325	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9249	0813196300058	Pago de orden No. 24769 por aporte durante el mes de octubre para gastos de funcionamiento del centro de salud San Juan Bosco	15,700.00
3326	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9248	0813196600070	Pago de orden No. 24768 como aporte del mes de octubre a la Escuela Taller para gastos de funcionamiento	11,200.00
3327	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9247	0301196400662	Pago de orden No. 24767 por aporte al Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento mes de octubre	3,500.00
3328	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9246	0813198900362	Pago de orden No. 24765 por varias actividades realizadas en el área de salud durante el mes de octubre	3,000.00
3329	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9245	0813198400102	Pago de orden No. 24764 sueldo mes de octubre como encargada de aseo de la Biblioteca Municipal menos retención IHSS 298.82	4,000.00
3437	GPDA	24/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	1804197300425	Pago de orden No. 24794 por compra de insumos para la practica de cito logias y exámenes de mama por medio del centro de salud	6,265.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 10

3473	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9331	08019001001330	Cancelación de orden No. 24821 por la compra de materiales para construcción de una pila y conector a la red de aguas negras el centro de salud de Ojojona	13,383.00
3490	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9335	0801197607970	Pago de orden No 24825 por amenizar evento en el polideportivo Laura Vicuña el 28/10/18 y evento educativo circuito cultural con el instituto san juan de Ojojona el 27/10/18	6,400.00
3577	GPDA	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	4976	08019003243825	Pago de orden No. 24804 por consumo de energía eléctrica mes de octubre en el edificio Municipal y careta forestal	2,618.12
3680	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0801196302111	Pago de orden No. 24871 valor que corresponde a transporte para jóvenes estudiantes de la escuela Taller de la comunidad de Santa Cruz	2,940.00
3693	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	0822197300082	Pago de orden No. 24876 por traslado de material educativo de Ojojona al Centro Básico del Aguacatal	2,415.00
3700	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9400	16231986000751	Pago de orden No. 24889 pago de alimentación a alumnos de la Escuela taller desde 17/21 septiembre, 24/28 septiembre y del 08 al 12 de octubre	31,510.00
3735	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9424	0813198700171	Pago de orden No. 24913 aporte correspondiente al mes de noviembre para pago de maestra de computo en centro básico el aguacatal	4,000.00
3736	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9423	0813196400122	Pago de orden No. 24912 aporte a Escuela Pablo Zelaya Sierra para pago de aseo mes de noviembre	3,000.00
3737	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9422	0813196700138	Pago de orden No 24911 por aporte a Kinder Teofilo martel para pago de niñera mes de noviembre	1,500.00
3738	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	0813196400020	Pago de orden 24910 sueldo mes de noviembre como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra	8,610.64
3739	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0813196300058	Pago de orden No. 24909 por aporte correspondiente al mes de noviembre para gastos de funcionamiento del centro de salud	15,700.00
3740	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0301196400662	Pago de orden No. 24908 aporte mes de noviembre al Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento	3,500.00
3741	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9418	0813196600070	Pago de orden No. 24907 aporte correspondiente al mes de noviembre a la escuela taller para gastos de funcionamiento	11,200.00
3742	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9417	0813198900362	Pago de orden No. 24906 por varias actividades realizadas en el área de salud según instrucciones del Alcalde Municipal	3,000.00
3744	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	0813198400102	Pago de orden Non 24904 sueldo mes de noviembre como aseo de la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal	4,000.00
3752	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9464	0813199000278	Pago de orden No. 24924 por transporte de alumnos de la Escuela de la Cofradía, Pablo Zelaya Sierra e Instituto san Juan a exposición artesanal infantil	2,600.00
3754	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9462	0813198101001	Pago de orden No. 24922 por meriendas a los directores de centros educativos del Municipio en visita del Ministro de Educación	1,050.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 10

3757	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	0813198300038	Pago de orden No. 24919 por alimentación a alumnos de Escuela de la Cofradía, Pablo Zelaya Sierra e Instituto san Juan en exposición de artesanía infantil	1,373.00	
3758	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9458	08019003249605	Pago de orden No. 24918 por cuota patronal al IHSS correspondiente al mes de octubre	12,916.01	
3851	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9471	0813198101001	Pago de orden 24929 por suministro de 30 almuerzos a capacitación a Mujeres por el Infop, y 100 meriendas a alumnos del Instituto San Juan de Ojojona en el evento de circuito Cultural	3,500.00	
3857	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	0813196400082	Pago de orden No. 24925 Alimentación a las personas que trabajaron durante la entrega de víveres por la sequía, atención a jóvenes que participaron en el circuito cultural, y atención a jóvenes que realizaron su practica profesional en acto de despedida	5,865.00	
3874	RPGD	22/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8268	1515196300168	Orden de pago 24077 por ayuda para gastos de administración de maestros CCPREB correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.14,000.00		14,000.00
3915	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9480	1515196300168	Orden No. por bonificación de enero a noviembre a los voluntarios de los Ccpred del Municipio 500.00 cada mensual	70,000.00	
4141	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9566	0813198700171	Orden No. 25030 por aporte al Centro Básico el Aguacatal para gastos de funcionamiento	3,200.00	
4142	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9565	0813196400122	Orden No. 25029 por aportaciones a la escuela Pablo Zelaya Sierra para gastos de funcionamiento pago de apegadora	2,400.00	
4143	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9564	0813196700138	Orden No. 25028 Por aporte al Kinder Teofilo Martel para gastos de funcionamiento pago de niñera	1,200.00	
4144	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9563	0813196400020	Orden No. por pago decimotercer mes como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra	8,610.64	
4145	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9562	0813196300058	Orden No. 25026 por aporte al centro de salud San Juan Bosco para gastos administrativos	12,560.00	
4146	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9561	0301196400662	Orden No. 25025 por aporte a el Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento	2,800.00	
4147	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9560	0813196600070	Orden 25024 por aporte a la Escuela Taller para gastos de funcionamiento	8,960.00	
4354	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9675	0813196400122	Orden No. 25083 como aporte a la Escuela Pablo Zelaya Sierra mes de diciembre para pago de aseadora	3,000.00	
4355	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9674	0813196700138	Orden No. 25082 por aporte al Kinder Teofilo Martel mes de diciembre para pago de una niñera	1,500.00	
4356	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9673	0813196400020	Orden No. 25081 pago de sueldo mes de diciembre como portera de la Escuela Pablo Zelaya Sierra	8,610.64	
4357	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9672	0813196300058	Orden No. 25080 por aporte al Centro de salud San Juan Bosco para gastos de funcionamiento correspondiente al mes de diciembre	15,700.00	
4358	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9671	0301196400662	Orden No. 25079 por aporte al Instituto San Juan de Ojojona para gastos de funcionamiento mes de diciembre	3,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 10

4359	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9670	0813196600070	Orden No. 25078 por aporte para gastos de funcionamiento de la Escuela Taller correspondiente al mes de diciembre	11,200.00	
4362	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9667	0813198400102	Orden No. 26075 pago sueldo mes de diciembre como aseadora de la casa de la cultura menos retención del IHSS	4,000.00	
4369	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9660	08139995353377	Orden No. 25069 por ayudas varias a personas de la tercer edad y para compra de medicamentos por medio del área de salud	5,291.15	
4462	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9676	0813198700171	Orden No. 25102 por aporte al Centro Básico el Aguacatal mes de diciembreE para pago maestra de computación	3,000.00	
4517	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9732	0813196300133	Orden No. 25113 por aporte a Kinder Teofilo Martel para gastos de funcionamiento	14,700.00	
4602	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9785	0816197100348	Orden No. 25166 por aporte a la Escuela Pablo Zelata Sierra para remodelacion de cocina autorizado por la corporación municipal segun acta No. 17 sesión extraordinaria numeral 07 de fecha 04 de diciembre 2018	10,000.00	
4792	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018		1,272,683.85
TOTAL:							1,296,683.85	1,296,683.85
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:55 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 10 de 10

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 1 de 42

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
56	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	05019006051668	Orden de pago 24034 por servicio de limpieza de baños portátiles de la municipalidad, valor L.2,702.50	2,702.50	
67	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	0813196600083	Orden de pago 23994 por servicio de transporte en traslado de enfermos hacia hospital escuela desde Guerisne hacia tegucigalpa, valor L.2,300.00	2,300.00	
84	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8097	0813198400102	Orden de pago 23952 por trabajo realizado como aseadora de la biblioteca municipal, valor L.3,500.00 retención del Imp. vecinal L:120.69	3,500.00	
85	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8098	0813198500477	Orden de pago 23953 por trabajo realizado como encargada de baños sanitarios municipal, valor L.2,000.00 retención del Imp. vecinal L:57.69	2,000.00	
98	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	0813197400037	Orden de pago 23969 por servicio de alimentacion de guias familiares con personal de COPECO, valor L.1,855.00	1,855.00	
103	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	0801198010022	Orden de pago 23975 por servicio de transporte en traslado de materiales por ayuda entregadas a familias de escasos recursos y construccion de casa de jornal, valor L.10,000.00	10,000.00	
104	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8129	0813197600243	Orden de pago 23976 por planilla de jornales en levantamiento de indices del centro de salud, semana del 02 al 05 de enero, valor L.960.00	960.00	
119	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	0813198100087	Orden de pago 24009 por planilla de jornales en limpieza de rio y cunetas, semana del 15 al 18 de enero, valor L.840.00	840.00	
121	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	08019003249605	Orden de pago 24011 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de diciembre, valor L.15,243.52	15,243.52	
122	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0813198300064	Orden de pago 24012 por servicio de transporte en traslado de enfermo hacia el hospital escuela, valor L.1,000.00	1,000.00	
132	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	0813196600083	Orden de pago 23996 por servcio de transporte en traslado de persona fallecida desde Tegucigalpa hacia Santa Cruz, valor L.1,725.00	1,725.00	
138	GPDA	23/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	4948	08019003243825	Orden de pago 24037 por servicio de energía eléctrica en edificio municipal, escuela taller, casa de la cultura y salón de usos múltiples, valor L.4,114.92 con notas de débito 938049/938056/938064/938069	902.92	
151	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0813198100510	Orden de pago 23967 por servicio de laboratorio para ayuda a familias de escasos recursos, semanas del 15 de diciembre al 15 de enero, valor L.1,759.00	1,759.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 2 de 42

363	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8203	0813198200048	Orden de pago 24048 por servicio de alimentacion de meriendas a pesonal del centro de salud, valor L.750.00	750.00
473	GPDA	19/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	08019003249605	Orden de pago 24055 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de febrero 2018, valor L.16,346.78	16,346.78
474	GPDA	19/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8209	08019003249605	Orden de pago 24054 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de enero 2018, valor L.16,718.48	16,718.48
585	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8244	0813198900362	Orden de pago 24066 por sueldo asistente municipal correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.6,000.00	6,000.00
586	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8243	0813198500477	Orden de pago 24065 por sueldo como encargada de baños públicos municipales correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.4,000.00	4,000.00
587	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8242	0813198400102	Orden de pago 24064 por compensación a trabajo realizado como aseadora correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.7,000.00	7,000.00
648	GPDA	22/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8273	08019003249605	Orden de pago 24082 por seguro social por parte del patrono correspondiente al mes de febrero, valor L.1,050.50	1,050.50
662	GPDA	24/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8276	0813196500093	Orden de pago 24086 por planilla de jornales en limpieza para control de dengue, semana del marzo, valor L.14,000.00	14,000.00
670	GPDA	24/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	4951	08019003243825	ORDEN DE PAGO 24088 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, ESCUELA TALLER, CASA DE LA CULTURA Y SALON DE USOS MULTIPLES POR VALOR DE L. 7,946.08	1,881.20
701	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8288	08131965000573	Orden de pago 24102 por servicio de transporte en traslado de material para la escuela Francisco Morazan del caserío de San Sebastian, valor L:920.00	920.00
739	GPDA	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	0813196100050	Orden de pago 24114 por ayuda para gastos médicos ya que no cuenta con los recursos y es una emergencia, valor L.2,000.00	2,000.00
780	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8320	0813197100089	Orden de pago 24134 por planilla de jornales en limpieza del río San Juan y Mirador para control de zancudo, semana del 19 al 23 de febrero, valor L.2,000.00	2,000.00
791	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	0813196500093	Orden de pago 24123 por compra de combustible para actividades en el área de salud, valor L:6,100.00	6,100.00
794	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8306	0813196500093	Orden de pago 24120 por compra de combustible para actividades en el área de educación para fumigacion de centros educativos, valor L.3,000.00	3,000.00
797	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8303	0813196500093	Orden de pago 24117 por ayudas a personas de escasos recursos por salud para gastos médicos ya que no cuentan con los recursos,valor L:23,696.65	23,696.65



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 3 de 42

798	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8302	0813196500093	Orden de pago 24116 por ayudas a personas de escasos recursos por educación ya que no cuentan con los recursos, valor L:1,400.00	1,400.00	
877	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8363	0813198900362	Orden de pago 24154 por trabajo realizado como asistente administrativo, valor L:3,000.00	3,000.00	
878	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8362	0813198500477	Orden de pago 24153 por trabajo realizado como encargada de baños públicos municipales, valor L.2,000.00	2,000.00	
879	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8361	0813198400102	Orden de pago 24152 por trabajo realizado como aseadora de la casa de la cultura, valor L:3,500.00	3,500.00	
1029	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8417	08131965000573	Orden de pago 24172 por servicio de transporte en traslado de paciente desde aldea El Aguacatal hacia el hospital Escuela, valor L.1,495.00	1,495.00	
1030	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8418	08019003249605	Orden de pago 24173 por seguro social correspondiente al mes de marzo y por parte del patrono, valor L.17,405.84	17,405.84	
1106	GPDA	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8429	08139995353377	Orden de pago 24188 por ayudas para gastos médicos ya que no cuenta con los recursos, valor L.7,226.48	7,226.48	
1107	GPDA	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8428	08139995353377	Orden de pago 24187 por ayudas en gastos de educación ya que no cuentan con los recursos, valor L.700.00	700.00	
1109	GPDA	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8426	08139995353377	Orden de pago 24184 por compra de combustible para campaña de vacunacion del centro de salud, valor L.3,000.00	3,000.00	
1204	GPDA	16/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8458	0813198000250	ORDEN DE PAGO 24211 POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOSE PEDRO MEDINA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR OPERACION MEDICA YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS POR VALOR DE L. 10,000.00	10,000.00	
1218	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8461	08019003249605	Cancelacion orden No. 24214 por aporte como parte patronal para el IHSS correspondiente al mes de abril 2018	16,132.87	
1261	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8475	0813198400102	Cancelacion orden de pago 24229 por sueldo como encargada de aseo de la casa de la cultura correspondiente al mes de mayo	3,500.00	
1264	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	0813198900362	Cancelacion orden de pago No. 24230 por trabajos efectuados en el area de salud mes de mayo, retencion IHSS L. 298.82	3,000.00	
1338	RGPD	22/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8516	0813198900362	Cancelacion orden de pago No. 24230 por trabajos efectuados en el area de salud mes de mayo, retencion IHSS L. 298.82		3,000.00
1344	GPDA	22/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8529	0813198900362	Cancelacion orden de pago No. 24250 por actividades efectuadas en el area de salud mes de mayo 2018	3,000.00	
1366	GPDA	24/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8533	08019001001330	Cancelacion orden de pago No. 24254 compra de materiales para contruccion de pila en el centro de salud San Juan Bosco de Ojojona	1,916.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 4 de 42

1369	GPDA	25/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8536	0813197400150	Cancelación orden pago 24257 por ayuda económica aprobada por la Corporación Municipal sesión ordinaria 07 del 02 abril 2018 por L.500.00 mensuales, se le están cancelando 6 meses	3,000.00
1370	GPDA	25/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8535	08019003249605	Cancelación orden de pago No. 24256 por recargo pagado al seguro social por cancelar cuota patronal después de la fecha	1,050.91
1394	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8545	08139995353377	Cancelacion de orden de pago 24267 por ayudas a personas de escasos recursos economicos para compra utiles escolares de sus hijos	1,050.00
1396	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8543	08139995353377	Cancelacion orden de pago 24265 compra de combustible para mini cargadora en actividades en el area de salud mes de mayo	1,820.00
1399	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8540	08139995353377	Cancelacion orden de pago 24262 por aayudas a personas de escasos recuersos para compra de medicamentos y asistencia medica durante el mes de mayo 2018	17,819.60
1428	GPDA	30/5/2018	REGULARIZACION GASTOS	4958	08019003243825	ORDEN DE PAGO 24282 POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, MUNICIPALIDAD Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES POR VALOR DE L. 4,002.47	1,277.87
1534	GPDA	2/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8567	08131965000573	Cancelacion orden de pago No. 24291 por el suministro de 16 metros de arena de rio para la Escuela Jhon F. Kennedy de Surcos de Caña	10,400.00
1535	GPDA	2/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	08131965000573	Cancelacion orden de pago No. 24290 por trasporte de equipo de oficina de Tegucigalpa a la Escuela Pablo Zelaya Sierra	2,300.00
1561	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8577	0815197900423	Cancelación orden de pago No. 24301 por campana de prevención contra el dengue del 7 al 19 de mayo en el casco urbano	6,000.00
1578	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8628	0813198400102	Cancelacion orden de pago No. 24316 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 como encargada de aseo de la Biblioteca Municipal	2,800.00
1580	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8626	0813197700011	Cancelacion orden de pago No. 24314 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018 como vigilante en relleno sanitario	2,240.00
1604	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8601	0813196900093	Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Motorista L. 5.200.00	5,200.00
1605	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8600	0813195000020	Cancelación orden de pago No. 24310 por pago de décimo cuarto mes correspondiente al año 2018 como Motorista L. 5.700.00	5,700.00
1621	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8584	0813196700119	Cancelación orden de pago No. 24309 por limpieza de cunetas en el casco urbano para prevención criaderos de zancudos del 04 al 09 de junio	4,200.00
1675	GPDA	11/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8635	0822198400022	Cancelación orden de pago No. 24323 por aporte para celebración del día del estudiante a los alumnos de Ojojona que estudian en el Instituto Santa Ana	2,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 5 de 42

1684	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8645	0813196700138	Cancelacion orden de pagoNo. 24330 pago meses de marzo, abril y mayo como niñera del Kinder Teofilo Martel	4,500.00
1691	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8639	0813199000278	Cancelacion orden de pago No. 24327 pago de varios viajes a comunidades y traslado de enfermos al hospital	4,025.00
1692	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8638	0813198500477	Cancelacion orden de pago No. 24326 por cancelacio del decimocuarto mes como encargada de los baños publicos	1,600.00
1693	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8637	0813198500477	Cancelacion orden de pago No. 24325 por sueldo como encargada de los baños puplicos correspondiente al mes de mayo	2,000.00
1730	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08019003249605	Cancelación orden de pago No. 24338 por aporte como patrono a cuota del seguro social por los empleados asegurados correspondiente al mes de mayo L.14.427.13	14,427.13
1734	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8659	0813197500052	Cancelación orden de pago por ayuda autorizada por la corporación Municipal para el joven Oliver Rolando Hermande Acta No. 11 numeral 1-09 de fecha 02 de junio del 2018	2,000.00
1742	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8683	0813196600070	Canelacion orden de pago No. 24365 por aportacion a la escuela talles para gastos de funcionamiento del mes de junio L.11.200.00 menos retencion del IHSS L. 298.82	11,200.00
1745	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0813198500477	Cancelacion orden de pago No. 24362 sueldo correspondiente al mes de junio como encargada de los baños publicos L.2.000.00	2,000.00
1746	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0813198400102	Cancelacion orden de pago No. 24361 por sueldo correspondiente al mes de junio como encargada de aseo de la biblioteca Municipal L.4.000.00	4,000.00
1749	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8676	0813197700011	Cancelacion Orden de pago No. 24358 sueldo como vigilante del relleno sanitario mes de junio L. 2.800.00	2,800.00
1758	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8666	0813195400109	Cancelación orden de pago No. 24346 por planillas del 04/09/06 y 11/16/06 por trabajos en recolección de desechos sólidos en el casco urbano por L. 9.240.00	9,240.00
1765	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019001001330	Cancelación orden de pago por facturas 44454, 27240, 27694, 44448, 44469, 44470y 44421 por compras varias por un total de L. 6.543.00	1,130.00
1789	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8700	0813198500283	Cancelación orden de pago No. 24373 por ayuda para gastos médicos aprobada en sesión ordinaria No. 11 del 02/06/18 por L.1.500.00	1,500.00
1869	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8736	0813196000092	Cancelación orden de pago No. 24388 por fotocopiado de libros y laminados de carnet para alumnos escuela, y fotocopiado y encuadernado de rendición de cuentas primer trimestre	1,200.00
1870	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8734	0813195800034	Cancelación orden de pago No. 24387 por ayuda a Deysi Suyapa Gonzalez quien sera operada de la vista, aprobado en sesión No. 11 del 02/06/18 numeral 1-11	2,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 6 de 42

1872	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8732	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24385 por compra de combustible para varias actividades con el área de salud en campaña de vacunación	5,180.00
1875	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8729	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24382 por ayudas medicas para compra de medicamentos, exámenes y transporte para traslado a hospitales	22,342.45
1876	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8728	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24381 por ayudas realizadas por el área de educación a personas de escasos recursos económicos	1,250.00
1913	GPDA	25/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	4959	08019003243825	Cancelación orden de pago por servicio de energía eléctrica en la Casa de la Cultura mes de Mayo 2018	1,190.33
1916	GPDA	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	0813198200048	Cancelación orden de pago No. 24402 por varios viajes efectuados así en campaña de vacacional 4.400.00, viajes a tegucigalpa con tesorera municipal 1.800.00 varios viajes a aldeas para reforestacion 4.300.00	4,400.00
1930	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8753	0813195700061	Cancelación orden de pago No. 24407 por servicios de alimentación a invitados en desfiles de carrosas y miembros del jurado en la elección de la reina del Instituto San Juan	6,037.50
1934	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8759	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24413 por ayudas para educación a jóvenes de escasos recursos económicos	1,100.00
1935	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8758	08139995353377	Cancelación orden de compra No. 24412 por ayudas a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y análisis clínicos, así como combustible para traslado de enfermos de varias comunidades	9,813.00
2055	GPDA	7/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8764	0813199000278	Cancelación orden de pago No. 24418 por varios viajes efectuados a Tegucigalpa los días 12.13.y 14 junio a Secretaria del interior y el 28 de junio al Hospital Mario Mendoza	690.00
2091	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8791	0813198000336	Cancelación orden de pago No. 24446 por ayuda al Kinder Faro Infantil del Aguacatal para compra de pintura para paredes	1,500.00
2121	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8801	08019003249605	Cancelación orden de pago No. 24454 por aporte de la Alcaldía como parte patronal para pago al I.H.S.S correspondiente al mes de junio	14,742.97
2150	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	0813198500477	Cancelación orden de pago 24464 pago como encargada de los baños públicos	2,000.00
2151	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0813198400102	Cancelación orden de pago 24463 sueldo mes de junio como aeadora de la casa de la cultura, retención IHSS 298.82	4,000.00
2154	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0813197700011	Cancelación orden de pago No. 24460 sueldo mes de julio como vigilante en el relleno sanitario	2,800.00
2277	GPDA	30/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8882	0813196000092	Cancelación orden No. 24498 por fotocopiado de pruebas formativas de primer a sexto grado de la Escuela Pablo Zelaya Sierra.	3,665.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 7 de 42

2309	GPDA	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	4966	08019003243825	Cancelación orden de pago No. 24504 por servicio de energía eléctrica mes de junio en casa de la cultura, Escuela taller, Edificio Municipal y centro de usos múltiples	1,181.42
2337	GPDA	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8893	0813196500057	Cancelación orden de pago No. 24511 por traslado de material educativo de Tegucigalpa a la Escuela Pablo Zelaya Sierra	2,300.00
2342	GPDA	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8898	0801197607970	Cancelación orden de pago No. 24516 por animación durante la recreovias para a niños de las escuelas y colegio el día sábado 13 de julio	3,000.00
2367	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8915	0813196600070	Cancelación orden de pago No. 24533 aporte del mes de agosto para gastos de funcionamiento de la escuela taller retención IHSS 298.82	11,200.00
2369	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8913	0813198900362	Cancelación orden de pago No. 24531 por diferentes actividades realizadas en el área de educación	3,000.00
2370	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8912	0813198500477	Cancelación orden de pago No. 24530 pago sueldo mes de agosto como encargada de los baños públicos	2,000.00
2374	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8908	0813197700011	Cancelación orden de pago No. 24526 pago sueldo mes de agosto como vigilante en el relleno sanitario	2,800.00
2378	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	0813196500043	Cancelación orden de pago No. 24522 alimentación a personas en charlas sobre cooperativismo, atención a ingenieros de idecoas en supervicion proyecto agua 5 comunidades, y alimentación a integrantes de la brigada medica patrocinada por las fuerzas armadas de Honduras	10,260.00
2386	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24557 por ayudas a estudiantes de escasos recursos para compra de útiles y transporte	9,852.00
2388	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24555 por ayudas de salud a personas de escasos recursos económicos	20,614.00
2509	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8978	08019003249605	ORDEN DE PAGO 24566 POR PAGO DE CUOTA PATRONAL AL I.H.S.S DEL MES DE JULIO 2018 POR VALOR DE L. 14,742.97	14,742.97
2510	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8977	08019003249605	ORDEN DE PAGO 24565 POR PAGO DE MULTA AL I.H.S.S POR PAGO TARDIO POR VALOR DE L. 2,101.82	2,101.82
2522	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8991	16231986000751	Cancelación orden de pago No. 24574 por 300 tiempos de comida para cabildo abierto informativo estudiantil el día sábado 04 de agosto 2018	17,250.00
2523	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0813199000278	Cancelación orden No. 24573 por varios viajes realizados según instrucciones del Alcalde Municipal	600.00
2575	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9011	0813196800144	Cancelación orden de pago No. 24588 por ayuda a la Señora Maria Efigenia Martinez autorizada por la Corporación Municipal	2,000.00
2701	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	08139995353377	Cancelación orden de pago 24601 por ayudas varias a personas de escasos recursos económicos para COMPRA DE MEDICAMENTOS	14,848.00
2703	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9021	08139995353377	Cancelación orden de pago 24599 por ayudas de educación a jóvenes de escasos recursos económicos	1,250.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 8 de 42

2727	GPDA	31/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	4970	08019003243825	Cancelación orden de pago No. 24604 por servicios de energía eléctrica correspondiente al mes de julio	824.31
2823	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9052	0813197400005	Cancelación orden de pago No. 24632 por ayuda económica para gastos médicos autorizada en sesión de Corporación de fecha 03 de agosto 2018 según acta No. 14 numeral 1-18	2,000.00
2834	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9056	0813196400030	Cancelación orden de pago No. 24636 por ayuda económica autorizada por la corporación municipal al Señor Epifanio Balndin Gonzalez para tratamiento de niñas con parálisis cerebral	1,200.00
2841	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9058	0813199700203	Cancelación orden de pago No. 24638 por ayuda parte de la beca correspondiente al año 2018 autorizada por la Corporación Municipal acta 08 del 14/04/2018 como estudiante de la UNA	5,000.00
2845	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0813199000278	Cancelación orden de pago No. 24641 por varios viajes realizados a la Alcaldía durante el mes de agosto y septiembre con Regidores Municipales, hospital Escuela y al congreso infantil	2,100.00
2854	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9066	08019003249605	Pago de orden No. 24645 por aporte de patrono al I:H:S;S correspondiente al mes de agosto del 2018	14,444.15
2864	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9076	0813198900362	Pago Orden No. 24655 pago mes de septiembre por actividades realizadas en el área de salud	3,000.00
2866	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9068	0813196500145	Pago orden No. 24647 por varios viajes efectuados a la Alcaldía en traslado de personal, regidores y varias personas al hospital escuela durante los meses de abril, mayo, julio y agosto	5,577.50
2870	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9075	0813198500477	Pago orden No. 24654 mes de septiembre como encargada de los banos públicos	2,000.00
2871	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9074	0813198400102	Pago orden No. 24653 pago sueldo mes de septiembre como paseadora de la Biblioteca Municipal y retención del IHSS 298.82	4,000.00
2897	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9105	0813196900093	Pago de orden No. 24665-10 pago de sueldo mes de septiembre por actividades en el área de salud deducción cuota IHSS 298.82	5,200.00
2919	RCPD	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9105	0813196900093	Pago de orden No. 24665-10 pago de sueldo mes de septiembre por actividades en el área de salud deducción cuota IHSS 298.82	5,200.00
2964	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9127	0813196900093	Pago orden No. 24666-10 sueldo mes de septiembre por varios trabajos en el área de salud como motorista y retención IHSS 298.82	5,200.00
3063	GPDA	26/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	4971	08019003243825	Pago orden No. 24702 pago de energía eléctrica mes de agosto	1,067.79
3077	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9178	0813196500057	Pago de orden No. 24700 por traslado de 19 viajes de desechos sólidos al relleno sanitario mes de septiembre, traslado de un enfermo al Hospital Escuela, y trasporte de piñatas de tubos de Tegucigalpa a Ojojona	1,750.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 9 de 42

3131	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0801197916502	Cancelación orden No. 24742 por varios viajes realizados a la alcandía en diversas actividades en varias fechas	2,990.00
3138	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9215	08139995353377	Pago de orden No. 24735 por ayudas varias en el área de salud a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y otros relacionados con la salud	24,753.35
3140	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9213	08139995353377	Pago de orden No. 24733 por ayudas varia a centros educativos y a jóvenes para compra de útiles escolares	8,900.00
3192	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9227	08139995353377	Pago de orden No. 24747 por ayudas para compra de medicamentos, transporte para enfermos al hospital Escuela y para hacer exámenes de laboratorio	3,400.00
3286	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9232	0813198400006	Pago de orden No. 24752 por alimentación a miembros de las fuerzas armadas en brigada media el día 27 de septiembre	8,400.00
3297	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0801197204289	Pago de orden No. 24758 por servicios de alimentación varios autorizados por el Alcalde Municipal según facturas 1574, 1532, 1579, 1528, 14966 y 14957	5,549.00
3311	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9263	0813196900093	Pago de orden No. 24776-8 por pago de sueldo como motorista de la alcaldía correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82	5,200.00
3320	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9254	0813198500477	Pago de orden No. 24775 pago m es de octubre como encargada de los baños públicos	2,000.00
3335	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9277	08019003249605	Pago de orden No. 24778 como aporte patronal cuota del IHSS correspondiente al mes de septiembre	14,444.15
3467	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	08019014621240	Pago de orden No. 24809 por la compra de 10 cajas mortuorias para ser donadas a personas de escasos recursos económicos del Municipio	2,042.00
3485	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9339	0813197600034	Pago de orden No. 24829 por traslado de una paciente al Hospital Materno Infantil para dar a luz	1,300.00
3486	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9338	08139995353377	Pago de orden No 24828 por ayudas varia para compra de medicamentos a personas de escasos recursos	23,514.00
3488	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9336	08139995353377	Pago de orden No. 24826 por ayudas a jóvenes de escasos recursos para gastados de educación en el Municipio	6,900.00
3519	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9366	0813197200058	Pago de orden No. 24855 por ayuda al joven Leonel Franco Zelaya quien representa al Instituto San Juan de Ojojona en las olimpiadas de matematicas	2,400.00
3532	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9353	08139995353377	Pago de orden No. 24842 compra de combustible para actividades en el área de salud	7,000.00
3661	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9374	0813199000278	Pago de orden No. 24863 por el traslado de varios enfermos al Hospital Escuela y a varias de las aldeas del municipio	4,500.00
3664	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9371	0813198400006	Pago de orden No. 24860 cancelación a alimentación al Ministro de Educación, su comitiva e invitados especiales en su visita al Municipio	3,325.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 10 de 42

3709	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9391	0813199100247	Pago de orden No. 24880 por ayuda aprobada por la corporación Municipal según acta No. 17 del 22 de septiembre para el Señor Jose Felipe Sierra Sirra y representado por su hija Tania Yadira Sierra Jimenez	1,200.00	
3743	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9416	0813198500477	Pago de orden No. 24905 mes de noviembre como encargada de los baños públicos	2,000.00	
3870	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	08139995353377	Pago de orden 24933 por ayudas a personas de escasos recursos para compra de medicamentos y otros casos por salud autorizadas por el Alcalde Municipal	19,677.85	
3902	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	08139995353377	Orden No. 24953 por compra de combustible para traslado de enfermos de diferentes comunidades y del casco urbano a hospitales	9,615.00	
3911	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9484	08139995353377	Orden No. 24944 por ayudas a jóvenes de escasos recursos para gastos de graduación así como un pequeño aporte a jóvenes que hicieron su practica profesional en la Alcaldía	12,200.00	
3912	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9483	08139995353377	Orden No. 24943 Por ayudas varias a personas de escasos recursos para compra de medicamentos por medio del área de salud	7,200.00	
4149	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9558	0813198500477	Orden No. 25023 pago decimotercer mes como encargada de los banos públicos	1,600.00	
4150	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9557	0813198400102	Orden No. 25021 pago de decimotercer mes como paseadora de la casa de la cultura	3,200.00	
4160	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9547	08139995353377	Orden No. 25011 por la compra de relojes y mochilas para clausura ano escolar en la Escuela Pablo Zelaya Sierra, Kinder Teofilo Martel y Kinder del Aguacatal	16,942.13	
4264	GPDA	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9624	0813198700127	Orden 25045 por beca para el Joven Kevin Yulian Martinez Vasques que estudia en la Universidad nacional de agricultura en catacamas autorizada por la Corporación Municipal según acta 08 numeral 20 del 14 abril 2018	5,000.00	
4369	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9660	08139995353377	Orden No. 25069 por ayudas varias a personas de la tercer edad y para compra de medicamentos por medio del área de salud	4,894.85	
4371	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9658	08139995353377	Orden No. 25067 por ayudas a jóvenes para pago de gastos de fin de año en sus respectivos centros educativos	3,487.00	
4514	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9735	0813198101001	Orden No. 25116 por servicio de alimentación en los actos de graduación en el centro Laura Vicuña	1,664.00	
4529	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9746	16231986000751	Orden No. 25127 pago por el suministro de alimentación a los alumnos de la Escuela Taller del 15 de octubre al 15 de noviembre	27,255.00	
4792	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018		845,436.79
TOTAL:							853,636.79	853,636.79
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 11 de 42

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
63	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0601198300362	Orden de pago 23970 por ayuda a madre de escasos recursos para transporte de sus bienes ya que no cuenta con los recursos, valor L.4,000.00	4,000.00	
64	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8183	0813197100049	Orden de pago 23993 por ayuda al niño Jose Israel Rivera Cruz en operacion ya que no cuenta con los recursos, valor L.1,000.00	1,000.00	
73	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	0801197814167	Orden de pago 24005 por servicio de sonido en celebracion de feria tradicional de San Sebastian, valor L.20,000.00	20,000.00	
74	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8152	0813197700036	Orden de pago 24002 por servicio de alimentación meriendas para participantes de carreras de cinta en feria tradicional de San Sebastian, valor L:2,000.00	2,000.00	
75	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8153	0801198612686	Orden de pago 24003 por servicio de transporte en traslado de empleados al Rancho de Cofradia por celebracion de feria tradicional de San Sebastian, valor L.1,000.00	1,000.00	
76	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8154	0801197814167	Orden de pago 24004 por servicio de alimentacion para miembros de la corporacion y empleados en el Rancho de Cofradia por celebracion de feria tradicional de San Sebastian, valor L.7,000.00	7,000.00	
77	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	0813198800080	Orden de pago 24035 por ayuda para grupo musical JORLAMP en presentacion artistica en apoyo a nuestra juventud, valor L.2,000.00	2,000.00	
80	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	0813197700158	Orden de pago 23948 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L.4,500.00 y retención del Imp. Vecinal L.166.05	4,500.00	
83	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8096	0813194400022	Orden de pago 23951 por compensación a trabajo realizado como aseo de plaza central patrocinado por la oficina de la mujer, valor L.2,000.00	2,000.00	
86	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8099	0813198900362	Orden de pago 23954 por trabajo realizado en organización de la feria tradicional de San Sebastian, valor L.3,000.00 retención del Imp. vecinal L:99.27	3,000.00	
91	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	0801197905453	Orden de pago 23961 por ayuda para gastos de admon del Registro Nacional de las Personas en seguridad, valor L.3,000.00	3,000.00	
92	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8107	0813196600054	Orden de pago 23962 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
97	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8122	0822197300082	Orden de pago 23968 por compra de 3 cisternas con agua para ayuda a la policía militar, valor L:2,932.50	2,932.50	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 12 de 42

100	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	0813195500081	Orden de pago 23972 por ayuda a mayordomía de Surcos de Caña para celebración de feria tradicional de San Sebastian, valor L.15,000.00	15,000.00
101	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0813195400009	Orden de pago 23973 por trabajo realizado como vigilante de vivero de pino para control d plaga, valor L.1,500.00	1,500.00
107	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	0813198700121	Orden de pago 23981 por planilla de jornales en limpieza del Rancho de Cofradia para celebracion de Feria Tradicional de San sebastian, semana del 16 al 18 de enero, valor L.1,350.00	1,350.00
108	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	0813198800203	Orden de pago 23982 por planilla de jornales en descinstalacion de luces y adornos de la plaza central, semana de 08 al 11 de enero, valor L.480.00	480.00
111	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8136	08019003258445	Orden de pago 23984 por servicio de frecuencia de radios de la policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.6,325.00	6,325.00
114	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	0813199100083	Orden de pago 23988 por trabajo realizado en elaboración de la alimentación de la policía militar correspondiente al mes de enero, valor L.9,000.00	9,000.00
115	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8141	0816197500315	Orden de pago 23989 por servicio de fotocopiado de materiales de la policia nacional ,valor L.2,875.00	2,875.00
116	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	0813197100085	Orden de pago 23990 por compra de productos plasticos para la alimentacion de la policia militar, valor L.3,169.00	3,169.00
117	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	0813199100083	Orden de pago 24006 por servicio de alimentacion a policia y corporacion municipal de Lepaterique en celebracion de feria tradicional de San Sebastian, valor L.11,490.00	11,490.00
124	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	0801198207141	Orden de pago 24016 por servicio de alimentacion a peregrinos de Lepaterique en celebracion de feria tradicional de San sebastian, valor L.20,600.00	20,600.00
125	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	0801198207141	Orden de pago 24017 por pago de grupos musicales cierre de la celebracion de feria tradicional de San sebastian, valor L.46,192.00	46,192.00
126	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8173	0813197400021	Orden de pago 24018 por servicio de alimentacion de cargadores en celebracion de feria tradicional de San sebastian, valor L.1,500.00	1,500.00
127	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	0813197400037	Orden de pago 24019 por servicio de alimentacion a peregrinos de Lepaterique en celebracion de feria tradicional de San sebastian, valor L.26,700.00	26,700.00
137	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	0813196600083	Orden de pago 24000 por servicio de transporte en traslado de grupo artistico a Surcos de Caña en celebracion de feria de San Sebastian, valor L:1,725.00	1,725.00
148	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8157	0813198000136	Orden de pago 24007 por servicio de alimentacion a grupos musicales en presentaciones artisticas de cierre celebracion de feria tradicional de San Sebastian, valor L.6,106.50	6,106.50



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 13 de 42

152	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8116	0813197100040	Orden de pago 23962-10 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
153	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8115	0813199000046	Orden de pago 23962-9 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
154	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8114	0813198700289	Orden de pago 23962-8 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
155	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8113	0807197300096	Orden de pago 23962-7 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
156	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8112	0813199300016	Orden de pago 23962-6 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
157	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8111	0801198911855	Orden de pago 23962-5 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
158	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	0813199400244	Orden de pago 23962-4 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
159	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	0813198400023	Orden de pago 23962-3 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
160	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0813198700127	Orden de pago 23962-2 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de enero, valor L.5,300.00 y retención del Imp. Vecinal L.209.93	5,300.00	
284	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	0822197300082	Orden de pago 24046 por compra mde una cisterna con agua para ayuda a ala policía militar, valor L.977.50	977.50	
286	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8199	0801198207141	Orden de pago 24044 por servicio de alimentacion a peregrinos de Lepaterique para actividades de la feria tradicional de San Sebastian, valor L:20,250.00	20,250.00	
287	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	08901996000340	Orden de pago 24043 por compra de cohetes para actividades de la feria tradicional de San Sebastian, valor L:32,216.50	32,216.50	
288	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	0813199300008	Orden de pago 24042 por compra de productos para actividades de la feria tradicional de San Sebastian, valor L::10,060.08	10,060.08	
314	RGPD	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8172	0801198207141	Orden de pago 24017 por pago de grupos musicales cierre de la celebracion de feria tradicional de San sebastian, valor L.46,192.00		46,192.00
315	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	0801198207141	Orden de pago 24047 por pago a grupos musicales en cierre de feria tradicional de San Sebastian, valor L.46,912.00	46,912.00	
318	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	08019003022491	Orden de pago 24052 por aporte a la iglesia catolica del municipio para reparacion de Retablo Mayor, valor L.50,000.00	50,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 14 de 42

321	GPDA	23/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8204	0801198010022	Orden de pago 24049 por servicio de trasporte en traslado de grupo musical para cierre de feria tradicional de San Sebastian, valor L:10,000.00	10,000.00
472	GPDA	19/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	0813197800019	ORDEN DE PAGO 24056 POR AYUDA A PATRONATO DE BARRIO EL MATAZANO EN INAGURACION DE PROYECTO DE AGUA, VALOR L.2,000.00	2,000.00
574	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8254	0813197100040	Orden de pago 24067-10 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
576	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8253	0813199000046	Orden de pago 24067-9 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
577	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8252	0813198700289	Orden de pago 24067-8 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
578	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8251	0807197300096	Orden de pago 24067-7 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
579	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8250	0813199300016	Orden de pago 24067-6 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
580	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8249	0801198911855	Orden de pago 24067-5 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
581	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8248	0813199400244	Orden de pago 24067-4 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
582	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8247	0813198400023	Orden de pago 24067-3 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
583	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8246	0813198700127	Orden de pago 24067-2 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
584	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8245	0813196600054	Orden de pago 24067 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como policía municipal, valor L.10,600.00	10,600.00
588	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8241	0813194400022	Orden de pago 24063 por compensación a trabajo realizado como aseo de la plaza central patrocinado por la oficina de la mujer correspondiente al mes de febrero y marzo, valor L.4,000.00	4,000.00
591	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8238	0813197700158	Orden de pago 24060 por sueldo correspondiente al mes de febrero y marzo como vigilante del edificio municipal, valor L.9,000.00	9,000.00
593	GPDA	21/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8272	0801197905453	Orden de pago 24081 por ayuda para gastos de administración en seguridad del registro nacional de las personas, correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.6,000.00	6,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 15 de 42

652	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8274	0813197900171	Orden de pago 24083 por compra de ramos de suyate para celebración de inicio de semana santa, valor L.2,000.00	2,000.00
664	GPDA	24/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8275	0813198300038	Orden de pago 24085 por planilla de jornales en limpieza de senderos turísticos para inicio de semana santa, semana del 14 al 20 de marzo, valor L.6,480.00	6,480.00
694	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8295	0813198700047	Orden de pago 24109 por trabajo realizado en corte de árbol en el sendero del río San Juan, valor L.700.00	700.00
698	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8291	0813196600069	Orden de pago 24105 por servicio de alimentación para atención a miembros de la FFAA y CONAPREMH en apoyo al municipio en semana santa, valor L.4,140.00	4,140.00
699	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8290	0813198400006	Orden de pago 24104 por servicio de alimentación para atención a medios de comunicación para promoción del municipio en semana santa, valor L.3,542.00	3,542.00
704	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8285	0813198300104	Orden de pago 24099 por planilla de jornales en instalación al alcantarillado sanitario en la posta policial, semana del 19 de marzo, valor L.8,500.00	8,500.00
708	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8281	08019001001330	Orden de pago 24095 por compra de materiales para ayuda a la policía militar en conexión del alcantarillado sanitario, valor L.7,975.00	7,975.00
709	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8280	0813199100083	Orden de pago 24094 por trabajo realizado en la elaboración de la alimentación de los miembros de la policía militar correspondiente a los meses de febrero y marzo, valor L.18,000.00	18,000.00
711	GPDA	14/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8278	0822197300082	Orden de pago 24092 por compra de 10 cisternas con agua para ayuda a la policía militar y nacional del municipio, valor L.9,775.00	9,775.00
737	GPDA	17/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8298	0813199200094	Orden de pago 24112 por servicio de transporte en traslado de árboles para reforestación en el municipio desde San Pedro Sula, valor L.4,025.00	4,025.00
774	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8326	0801197607970	Orden de pago 24140 por servicio de audio en actividades de la pastoral juvenil de la iglesia católica, valor L.6,325.00	6,325.00
778	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8322	0822197300082	Orden de pago 24136 por compra de una cisterna con agua para apoyo a la policía militar, valor L.977.50	977.50
783	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8317	0813196500093	Orden de pago 24131 por compra de spray y pinturas para marcación de árboles de pino con plaga de gorgojo, valor L.700.00	700.00
785	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8315	0813196500093	Orden de pago 24129 por compra de combustible para actividades en el área de seguridad de la policía militar y nacional, valor L.16,900.00	16,900.00
787	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8313	0816198000023	Orden de pago 24127 por reparación de la patrulla de la policía nacional en el municipio, valor L.1,500.00	1,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 16 de 42

792	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8308	0606197800748	Orden de pago 24122 por servicio de alimentación a personal de la policía en apoyo a las actividades de semana santa en el municipio, valor L:2,250.00	2,250.00
795	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8305	0501198405781	Orden de pago 24119 por cobertura de medio de comunicación en reunión con artesanos del municipio para evento con la primera dama, valor L:10,000.00	10,000.00
858	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8382	0801197204289	Orden de pago 24164 por servicio de alimentacion en reunion de alcalde, ministro de Turismo y personal de fundacion Amigos de Ojojona, valor L.1,927.00 la otra parte fue pagada por el sr Vinelly	1,927.00
866	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8374	0813197100040	Orden de pago 24156-10 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
867	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8373	0813199000046	Orden de pago 24156-9 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
868	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8372	0813198700289	Orden de pago 24156-8 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
869	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8371	0807197300096	Orden de pago 24156-7 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
870	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8370	0813199300016	Orden de pago 24156-6 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
871	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8369	0801198911855	Orden de pago 24156-5 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
872	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8368	0813199400244	Orden de pago 24156-4 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
873	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8367	0813198400023	Orden de pago 24156-3 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
874	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8366	0813198700127	Orden de pago 24156-2 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
875	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8365	0813196600054	Orden de pago 24156 por trabajo realizado como policía municipal correspondiente al mes de abril, valor L.5,300.00	5,300.00
880	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8360	0813194400022	Orden de pago 24151 por trabajo realizado en compensación como aseadora de la plaza central patrocinado por la ofician de la mujer, valor L.2,000.00	2,000.00
883	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8357	0813197700158	Orden de pago 24148 por trabajo realizado como vigilante del edificio municipal, valor L.4,500.00	4,500.00
1012	GPDA	21/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8415	0813198700061	Orden de pago 24170 por servicio de alimentación para apoyo a la policía nacional, valor L.1,500.00	1,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 17 de 42

1110	GPDA	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8425	08139995353377	Orden de pago 24183 por compra de cargador y baterías para GPS de la oficina ambiental, valor L.455.24	455.24
1113	GPDA	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8422	08139995353377	Orden de pago 24179 por compra de combustible para ayuda a la policia militar y nacional, valor L.4,000.00	4,000.00
1136	GPDA	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8433	0801198601419	Orden de pago 24192 por servicio de alimentación en reunión con representantes de expo catrachos para evento de micro empresas, valor L.2,110.00	2,110.00
1137	GPDA	28/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8434	0822197300082	Orden de pago 24193 por compra de una cisterna con agua para apoyo a la policia militar y nacional, valor L.977.50	977.50
1166	GPDA	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8440	0801198000506	Por cancelacion orden de pago 024195 por pago de hospedaje a personeros de Expocatrachos los dias 05 y 06 de mayo	5,600.00
1167	GPDA	11/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8441	16231986000751	Cancelacion orden 24196 por preparacion de alimentos a miembros de la Policia Militar durante el mes de Abril del 2018	8,999.90
1169	GPDA	12/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8447	0813196600069	Cancelacion orden de pago por gastos de alimentacion a 2 miembros de la policia preventiva mes de abril	8,699.75
1170	GPDA	12/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8446	0813196600069	Cancelacion orden de pago por meriendas y almuerzos en capacitacion impartida por la Amohn a mujeres emprendedoras patrocinado por la oficina de la mujer	3,750.15
1173	GPDA	12/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8443	0813195700061	Cancelacion orden de pago 24198 por alimentacion a miembros del Ejercito durante la Expo Feria Catracha los dias 04, 05 y 06 de mayo 2018	28,796.00
1174	GPDA	12/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8442	0813196600069	Cancelacion orden de pago 24197 por alimentacion a miembros del ejercito de Honduras que participaron apagando fuego por incendio en barrio Custerique	2,415.00
1193	GPDA	12/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8452	0813196400082	Cancelacion orden 24206 por suministro de 40 meriendas para capacitacion patrocinada por la oficina de la mujer	1,380.00
1195	GPDA	12/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8455	0813196400016	Cancelacion orden 24209 pago servicios de vigilancia primera quincena de abril 2018	10,800.00
1197	GPDA	12/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	0813198700061	Alimentacion a miembros de la policia nacional los dias 21/22/28/29/ y 30 de abril 2018	4,000.00
1208	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8471	0813197700158	Cancelacion orden de pago No. 24225 por sueldo como vigilante del edificio Municipal correspondiente al mes de mayo	4,500.00
1213	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0822198900051	Cancelacion orden de pago No. 24219 por el suministro de tres cisternas con agua para la Policia Militar y preventiva	2,932.50
1214	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8465	1001199100075	Cancelacion orden de pago No. 24218 por amenizar los actos en la celebracion del dia de la Madre	4,000.00
1215	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8464	0801197204289	Cancelacion orden de pago No. 24217 por servicio de alimentacion a personeros del Gobierno Central durante la Expo Catracho los dias 5 y 6 de mayo 2018	5,593.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 18 de 42

1216	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8463	0501198405781	Cancelacion orden de pago No.24216 por publicidad a la Expo Catracho patronizada por el Gobierno Central los dias 5 y 6 mayo 2018	7,875.00
1217	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8462	0813197800064	Cancelacion orden de pago No. 24215 por gastos de trasporte y alimentacion a conjunto de cuerda por su participacion en la Expo Catracha patrocinada por el Gobierno Central los dias 5 y 6 de mayo 2018	6,000.00
1243	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	0813197100040	Cancelacion orden de pago 24235-9 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1244	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8492	0813199000046	Cancelacion orden de pago 24235-8 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1245	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	0813198700289	Cancelacion orden de pago 24235-7 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1246	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0807197300096	Cancelacion orden de pago 24235-6 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1247	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0813199300016	Cancelacion orden de pago 24235-5 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1248	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	0801198911855	Cancelacion orden de pago 24235-4 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1249	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8487	0813199400244	Cancelacion orden de pago 24235-3 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1250	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8486	0813198400023	Cancelacion orden de pago 24235-2 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1251	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8485	0813198700127	Cancelacion orden de pago 24235-1 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal	5,300.00
1252	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0813196600054	Cancelacion orden de pago 24235 salario mes de mayo como miembro de la Plicia Municipal mes de mayo	5,300.00
1262	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8474	0813194400022	Cancelacion orden de pago No. 24228 por aporte brindado por medio de la oficina de la Mujer correspondiente al mes de mayo por servicios en area de aseo de calles	2,000.00
1300	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8521	0801198611285	Cancelacion orden de pago No.24242 cancelacion por alquiler de escenario los dias 05 y 06 de mayo durante la expo Catracho para mujeres emprendedoras	25,300.00
1301	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8520	0813197700185	Cancelacion orden de pago No. 24241 por gastos de trasporte y alimentacion para conjunto de cuerda los dias 04 y 05 de mayo en Expo Catracho amenizando el evento	4,000.00
1304	GPDA	21/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8517	0801197607970	Cancelacion orden de pago No. 24237 por servicios de sonido n celebracion del dia de la madre	1,150.00
1346	GPDA	22/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8527	0822195900116	Orden de pago 24248 por pago por la elaboracion de plan de sanamiento en el sitio las tinas de la aldea de Guazucaran por valor de L. 30,911.35 y retencion del 12.5% de ISR por valor de L. 3,863.92 y retencion para pago de impuesto a la municipalidad por valor de L. 7,741.14	30,911.35



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 19 de 42

1360	GPDA	24/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	08131975000340	Cancelacion orden de pago No. 24252 por compras varias para la preparacion de 200 canastas para la celebracion del dia de la Madre	36,878.00
1391	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8548	08139995353377	Cancelacion orden de pago No. 24270 por ayudas brindadas por la oficina de la mujer a madres de escasos recursos solteras.	4,200.00
1392	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8547	08139995353377	Cancelacion orden de pago No. 24269 por compras varias para la celebracion del dia de la madre patrocinado por oficina de la mujer	16,475.80
1393	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8546	08139995353377	Cancelacion orden de pago 24268 por compras para area de seguridad por medio de la Direccion Municipal de Justicia	1,120.00
1398	GPDA	28/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8541	08139995353377	Cancelacion orden de pago No. 24263 por combustible proporcionado a la policia militar y preventiva durante el mes de mayo 2018	6,800.00
1430	GPDA	30/5/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	0813198400006	Cancelación orden de pago No. 24283 por alimentación a grupo musical que participo los dia 05 y 06 de mayo en la Expo Feria Catrachos	4,830.00
1530	GPDA	2/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8571	0813195700061	Cancelacion orden de pago No. 24295 por 40 almuerzos mas refresco para participantes en capacitacion a mujeres emprendedoras	3,220.00
1539	GPDA	2/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8562	0813199000189	Cancelación orden de pago No. 24286 por limpieza en el vivero de reforestacion del 28 al 02 de mayo	9,000.00
1557	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8581	0813196500043	Cancelación orden de pago No. 24305 por alimentación proporcionada a participantes en charlas efectuadas por técnicos del ICF para la conservación del bosque	2,160.00
1559	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8579	0801197611008	Cancelación orden de pago No. 24303 por ayuda al Instituto San Juan de Ojojona para celebración del día de la Madre	10,000.00
1560	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0801197916502	Cancelación orden de pago No. 24302 por alimentación a participantes en capacitaciones brindadas por la Amhon para mujeres emprendedoras	10,500.00
1568	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8582	0813195700061	Cancelación orden de pago No. 24306 suministro de 40 almuerzos a participantes en capacitación brindada por la AMHON a grupo de mujeres emprendedoras por L. 3220.00	3,220.00
1569	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8583	0813196800144	Cancelación orden de pago No. 24308 como ayuda al patronato de la comunidad de Surcos de Caña para celebración festividad en la comunidad L.3.000.00	3,000.00
1577	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8629	0813198900362	Cancelacion orden de pago No. 24317 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018	2,400.00
1581	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8625	0813197700158	Cancelacion orden de pago No. 24313 por pago de decimocuarto mes de salario correspondiente al año 2018	3,600.00
1583	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8623	0813197100040	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 20 de 42

1584	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8621	0813199000046	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1585	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8620	0813198700289	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1586	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8619	0807197300096	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1587	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8618	0813199300016	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1588	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0801198911855	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1589	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8616	0813199400244	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1590	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8615	0813198400023	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1591	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	0813198700127	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1592	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8613	0813196600054	Cancelación orden de pago No. 24311 por pago decimocuarto mes a los miembros de la Policía Municipal L. 5.300.00	5,300.00
1622	GPDA	9/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8634	0813198700061	Cancelación orden de pago No. 24322 por servicios de alimentación a miembros de la Policía Nacional los días 23 y 29 abril, 05,06,12,13,19,y 20 de mayo y 02 y 03 junio	3,000.00
1683	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8641	0813199200094	Cancelacion orden de pago No.24328 por viajes al ICF a recojer plantas y traslado de personal que trabaja en reforestacion en Cofradia Guerisne	4,600.00
1686	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8648	0813199200094	Cancelacion ordende pago No. 24329-2 por varios viajes a tegucigalpa con tesorera municipal y regidores, y a varias dependencias a entregar informes	1,380.00
1689	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8643	0813199200094	Cancelacion orden de pago No. 24329 por varios viajes a Tegucigalpa con tesorera municipal, reuniones de regidores en el ICF, y entrega de documentos en varias Secretarias	1,380.00
1690	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8640	0813199000278	Cancelacion orden de pago No. 24327 pago de varios viajes a comunidades y traslado de enfermos al hospital	3,795.00
1705	RPGD	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8643	0813199200094	Cancelacion orden de pago No. 24329 por varios viajes a Tegucigalpa con tesorera municipal, reuniones de regidores en el ICF, y entrega de documentos en varias Secretarias	1,380.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 21 de 42

1708	RGPD	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8648	0813199200094	Cancelacion ordende pago No. 24329-2 por varios viajes a tegucigalpa con tesorera municipal y regidores, y a varias dependencias a entregar informes	1,380.00
1710	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8653	0813199200094	ORDEN DE PAGO 24335 POR PAGO DE VARIOS VIAJES A TEGUCIGALPA CON TESORERA MUNICIPAL, REGIDORES EN FUNCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A SECRETARIA DEL INTERIOR Y EN LA UNAH POR VALOR DE L. 11,500.00	2,760.00
1722	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8654	0813198800159	Cancelación orden de pago No.24336 por aportación al comité de celebración de la feria Patronal en honor a San Juan Bautista por L. 60.000.00	60,000.00
1748	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8677	0813194400022	Cancelacion orden de pago No. 24360 valor de ayuda atravez de la oficina de la mujer como compensacion por varios años de trabajo como aseadora L. 2.000.00	2,000.00
1750	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8675	0813197700158	Cancelacion Orden de pago No. 24357 mes de junio como vigilante del edificio Municipal L. 4.500.00	4,500.00
1752	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8672	0822198900051	Cancelación orden de pago No. 24354 por suministro de cinco cisternas con agua para la policía militar y nacional por L. 4.887.50	4,887.50
1761	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8663	0813199000189	Cancelación orden de pago No. 24343 por planilla de trabajos de reforestacion en Guasucaran, Payaguagre, Aragua, Agua Blanca y áreas verdes del casco histórico	7,500.00
1764	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8658	0813195700061	Cancelación orden de pago por 40 almuerzas brindados a mujeres participantes en capacitación de mujeres emprendedoras patrocinado por la Amhon por L.3.220.00	3,220.00
1765	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	08019001001330	Cancelación orden de pago por facturas 44454, 27240, 27694, 44448, 44469, 44470y 44421 por compras varias por un total de L. 6.543.00	98.00
1779	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8699	0813197100040	Cancelación orden de pago No. 24372-9 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1780	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	0813199000046	Cancelación orden de pago No. 24372-8 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1781	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8697	0813198700289	Cancelación orden de pago No. 24372-7 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1782	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8696	0807197300096	Cancelación orden de pago No. 24372-6 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1783	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8695	0813199300016	Cancelación orden de pago No. 24372-5 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1784	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	0801198911855	Cancelación orden de pago No. 24372-4 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 22 de 42

1785	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8693	0813199400244	Cancelación orden de pago No. 24372-3 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1786	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0813198400023	Cancelación orden de pago No. 24372-2 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1787	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	0813198700127	Cancelación orden de pago No. 24372-1 sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1788	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	0813196600054	Cancelación orden de pago No. sueldo mes de junio como miembro de la Policía Municipal L.5.300.00	5,300.00
1832	GPDA	20/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8708	0813195000105	Cancelación orden de pago No. 24374-7 sueldo mes de junio como vigilante del edificio Municipal retención IHSS 298.82	4,600.00
1867	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8673	0801197607970	Cancelación orden de pago No. 24355 por impartir charlas multinacionales a grupos de mujeres emprendedoras en diferentes fechas y comunidades por L. 9.200.00	9,200.00
1873	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8731	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24384 por combustible suministrado a la policía militar para patrullajes en el Municipio	5,000.00
1874	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8730	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24383 por medio de la oficina de la mujer a madres solteras de escasos recursos para compra de víveres	5,412.00
1879	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8725	0801198501656	Cancelación orden de pago No. 24378 por ayuda para merienda de 100 niños en capacitación de la Iglesia Adventista del séptimo día	500.00
1900	GPDA	23/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8738	0813198300038	Cancelación orden de pago No. 24390 por diversas actividades realizadas por la Regidora Municipal No. IV Sonia María Valenzuela durante el mes de mayo y autorizada por el Alcalde Municipal	10,000.00
1915	GPDA	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8750	0813197300057	Cancelación orden de pago No. 24404 por ayuda al patronato de la Aldea de el Aguacatal para la celebración de la feria en honor a San Pedro según acta No. 22 del 02 de junio 2018	15,000.00
1916	GPDA	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8748	0813198200048	Cancelación orden de pago No. 24402 por varios viajes efectuados así en campaña de vacacional 4.400.00, viajes a tegucigalpa con tesorera municipal 1.800.00 varios viajes a aldeas para reforestacion 4.300.00	4,300.00
1918	GPDA	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8746	0827194600011	Cancelación orden de pago No. 24400 por ayuda proporcionada al comité pro restauración de la iglesia el Calvario y para celebración de feria de la Sangre de Cristo aprobado en sesión de corporación No. 11 del 02 de junio 2018	10,000.00
1933	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8760	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24414 por ayudas por medio de la oficina de la mujer a personas de escasos recursos económicos para compra de víveres	2,200.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 23 de 42

1940	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8761	0801197607970	Colacionan orden de pago No. 24415 por animación de actividades en Instituto San Juan 6.000.00 tardeada bailable en salón municipal 7.000.00 y varias actividades durante la semana de la feria patronal en honor a San Juan Bautista 7.500.00	20,500.00
1955	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8749	0813197800209	Cancelación orden de pago No. 24403 por la planificación para el levantamiento del estudio socio demográfico y económico de línea base en coordinación con la secretaria de Gobernación	10,000.00
1956	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8763	0818197800053	Cancelación orden de pago No. 24417 por la compra de 30 recuerdos para la Dirección Municipal de Educación	3,000.00
1957	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8762	0822198900051	Cancelación orden de pago No. 24416 por el suministro de una cisterna con agua para la policía militar y preventiva	977.50
2049	GPDA	7/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8770	16231986000751	Cancelación orden de pago No. 24424 por preparación de alimentos a miembros de la Policía Militar mes de Mayo y junio 2018	17,999.80
2051	GPDA	7/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8768	08131975000340	Cancelación orden de pago No. 24422 por ayuda en compras varias para celebración día del estudiante centro Laura Vicuña	2,500.00
2052	GPDA	7/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8767	0801195003976	Cancelación orden de pago No. 24421 por trabajos realizados en mejoramiento del servicio de agua potable en las instalaciones de la Policía Militar y Nacional	1,500.00
2067	GPDA	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8774	0801197916502	Cancelación orden de pago No. 24428 por suministro de alimentos a 2 efectivos de la policía Nacional durante los meses de mayo y junio 122 desayunos, 122 almuerzos y 4 cenas	19,154.00
2068	GPDA	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8777	0813198400006	Cancelación orden de pago No. 24432 por alimentación a jóvenes que están siendo capacitados por la Amhon en proyecto oferta cultural Municipal los días 02 y 03 en la Escuela Hablo Zelaya Sierra total 45 jóvenes	6,300.00
2070	GPDA	9/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8776	0813198700061	Cancelación orden de pago No. 24431 por alimentación a 20 efectivos de la policía Nacional durante 10 día para un total de 600 tiempos de comida	20,700.00
2088	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8794	0827194600011	Cancelación orden de pago 24449 por compra de pólvora para festividad en Surcos de Caña	747.50
2090	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8792	0813198400006	Cancelación orden de pago No. 24447 por cancelación de alimentación a jóvenes que participan en capacitación de proyecto oferta cultural auspiciado por la Amohn	5,600.00
2099	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8783	0813197900079	Cancelación orden de pago No. 24438 por servicios de vigilancia durante el día en el edificio Municipal	2,880.00
2135	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8835	0813195000105	Cancelación orden de pago No. 24470-9 sueldo mes de julio como vigilante de la noche en edificio municipal	4,600.00
2152	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0813194400022	Cancelación orden de pago No. 24462 como gratificación por medio de la oficina de la mujer	2,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 24 de 42

2155	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	0813197700158	Cancelación orden de pago No. 2445 sueldo mes de julio como vigilante durante la noche del edificio Municipal	4,500.00
2157	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8813	0813197100040	Cancelación orden de pago No. 24457-9 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2158	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8812	0813199000046	Cancelación orden de pago No. 24457-8 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2159	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8811	0813198700289	Cancelación orden de pago No. 24457-7 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2160	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8810	0807197300096	Cancelación orden de pago No. 24457-6 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2161	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8809	0813199300016	Cancelación orden de pago No. 24457-5 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2162	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8808	0801198911855	Cancelación orden de pago No. 24457-4 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2163	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8807	0813199400244	Cancelación orden de pago No. 24457-3 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2164	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8806	0813198400023	Cancelación orden de pago No. 24457-2 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2165	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8805	0813198700127	Cancelación orden de pago No. 24457-1 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2166	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8804	0813196600054	Cancelación orden de pago No. 24457 sueldo mes de julio como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2167	GPDA	18/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8803	0813199000278	Cancelación orden de pago No. 24456 pago de cinco viajes a Cofradía Guerisne con personeros de Antropología y de la junta de Andalucía en talleres de artesanías lencas a mujeres	2,875.00
2242	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8868	0822199600075	Cancelación orden de pago No. 24484 pago contrato por tiempo limitado meses de abril y mayo en la oficina de proyecto de oferta cultural municipal auspiciado por la Amhon en las modalidades de batucana, zancos y muralismo.	10,000.00
2248	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0813199000278	Cancelación orden de pago No. 24478 por dos viajes a Tegucigalpa con jóvenes a capacitación, y un viaje a Santa Ana con niños a visita del Ministro de Educación	2,300.00
2279	GPDA	30/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0822199600075	Cancelación orden No. 24495 como coordinador en la capacitación de jóvenes en el programa oferta cultural Municipal auspiciado por la Amhon mes de junio	5,000.00
2284	GPDA	30/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8885	08019001001330	Cancelación orden de pago No. 24500 por facturas 28807, 28694, 28627, 28628, 27884, 27883, 28170, 28189 y 28099 por compras varias para diferentes proyectos en la Alcaldía	2,537.00
2336	GPDA	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	0813196500057	Cancelación orden de pago No. 24512 por el traslado de personas de Ojojona al Aguacatal en peregrinación a Lepaterique con la Iglesia Católica	1,150.00
2339	GPDA	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0813196000092	Cancelación orden de pago No. 24509 por fotocopiado de 2000 encuestas de dos paginas y doble cara de linea base demográfica	7,200.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 25 de 42

2341	GPDA	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0801197607970	Cancelación orden de pago No. 24515 por amenizar durante la feria de mujeres emprendedoras el día domingo 02 de julio	4,000.00
2343	GPDA	6/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	0801197607970	Cancelación orden de pago No. 24517 por animación durante campeonato de foot ball en la comunidad de Guerisne el día domingo 08 de julio	2,000.00
2351	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8931	0813197100040	Cancelación orden de pago No. 24540-9 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2352	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8930	0813199000046	Cancelación orden de pago No. 24540-8 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2353	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8929	0813198700289	Cancelacion orden de pago No. 24540-7 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2354	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0807197300096	Cancelacion orden de pago No. 24540-6 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2355	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8927	0813199300016	Cancelacion orden de pago No. 24540-5 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2356	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	0801198911855	Cancelacion orden de pago No. 24540-4 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2357	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8925	0813199400244	Cancelacion orden de pago No. 24540-3 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2358	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	0813198400023	Cancelacion orden de pago No. 24540-2 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2359	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8923	0813198700127	Cancelacion orden de pago No. 24540-1 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2360	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8922	0813196600054	Cancelacion orden de pago No. 24540 pago sueldo mes de agosto como Policía Municipal	5,300.00
2372	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8910	0813194400022	Cancelación orden de pago No. 24528 por ayuda económica mensual por medio de la oficina de la mujer mes de agosto	2,000.00
2375	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8907	0813197700158	Cancelación orden de pago No. 24525 pago sueldo mes de Agosto como vigilante nocturno en el edificio Municipal	4,500.00
2387	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8968	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24556 por ayudas varias para víveres a personas de escasos recursos económicos	12,200.00
2391	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8964	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24552 por combustible proporcionado a la policía Nacional y policía militar para patrullajes	8,000.00
2401	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8941	0813195000105	Cancelación orden de pago No. 24541-6 sueldo mes de agosto como vigilante nocturno del edificio municipal retención IHSS 298.82	4,600.00
2513	GPDA	20/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8979	0813196400082	Cancelación orden de pago No. 24567 por alimentación a jóvenes participantes en taller de artesanía lenca impartido por la Agencia Andaluza y Antropología	21,344.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 26 de 42

2517	GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8980	0813196500145	Cancelación orden de pago No. 24568 por viaje a Tegucigalpa a traer andas para semana santa, traslado de peregrinos de Ojojona a los Encinos y traslado de tubería proyecto de agua Santa Cruz Guayabal Guasucvaran	4,370.00
2523	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8990	0813199000278	Cancelación orden No. 24573 por varios viajes realizados según instrucciones del Alcalde Municipal	1,800.00
2544	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0813197100197	Cancelación orden de pago 24580 por ayuda a la Iglesia Nueva generación hijos del Rey Jesús para celebración de aniversario	2,000.00
2547	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	08019017900817	Cancelación orden de pago No. 24579 por la compra de fertilizante 12-24-12 y paraguat liquido como ayuda a los pequeños agricultores del Municipio para sus siembras	156,250.00
2548	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8994	08019017900817	Cancelación orden de pago No. 24578 por la compra de fertilizante 12-24-12 y paraguat liquido como ayuda a los pequeños agricultores del Municipio para sus siembras	125,000.00
2579	GPDA	29/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	0813196400082	Cancelación orden de pago No. 24583 por alimentación a personal de la enee 1.403.00, atención a ingenieros en planeacion de sistemas de riegos 920.00, alimentación a participantes en talle de cartografía patrocinado por la UNAH 1.590 alimentación a los alumnos escuela taller del 23/07/18 al 20/08/18 41.745.00	920.00
2694	GPDA	30/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9007	0801197607970	Cancelación orden de pago No. 24584 pago mes de julio por planeacion, planificación y socializacion de encuesta de linea base en todo el municipio	8,000.00
2702	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9022	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24600 por medio de la oficina de la mujer a madres solteras y de la tercer edad, de escasos recursos económicos.	4,950.00
2704	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9020	08139995353377	Cancelación orden de pago No. 24598 por compra de combustible para patrullas de la policía preventiva y militar	2,500.00
2705	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9019	08139995353377	Cancelación orden de pago 24597 por gastos varios en levantamiento de encuesta base de plan de desarrollo Municipal	2,265.88
2719	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9029	0813200600183	Cancelación orden de pago No. 24608 por ayuda a la niña Nohemi del carmen medina para participar en el congreso infantil	1,500.00
2732	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9031	0801197916502	Cancelación orden de pago No. 24610 por preparación de alimentos para la policía militar meses de julio y agosto	18,000.00
2787	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9037	0813197800236	Cancelación orden de pago No. 24616 por la compra de 100 piñatas a L.100.00 C/U para celebración día del niño	7,000.00
2793	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0813195700061	Cancelación orden de pago No. 24617 por 65 desayunos a los participantes en la inauguración de las fiestas patrias	5,200.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 27 de 42

2800	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9040	0611195000266	Cancelación orden de pago No. 24620 pago del 50% de plan de saneamiento de madera de pino que esta plagada de gorgojo	6,000.00
2820	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9049	0813196600110	Cancelación orden de pago No. 24629 planilla por vigilancia nocturna en edificio municipal	7,200.00
2822	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9051	0813197900079	Cancelación orden de pago No. 24631 pago como vigilante jornada diurna en el edificio Municipal	1,800.00
2824	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9053	0813196500057	Cancelación orden de pago No. 24634 por alquiler de tres buses para traslado de peregrinos de Lepaterique hacia Ojojona el 25 de julio del 2018 y solicitado por la Iglesia Católica como una ayuda	22,000.00
2835	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9055	0716198500956	Cancelación orden de pago No. 24633 por la compra de fréjoles para canastas del día de la Madre	3,080.00
2838	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9057	0801198121907	Cancelación orden de pago No. 24637 por ayuda al tercer grado de la Escuela Pablo Zelaya Sierra para poder viajar al Picacho	1,500.00
2845	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9061	0813199000278	Cancelación orden de pago No. 24641 por varios viajes realizados a la Alcaldía durante el mes de agosto y septiembre con Regidores Municipales, hospital Escuela y al congreso infantil	3,500.00
2866	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9068	0813196500145	Pago orden No. 24647 por varios viajes efectuados a la Alcaldía en traslado de personal, regidores y varias personas al hospital escuela durante los meses de abril, mayo, julio y agosto	2,530.00
2872	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9073	0813194400022	Pago orden No. 24652 por ayuda correspondiente al mes de septiembre por medio de la oficina de la mujer	2,000.00
2875	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9070	0813197700158	Pago orden No. 24649 sueldo mes de septiembre como vigilante nocturno en el edificio municipal	4,500.00
2877	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9094	0813197100040	Pago orden No. 24664-9 sueldo mes de septiembre como miembro de la policía municipal de este municipio	5,300.00
2878	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9093	0813199000046	Pago de orden No. 24664-7 sueldo mes de septiembre como miembro de la policía municipal de este municipio	5,300.00
2879	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9092	0813198700289	Pago de orden No. 24664-7 sueldo mes de septiembre como miembro de la policía municipal de este municipio	5,300.00
2880	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9091	0807197300096	Pago de orden No. 24664-6 sueldo mes de septiembre como miembro de la policía municipal de este municipio	5,300.00
2881	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9090	0813199300016	Pago de orden No. 24664-5 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2882	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9089	0801198911855	Pago de orden No. 24664-4 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal	5,300.00
2883	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9088	0813199400244	Pago de orden No. 24664-3 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 28 de 42

2884	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9087	0813198400023	Pago de orden No. 24664-2 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal	5,300.00	
2885	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9086	0813198700127	Pago de orden No. 24664*1 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal	5,300.00	
2886	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9085	0813196600054	Pago de orden No. 24664 por sueldo correspondiente al mes de septiembre como miembro de la policía Municipal	5,300.00	
2899	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9103	0813195000105	Pago de orden No. 24665-7 pago de sueldo mes de septiembre como vigilante jornada nocturna en el edificio municipal deducción cuota IHSS 298.82	4,600.00	
2922	RPGD	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9103	0813195000105	Pago de orden No. 24665-7 pago de sueldo mes de septiembre como vigilante jornada nocturna en el edificio municipal deducción cuota IHSS 298.82		4,600.00
2966	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	0813195000105	Pago orden No. 24666-8 sueldo mes de septiembre como vigilante nocturno del edificio Municipal y retención IHSS 298.82	4,600.00	
3003	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9140	0813198900211	Pago orden No. 24672 por ayuda para la celebración de la festividad de la Virgen de las Mercedes en la comunidad de Saracaran	2,500.00	
3019	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9139	0813195700061	Pago orden No. 24667 por alimentación a Policía Nacional, Militar, Maestros del instituto San Juan de Ojojona, Corporación Municipal y empleados en actos del 15 de septiembre	3,737.50	
3020	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9157	0801197607970	Pago de orden No. 24679 por amenizar actos de desfiles de el Instituto San Juan de Ojona y Laura Vicuña el día 15 de sep. retención ISR 250.00	2,000.00	
3021	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9156	0801197607970	Pago de orden No. 24678 por amenizar actos de desfiles de la Escuela Pablo Zelaya Sierra y Kinder Teofilo Martel el día 14 de sep. retención ISR 250.00	2,000.00	
3043	GPDA	22/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9160	0801197607970	Pago orden No. 24862 correspondiente al mes de septiembre por el levantamiento de linea base para plan de desarrollo municipal	8,000.00	
3044	GPDA	22/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9162	0801197916502	Cancelación orden No. 24684 compra de 350 sandwich para alumnos que participaron en desfiles del 104 de septiembre	5,600.00	
3073	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9182	0801199709948	Pago orden No. 24706 por convenio de levantamiento de linea base en las aldeas de el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienegas y el Circulo durante el mes de sep para formulación de plan de desarrollo municipal	6,000.00	
3074	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9181	0813199600301	Pago orden No. 24705 por convenio de levantamiento de linea base en las aldeas de el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienegas y el Circulo durante el mes de sep para formulación de plan de desarrollo municipal	6,000.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 29 de 42

3075	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9180	0813199700362	Pago orden No. 24704 por convenio de levantamiento de linea base en las aldeas de el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienegas y el Circulo durante el mes de sep para formulación de plan de desarrollo municipal	6,000.00
3078	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	0801198803608	Pago orden No. 24699 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3079	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9176	0806197300366	Pago orden No. 24698 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3080	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9175	0813199500121	Pago orden No. 24697 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3081	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9174	0813198800141	Pago orden No. 24696 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3082	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9173	0813197900203	Pago orden No. 24695 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3083	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9172	0813198700065	Pago orden No. 24694 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3084	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0801198501656	Pago orden No. 24693 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3085	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9170	0813199000206	Pago orden No. 24692 pago a convenio por el levantamiento de linea base en el Aguacatal, Surcos de Caña, Cenicerias, Guerisne, Cienega y el Circulo durante el mes de septiembre para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3087	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9168	0813198900224	Pago de orden No. 24690 Por ayudas brindadas a la Iglesia Católica para celebración de día de la familia y para ordenación del presvitero Santos Pablo Vasquez	3,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 30 de 42

3089	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	0813198600341	Pago de orden No. 24687 por trabajos en levantamiento y superposiciones de linea base para la formulación de plan de desarrollo municipal	8,000.00
3122	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9196	08139995353377	Pago de orden No. 24716 compra de combustible para patrulla de la Policía Militar	5,000.00
3131	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9222	0801197916502	Cancelación orden No. 24742 por varios viajes realizados a la alcandía en diversas actividades en varias fechas	1,150.00
3139	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9214	08139995353377	Pago de orden No. 24734 por ayudas varias brindadas por medio de la oficina de la mujer para compra de víveres a personas de escasos recursos económicos	9,450.00
3143	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9209	08139995353377	Pago de orden No. 24729 por compra de combustible en supervision para proyectos de riego y control gorgojo del pino	500.00
3149	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9203	08139995353377	Pago de orden No. 24723 por compras varias para la celebración del día del niño y ayudas varias a niños de escasos recursos económicos	16,158.75
3155	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	08139995353377	Pago de orden No. 24717 por compra de combustible y otros gastos para trasporte de personas en levantamiento de encuesta linea base para formulación de PDM	3,387.00
3187	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9225	08139995353377	Pago de orden No. 24745 por compra de combustible para varias actividades dentro de la Municipalidad	1,900.00
3188	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9224	08139995353377	Pago de orden No. 24744 por compra de combustible para varias actividades dentro de la Municipalidad	3,587.40
3191	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9228	0815197900423	Pago de orden No. 24748 como gratificación a lideres que actuaron como guías en las aldeas para el levantamiento de la linea base para el plan de desarrollo municipal se adjunta listado	4,650.00
3193	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9226	08139995353377	Pago de orden No. 24746 por ayudas por medio de la oficina de la mujer para compra de víveres a madres de escasos recursos	700.00
3284	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9234	0813198700061	Pago de orden No. 24754 por alimentación proporcionada a miembros de la policía Nacional como refuerzo durante la semana Morazanica en el Municipio	7,768.25
3295	GPDA	13/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9236	0813198500524	Pago de orden No. 24756 por planilla como vigilantes en jornada nocturna del edificio Municipal del 01 al 15 de septiembre del 2018	7,200.00
3297	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9239	0801197204289	Pago de orden No. 24758 por servicios de alimentación varios autorizados por el Alcalde Municipal según facturas 1574, 1532, 1579, 1528, 14966 y 14957	8,321.00
3298	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9237	0813199000278	pago de orden N.O 024757 Por traslado de tegucigalpa a ojojona de 400 quintales de fertilizante y 300 de fréjoles	10,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 31 de 42

3299	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9275	0813199800355	Pago de orden 24777 por ayuda según acuerdo municipal acta 16 del 01 de septiembre del 2018 para la compra de puertas para su casa de habitación por ser de escasos recursos y madre soltera, ayuda por medio de oficina de la mujer	3,000.00
3313	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9261	0813195000105	Pago de orden No. 24776-6 por pago de sueldo como vigilante jornada nocturna correspondiente al mes de octubre retención IHSS 298.82	4,600.00
3330	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9244	0813194400022	Pago de orden No. 24763 mes de octubre por ayuda por medio de la oficina de la mujer	2,000.00
3333	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9241	0813197700158	Pago de orden No. 24760 pago sueldo mes de octubre como vigilante de edificio Municipal jornada nocturna	4,500.00
3376	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	0813197100040	Pago de orden No. 24774-9 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3377	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	0813199000046	Pago de orden No. 24774-8 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3378	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	0813198700289	Pago de orden No. 24774-7 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3379	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	0807197300096	Pago de orden No. 24774-6 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3380	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0813199300016	Pago de orden No. 24774-5 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3381	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	0801198911855	Pago de orden No. 24774-4 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3382	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	0813199400244	Pago de orden No. 24774-3 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3383	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9280	0813198400023	Pago de orden No. 24774-2 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3384	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9279	0813198700127	Pago de orden No. 24774-1 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3385	GPDA	18/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9278	0813196600054	Pago de orden No. 24774 pago de sueldo mes de octubre como miembro de la Policía Municipal.	5,300.00
3400	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9292	0801197607970	Pago de orden No. 24784 pago mes de octubre por trabajos y supervision en levantamiento de la encuesta de linea base para implementacion del PDM	8,000.00
3401	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9291	0813198600341	Pago de orden No. 24783 pago mes de octubre por trabajos y supervision en levantamiento de la encuesta de linea base para implementacion del PDM	8,000.00
3410	GPDA	20/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0813199000278	Pago de orden 24788 por viajes realizados a Tegucigalpa a diferentes Secretarias de Estado, y a Valle de Ángeles a Reuniones de Regidores Municipales Juan Pablo Martinez, Jose Alberto Gonzalez y Sonia Valenzuela	5,100.00
3438	GPDA	24/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9309	0818197800053	Pago orden No. 24796 por obsequios otorgados al Presidente de la República y el Ministro de Desarrollo Económico en su visita para fomentar la creación de pequeñas micros con artesanos y grupos de mujeres	4,800.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 32 de 42

3439	GPDA	24/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9310	0818197800053	Pago orden No. 24796-1 por obsequios otorgados al Presidente de la República y el Ministro de Desarrollo Económico en su visita para fomentar la creación de pequeñas micros con artesanos y grupos de mujeres	1,700.00
3469	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	0818197800053	Pago de orden No. 24807 por la compra de un poncho elaborado artesanalmente para ser donado a la Señora Alejandrina Salgado Vda de Dias en acto especial	750.00
3470	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9316	0813199000278	Pago de orden 24806 pago de transporte a Comayagua con beneficiarios del proyecto fortalecimiento gastronómico auspiciado por la oficina de la mujer	5,750.00
3471	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9333	08019001001330	Pago de orden No. 24823 Por ayuda al Patronato de la Aldea de Guerisne para compra de materiales de electricidad para el centro comunal	1,465.00
3475	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9329	0801198803608	Pago de orden No. 24819 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3476	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9328	0806197300366	Pago de orden No. 24818 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3477	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9327	0813199600301	Pago de orden No. 24817 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3478	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9326	0813199500121	Pago de orden No. 24816 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3479	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9324	0813197900203	Pago de orden No. 24814 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3480	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9325	0813199700362	Pago de orden No. 24815 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3481	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9323	0813198800141	Pago de orden No. 24813 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3482	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9322	0801199709948	Pago de orden No. 24812 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3483	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9321	0813199000206	Pago de orden No. 24811 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3484	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9320	0813198700065	Pago de orden No. 24810 pago por la cancelación de convenio temporal en el levantamiento de la linea base para el Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3487	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9337	08139995353377	Pago de orden No 24827 por ayudas atraves de la oficina de la mujer para madres solteras, de la tercera edad y de escasos recursos económicos	16,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 33 de 42

3516	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9369	0813198300038	Pago de orden 24858 por actividades realizadas durante el mes de agosto, septiembre y octubre en la organización y plantación de eventos con mujeres emprendedoras	30,000.00
3517	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9368	0813197800209	Pago de orden No. 24857 por trabajos realizados durante los meses de agosto, septiembre y octubre en el levantamiento de las fichas de la línea base para el PDM en todo el municipio	30,000.00
3518	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9367	0813196500054	Pago de orden No. 24856 por trabajos realizados durante los meses de agosto, septiembre y octubre en el levantamiento de las fichas de la línea base para el PDM en todo el municipio	30,000.00
3520	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9365	0813198101001	Pago de orden No. 24854 por compra de samwich para reunión con grupo de mujeres emprendedoras	805.00
3525	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9360	0813199800268	Pago de orden No. 24849 por la preparación de alimentos para los miembros de la Policía Militar meses de septiembre y octubre	18,000.00
3531	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9354	08139995353377	Pago de orden No. 24843 por compra de combustible para patrullas de la Policía Militar y Policía Nacional	6,800.00
3539	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9346	08139995353377	Pago de orden No. 24835 Compra de combustible, fotocopiado de fichas y otros gastos en el levantamiento de línea base para el PDM	6,152.15
3541	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9344	08139995353377	Pago de orden 24832 gastos de combustible en actividades de estrega de bono tecnológico	1,100.00
3656	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9379	0813196000092	Pago de orden No. 24868 por cancelación de fotocopias de material para el levantamiento de la línea base para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal	2,350.00
3665	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9370	0801197206084	Pago de orden Mo. 24859 por el 50% por la confección de camisetas para funcionarios y empleados municipales	6,336.50
3666	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	0813195700061	Pago de orden No. 24870 por alimentación a los integrantes de la banda del conservatorio Francisco Díaz Zelaya en presentación especial en la Plaza Central	6,600.00
3681	GPDA	7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	0813197500162	Pago de orden 24872 por descarga de provisiones para personas afectadas por la sequía y canalizadas a través de Visión Mundial PMA y Alcaldía Municipal	2,400.00
3692	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9388	0822197300082	Pago de orden No. 24877 por traslado de niños de la Escuela del Aguacatal a la comunidad de Cenicerias para celebración día del niño	2,415.00
3697	GPDA	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9390	0801197206084	Pago de orden No. 24879 por cancelación saldo por confección de camisetas para los empleados Municipales	6,095.00
3701	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9399	0611199600912	Pago de orden No. 24888 por pago de convenio temporal de trabajo para el levantamiento de línea base para formulación de Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 34 de 42

3702	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9398	1216200000343	Pago de orden No. 24887 por pago de convenio temporal de trabajo para el levantamiento de línea base para formulación de Plan de Desarrollo Municipal	6,000.00
3703	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9397	0813196500043	Pago de orden No. 24886 por servicios de alimentación a comitiva de la Secretaría de Desarrollo Económico en lanzamiento de marca Ojojona	2,950.00
3705	GPDA	13/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9395	0813195700061	Pago de orden No. 24884 por el suministro de almuerzos y cenas a las personas que trabajaron en la distribución de raciones de alimentos a personas afectas por la sequía	3,967.50
3722	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	0801197916502	Pago de orden No. 24894 por suministro de alimentación a personas que trabajaron en la distribución de raciones de alimentos por consecuencia de la sequía	1,150.00
3733	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9404	0813199000278	Pago de orden No. 24893 por varios viajes a Tegucigalpa con la Tesorera Municipal, con la Regidora Sonia Valenzuela y el Señor Francisco Banegas encargado de la Unidad Técnica Municipal	1,400.00
3745	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	0813194400022	Pago de orden No. 24903 por ayuda aprobada por la corporación municipal a través de la oficina de la mujer	2,000.00
3748	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	0813197700158	Pago de orden No. 24900 sueldo correspondiente al mes de noviembre como vigilante de la jornada nocturna en el edificio municipal	4,500.00
3756	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9460	0813198101001	Pago de orden No. 24920 Alimentación a mujeres que participaron en taller impartido por el INFOP el día 30 de octubre y 01 de noviembre	2,795.00
3759	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9435	0813197100040	Pago de orden No. 24915-9 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3760	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9434	0813199000046	Pago de orden No. 24915-8 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3761	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0813198700289	Pago de orden No. 24915-7 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3762	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0807197300096	Pago de orden No. 24915-6 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3763	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9431	0813199300016	Pago de orden No. 24915-5 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3764	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	0801198911855	Pago de orden No. 24915-4 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3765	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0813199400244	Pago de orden No. 24915-3 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3766	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9428	0813198400023	Pago de orden No. 24915-2 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3767	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0813198700127	Pago de orden No. 24915-1 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
3768	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9426	0813196600054	Pago de orden No. 24915 sueldo mes de noviembre como miembro de la Policía Municipal	5,300.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 35 de 42

3820	GPDA	17/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9444	0813195000105	Pago de orden 24917-8 sueldo mes de noviembre como vigilante jornada nocturna edificio municipal menos cuota del IHSS 298.82	4,600.00
3851	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9471	0813198101001	Pago de orden 24929 por suministro de 30 almuerzos a capacitación a Mujeres por el Infop, y 100 meriendas a alumnos del Instituto San Juan de Ojojona en el evento de circuito Cultural	1,950.00
3854	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9468	0813198600341	Pago de orden No. 24928 sueldo mes de noviembre en levantamiento y supervisor de linea base para el P:D:M:	8,000.00
3855	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0801197607970	Pago de orden No. 24927 sueldo mes de noviembre por la preparación y revisión de la linea base para el P:D:M:	8,000.00
3856	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	0813198500524	Pago planilla del 01 al 15 de noviembre como vigilantes de la jornada nocturna en edificio Municipal	7,200.00
3857	GPDA	19/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	0813196400082	Pago de orden No. 24925 Alimentación a las personas que trabajaron durante la entrega de víveres por la sequía, atención a jóvenes que participaron en el circuito cultural, y atención a jóvenes que realizaron su practica profesional en acto de despedida	4,174.50
3868	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9474	0813196000092	Pago de orden No. 24934 por fotocopiado y encuadernado de documentación de linea base para la formulación del P.D.M.	2,800.00
3869	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	08139995353377	Pago de orden No. 24932 por ayudas varias autorizadas por el Alcalde Municipal personas de escasos recursos por medio de la oficina de la mujer	9,750.00
3897	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	08139995353377	Orden No. 24958 compra de combustible para las patrullas de la policía Nacional y policía Militar para patrullajes	8,000.00
3898	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	08139995353377	Orden No. 24957 gastos de combustible del Alcalde Municipal en viaje a Santa Rosa de Copan a una reunión de alcaldes a una asamblea cultural	1,948.00
3899	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9496	08139995353377	Orden No. 24956 gastos de combustible en el levantamiento de la linea base para el plan de desarrollo Municipal	5,106.00
3906	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9489	08139995353377	Orden No. 24949 por compras varias para reunión con patronatos de la Aldea de Santa Cruz	908.00
3913	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9482	08139995353377	Orden No. 24942 por ayudas varias atravez de la oficina de la mujer a madres solteras de escasos recursos	5,125.00
4037	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	0813197100024	Orden No. 25007 por ayuda autorizada por la Corporación Municipal para la construcción de monigotes en la navidad según acta No. 19 Numeral 25 del 17/11/2018	2,000.00
4040	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9539	08139995353377	Orden No. 25003 por compra de un microondas para ser donado a la Iglesia Católica como un aporte al bingó navideño	1,390.01



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 36 de 42

4042	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9537	0813198900286	Orden No. 25001 por ayuda autorizada por la Corporación Municipal acta No. 19 Numeral 23 del 17 de noviembre 2018 para compra de prótesis de cadera	1,500.00
4043	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9536	0813196900102	Orden No. 25000 por ayuda autorizada por la Corporación Municipal para la fabricación de Monigotes para navidad acta No 19 Numeral 25 del 17/11/18	2,000.00
4044	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9534	0813199500168	Orden No. 24998 por ayuda autorizada por la Corporación Municipal para la fabricación de Monigotes para navidad acta No 19 Numeral 25 del 17/11/18	2,000.00
4045	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9533	0813199300486	Orden No. 24997 por ayuda autorizada por la Corporación Municipal para la fabricación de Monigotes para navidad acta No 19 Numeral 25 del 17/11/18	2,000.00
4047	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9531	0806197300366	Orden No. 24995 pago de convenio temporal mes de noviembre por digitalizacion de linea base para plan de desarrollo Municipal	6,000.00
4048	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0801198803608	Orden No. 24994 pago de convenio temporal mes de noviembre por digitalizacion de linea base para plan de desarrollo Municipal	6,000.00
4049	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9529	0813197900203	Orden No. 24993 pago de convenio temporal mes de noviembre por digitalizacion de linea base para plan de desarrollo Municipal	6,000.00
4050	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	0813198700065	Orden No. 24992 pago de convenio temporal mes de noviembre por digitalizacion de linea base para plan de desarrollo Municipal	6,000.00
4051	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9527	0813199700362	Orden No. 24991 pago de convenio temporal mes de noviembre por digitalizacion de linea base para plan de desarrollo Municipal	6,000.00
4052	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9526	0813199600301	Orden No. 24990 por pago convenio temporal mes de noviembre en la digitalizacion de la linea base para el P.D.M.	6,000.00
4053	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9525	0801199709948	Orden No. 24989 por pago convenio temporal mes de noviembre en la digitalizacion de la linea base para el P.D.M.	6,000.00
4054	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	1216200000343	Orden No. 24988 por pago convenio temporal mes de noviembre en la digitalizacion de la linea base para el P.D.M.	6,000.00
4055	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9523	0813199500121	Orden No. 24987 por pago convenio temporal mes de noviembre en la digitalizacion de la linea base para el P.D.M.	6,000.00
4056	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9522	0611199600912	Orden No. 24986 por pago convenio temporal mes de noviembre en la digitalizacion de la linea base para el P.D.M.	6,000.00
4057	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9521	0813198800141	Orden No. 24985 por pago convenio temporal mes de noviembre en la digitalizacion de la linea base para el P.D.M.	6,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 37 de 42

4058	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9520	0801198501656	Orden No. 24984 por pago convenio temporal mes de noviembre en la digitalización de la línea base para el P.D.M.	6,000.00
4059	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9519	0813199000206	Orden No. 24983 por pago convenio temporal mes de noviembre en la digitalización de la línea base para el P.D.M.	6,000.00
4061	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9517	0801197916502	Orden No. 24981 por preparación de alimentos para los miembros de la Policía Militar correspondiente al mes de noviembre	9,000.00
4062	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	0813195700061	Orden No. 24980 por el suministro de 30 cenas a los maestros de la Escuela Pablo Zelaya Sierra en clausura año escolar	5,520.00
4068	GPDA	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9535	0813198100958	Orden No. 24999 por ayuda autorizada por la Corporación Municipal para la fabricación de Monigotes para navidad acta No 19 Numeral 25 del 17/11/18	2,000.00
4129	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9605	08019009216068	Orden No. 25033 Ayuda por medio de la oficina de la mujer para el análisis en laboratorio de 100 citologías	4,500.00
4130	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9576	0813197100040	Orden No. 25031-9 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4131	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9575	0813199000046	Orden No. 25031-8 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4133	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9574	0813198700289	Orden No. 25031-7 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4134	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9573	0807197300096	Orden No. 25031-6 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4135	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9572	0813199300016	Orden No. 25031-5 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4136	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9571	0801198911855	Orden No. 25031-4 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4137	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9570	0813199400244	Orden No. 25031-3 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4138	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9569	0813198400023	Orden No. 25031-2 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4139	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9568	0813198700127	Orden No. 25031-1 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4140	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9567	0813196600054	Orden No. 25031 por pago de decimotercer mes como miembro de la Policía Municipal	5,300.00
4148	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	0813198900362	Orden No. 25023 pago decimotercer mes por realizar varias actividades dentro de la Municipalidad	2,400.00
4151	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	0813197300075	Orden 25020 pago decimotercer mes como vigilante del Cementerio Municipal	2,800.00
4153	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	0813197700158	Orden 25018 pago de decimotercer mes como vigilante de la jornada nocturna	3,600.00
4157	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9550	08139995353377	Orden 25014 compra de combustible para traslado de árboles frutales a las comunidades de el Circulo, Surcos de Cana, el Aguacatal y los Encinos	1,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 38 de 42

4159	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9548	08139995353377	Orden No. 25012 por la compra de combustible para varias actividades relacionadas con la niñez	1,932.00	
4161	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9546	08139995353377	Orden 25010 compras varias para reunión con patronatos de Guasucaran para proyecto de electrificación	908.00	
4169	GPDA	7/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9609	0813197400152	Orden No. 25037 por la construcción de un pesebre para el nacimiento del edificio municipal	1,700.00	
4248	GPDA	10/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9611	0813196600071	Orden No. 25039 por trabajos realizados en preparación de informe para el ICF de las facturas de los diversos planes de salvamento en el Municipio	6,000.00	
4265	GPDA	11/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9623	0813198500046	Orden No. 25044 por alimentación a jóvenes e instructores de la Amhon en la capacitación del proyecto oferta cultural	5,500.00	
4316	GPDA	13/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9650	0822195900116	Orden 25058 por cancelación plan de saneamiento de madera de pino plagada en sitio del Aguacatal.	6,000.00	
4321	RPGD	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9650	0822195900116	Orden 25058 por cancelación plan de saneamiento de madera de pino plagada en sitio del Aguacatal.		6,000.00
4322	GPDA	14/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9651	0822195900116	Orden 25059 pago por plan de saneamiento de madera de pino plagada en sitio del Aguacatal	6,000.00	
4344	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9686	0813197100040	Orden No. 25085-9 pago mes de siembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4345	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9685	0813199000046	Orden No. 25085-8 pago mes de siembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4346	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9684	0813198700289	Orden No. 25085-7 pago mes de siembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4347	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9683	0807197300096	Orden No. 25085-6 pago mes de siembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4348	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9682	0813199300016	Orden No. 25085-5 pago mes de siembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4349	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9681	0801198911855	Orden No. 25085-4 pago sueldo mes de diciembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4350	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9680	0813199400244	Orden No. 25085-3 pago sueldo mes de diciembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4351	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9679	0813198400023	Orden No. 25085-2 pago sueldo mes de diciembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4352	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9678	0813198700127	Orden No. 25085-1 pago sueldo mes de diciembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4353	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9677	0813196600054	Orden No. 25085 pago sueldo mes de diciembre como miembro de la policía municipal	5,300.00	
4360	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9669	0813198900362	Orden No. 25077 pago por trabajos realizados durante el montaje de la villa navideña	630.00	
4360	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9669	0813198900362	Orden No. 25077 pago por trabajos realizados durante el montaje de la villa navideña	2,370.00	
4363	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9666	0813194400022	Orden No. 25074 por aporte mensual correspondiente al mes de diciembre por medio de la oficina de la mujer	2,000.00	
4364	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9665	0813197300075	Orden 25073 pago mes de diciembre como vigilante del cementerio municipal	3,500.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 39 de 42

4366	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9663	0813197700158	Orden No. 25071 pago sueldo mes de diciembre como vigilante de la jornada nocturna	4,500.00
4368	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9661	08139995353377	Orden No. 25087 por ayudas varias por medio de la oficina de la mujer a madres solteras y de la tercer edad para compra de víveres y medicamentos	14,697.85
4380	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	0813199000206	Orden No. 25098 Cancelación de contrato temporal de 15 días por digitalización de boletas de línea base para P.D.M	3,000.00
4381	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9716	0813199500121	Orden No. 25097 Cancelación de contrato temporal de 15 días por digitalización de boletas de línea base para P.D.M	3,000.00
4382	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9715	0813197900203	Orden No. 25096 Cancelación de contrato temporal de 15 días por digitalización de boletas de línea base para P.D.M.	3,000.00
4383	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9714	0801198803608	Orden No. 25095 Cancelación de contrato temporal de 15 días por digitalización de boletas de línea base para P.D.M.	3,000.00
4384	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9713	0813198800141	Orden No. 25094 Cancelación de contrato temporal de 15 días por digitalización de boletas de línea base para P.D.M.	3,000.00
4385	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9712	0801198501656	Orden No. 25093 Cancelación de contrato temporal de 15 días por digitalización de boletas de línea base para P.D.M.	3,000.00
4386	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9711	0813198600341	Orden No. 25092 pago mes de diciembre por la digitalización, corrección y control de calidad de las boletas de línea base para el P.D.M.	8,000.00
4387	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9710	0801197607970	Orden No. 25091 pago mes de diciembre por la digitalización, corrección y control de calidad de las boletas de línea base para el P.D.M.	8,000.00
4389	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9707	0813195800141	Orden No. 25088 pago correspondiente al mes de diciembre por cubrir en forma interina en la dirección municipal de justicia por incapacidad medica de la encargada	2,019.80
4390	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9708	0801197204289	Orden No. 25089 por atención de parte del Alcalde Municipal a personeros de secretaria de turismo a la plaza el mirador para su mejoramiento	2,364.00
4420	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9728	0801197900698	Orden No. 25105 por la compra de 150 sillas plásticas para uso de la Alcaldía Municipal	34,500.00
4470	GPDA	18/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9720	0813194400022	Orden No. 25103 Por aporte por medio de la oficina de la mujer mes de diciembre	1,600.00
4480	GPDA	19/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9729	0606197800748	Orden No. 25106 por aporte a la Policía Nacional del Municipio para cena de fin de año	2,500.00
4502	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9730	0813198400006	Orden 25111 Por el suministro de bocadillos en lanzamiento del proyecto marca país Ojojona	1,369.00
4503	GPDA	20/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9731	0813197600154	Orden No. 25112 por ayuda aprobada por la corporación Municipal según acta No. 19 numeral 22 del 17 de noviembre del 2018	1,500.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 40 de 42

4513	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9736	0813198101001	Orden No. 25117 por alimentación a estudiantes de la UNAH en levantamiento de mapa turístico del municipio	1,200.00
4515	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9734	0813196600110	Orden No. 25115 pago planilla de vigilancia nocturna del edificio municipal del 03 al 17 de noviembre	7,200.00
4516	GPDA	21/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9733	0813197400150	Orden No 25114 por ayuda aprobada por la Corporación Municipal según acta No. 07 numeral 6.9 de fecha 02 de abril 2018	3,000.00
4531	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9744	0802199200147	Orden No. 25125 Pago por diversas actividades realizadas en reuniones en Comayagua para la instalación de talleres de sastrería en el municipio, así como gestiones para la instalación de ferias comerciales para mujeres tanto dentro como fuera del municipio	20,000.00
4532	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9743	0801199921461	Orden No. 25124 cancelación de contrato por control de calidad y escaneo de boletas de levantamiento de línea base socioeconómico para plan de desarrollo municipal meses de noviembre y diciembre	20,000.00
4533	GPDA	22/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9742	0813199700045	Orden No. 25123 cancelación de contrato por control de calidad y escaneo de boletas de levantamiento de línea base socioeconómico para plan de desarrollo municipal meses de noviembre y diciembre	26,000.00
4548	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9778	0813199600301	Orden No. 25160 por cancelación de contrato temporal en levantamiento de línea base para el P.D.M.	3,000.00
4549	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9759	0813199000278	Orden No. 25140 por tres viajes al Zamorano para el traslado de árboles frutales, semillas y abono y traslado de 122 cajas con kits para riego	15,000.00
4551	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9777	08139995353377	Orden No. 25159 por la compra de uvas, manzanas y peras para los funcionarios y empleados de la alcaldía	5,109.70
4554	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9774	08139995353377	Orden No. 25155 por ayudas varias travez de la oficina de la mujer para compras de medicamentos y personas de la tercer edad	17,503.00
4557	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9772	08139995353377	Orden 25153 por suministro de combustible a las patrullas de la policía nacional y militar para patrullajes	10,000.00
4560	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9769	08139995353377	Orden No. 25150 por compra de combustible para actividades de la iglesia católica así como donación de cemento	4,771.96
4561	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9768	08139995353377	Orden No. 25149 por la compra de combustible y bolsas negras para el vivero municipal	896.00
4568	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9761	0813195400006	Orden No. 25142 por ayuda autorizada por la corporación Municipal para compra de medicamentos para su hija por medio de la oficina de la mujer Acta No. 12 numeral 33 del 03 de julio 2018	1,500.00
4571	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9755	0801197607970	Orden No. 25136 por aporte a líderes de aldeas que cooperaron en el levantamiento de la línea base para el P.D.M.	2,400.00
4573	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9752	0822195900116	Orden No. 25133 Por anticipo a un plan de saneamiento de madera de pino plagada en el sitio de Sunteca los Encinos el Aguacatal	20,000.00



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 41 de 42

4575	GPDA	27/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9750	0801197916502	Orden No. 25131 por la preparación de alimentos a los miembros de la policía militar durante el mes de diciembre	9,000.00	
4588	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9799	08139995353377	Orden No. 25181 compra de combustible para traslado de enfermo al hospital escuela	500.00	
4592	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9795	08139995353377	Orden No. 25176 por compra de cenas para personal que trabaja en levantamiento de linea base para P.D.M.	1,413.00	
4593	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9794	08139995353377	Orden 25175 por ayudas varias para medicamentos y persona de la tercer edad	2,670.00	
4594	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9793	08139995353377	Orden No 25174 Por compra de guías al icf para traslado de productos forestales	1,300.00	
4597	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9790	08139995353377	Orden No. 25171 por compra de combustible a personas que venden verdura gestionado por medio de los patronatos	1,300.00	
4599	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9788	0611195000266	Orden No. 25169 po tramite de plan de saneamiento de madera plagada en la comunidad de la cofradía	6,750.00	
4601	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9786	0606197800748	Orden No. 25167 por compra de combustible para la patrulla de la Policía Nacional	1,000.00	
4606	GPDA	28/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9781	0501198405781	Orden No. 25162 Por publicación de varias actividades efectuadas con patronatos de las aldea por firmas de convenios y entrega de bono agrícola	7,875.00	
4792	CCEF	31/12/2018	CIERRE CONTABLE	3		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2018		3,267,079.82
TOTAL:							3,326,631.82	3,326,631.82
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 09:58 a.m.

USUARIO: C.GARAY

Pagina: 42 de 42

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1