



## Municipalidad de San Juan de Ojojona

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: Alcaldia\_ojojona@yahoo.es



**JOVEN:**  
**LISSIE GONZALEZ ZELAYA**  
**OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA (OIP)**  
**PRESENTE.**

01/02/2020

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

*En relación a su oficio enviado a mi persona con fecha 25/01/2020, remito a su oficina el detalle ejecución de presupuesto por clase de gasto correspondiente al mes de enero de 2020*

*Sin más que decir me suscribo de usted .*

Atentamente

  
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN DE OJOJONA  
CONSEJO MUNICIPAL  
MERCY GISELA AGUILAR  
CONTADORA MUNICIPAL

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020

Al:

31/01/2020

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0813196500093	12176	17/01/2020	22,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0813199500024	12177	17/01/2020	5,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0101198103247	12178	17/01/2020	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0813197400012	12179	17/01/2020	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0813196600071	12180	17/01/2020	10,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0813199500218	12181	17/01/2020	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	IRIS YALENY AGUILAR	0813197700232	12182	17/01/2020	9,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	Delia Patricia Sierra Aguilar	0813197800177	12183	17/01/2020	8,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0813199300008	12184	17/01/2020	8,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0813198300077	12185	17/01/2020	8,500.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020 Al: 31/01/2020

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0813195000020	12186	17/01/2020	5,700.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0813198300131	12187	17/01/2020	5,700.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0813199200298	12188	17/01/2020	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0801197520308	12189	17/01/2020	8,000.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0813199200081	12190	17/01/2020	8,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0813197700075	12191	17/01/2020	8,500.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0813199200292	12192	17/01/2020	10,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0813198900166	12193	17/01/2020	5,500.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12194	17/01/2020	7,000.00
-------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12258	28/01/2020	6,000.00
---	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12258	28/01/2020	6,000.00
---	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0813195800141	12258	28/01/2020	6,000.00
---	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020 Al: 31/01/2020

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	0813197800169	12195	17/01/2020	9,500.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0813199000189	12196	17/01/2020	5,700.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0611199600912	12197	17/01/2020	5,500.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	Gladis Elisa Martinez	0813196900014	12198	17/01/2020	8,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos	Lissie Carolina Gonzalez Zelaya	0813198600187	12199	17/01/2020	5,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0801197711016	12223	20/01/2020	10,000.00
----------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	Juan Pablo Martinez	0813196500054	12224	20/01/2020	10,000.00
----------------	---------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0813198000153	12225	20/01/2020	10,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0813198300038	12226	20/01/2020	10,000.00
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0813198500178	12227	20/01/2020	10,000.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11800 - Dietas	JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	08131978002093	12228	20/01/2020	10,000.00
----------------	------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**





## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020 Al: 31/01/2020

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
16100 - Beneficios	Tomasa Nuñez Gonzalez	0813198100583	12236	18/01/2020	30,000.00
<b>Total:</b>					<b>304,600.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>304,600.00</b>

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12170	16/01/2020	6,000.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12171	16/01/2020	4,560.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12175	16/01/2020	5,040.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12255	24/01/2020	5,280.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	Angel Rene Roque Hernandez	0813197100089	12266	31/01/2020	5,400.00
<b>Total:</b>					<b>26,280.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>26,280.00</b>

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
24300 - Servicios Jurídicos	MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO	0801198202223	12243	21/01/2020	50,000.00
<b>Total:</b>					<b>50,000.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>50,000.00</b>

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	08019013610290	12242	21/01/2020	12,725.93





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MERCY.AGUILAR



Emisión: 01/02/2020  
Hora: 11:12 a.m.  
Pagina: 5 de 5

### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2020 Al: 31/01/2020

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

---

<b>Total:</b>	<b>12,725.93</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>	<b>12,725.93</b>

---





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								<b>100,279.39</b>
<b>Banco: 12</b>		<b>BANCO DE OCCIDENTE S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>		<b>11-408-013-392-0</b>	<b>Cuenta Unica del tesoro Municipalidad de Ojojona</b>					
<b>Libreta:</b>	<b>11-001-01-0-10</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento</b>						
16/01/2020	PAGP	12163	CHEQUE	11952	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1648 CANCELACION POR SUMINISTRO DE 72 TIEMPOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVA GASEOSA, EN REUNION NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, LA CUAL SE IMPARTIO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2019.-	16231986000751 - MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	8,064.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12176	CHEQUE	11965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1661 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	22,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12177	CHEQUE	11966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1662 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE PERSONAL ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	5,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12178	CHEQUE	11967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1663 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( VICE ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	10,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12184	CHEQUE	11973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1669 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( TESORERA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	8,500.00	0.00





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

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12185	CHEQUE	11974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1670 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASEADORA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	4,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12186	CHEQUE	11975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1671 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA I) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	5,700.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12187	CHEQUE	11976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1672 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	5,700.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12188	CHEQUE	11977	DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.- GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1673 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO ADMON. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	8,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12189	CHEQUE	11978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1674 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE CATRASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	8,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12190	CHEQUE	11979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1675 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE CATRASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	8,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12191	CHEQUE	11980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1676 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	8,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12192	CHEQUE	11981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1677 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE PRESUPUESTO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200292 - CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	10,000.00	0.00
18/01/2020	PAGP	12236	CHEQUE	12015	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1720 CANCELACION DE PRIMER DESEMBOLSO EN INDEMNIZACIONES LABORES A EX-EMPLEADA DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHO DESEMBOLSO CORRESPONDE SEGUN CALCULO DE LA STSS.- POR LO QUE EN EL SEGUNDO DESEMBOLSO SE EFECTURA EL ULTIMO PAGO.-	0813198100583 - Tomasa Nuñez Gonzalez	30,000.00	0.00
21/01/2020	PAGP	12242	CHEQUE	12030	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1726 COMPRA DE JUEGO DE TONERS HP202A, CINTAS PARA IMPRESORA FX-890, TONER HP CE 285A Y JUEGO DE TINTA CANON GL-190.- SIENDO DICHAS UTILIZADAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, UTM Y OFICINA DE EDUCACION AMBIENTAL.-	08019013610290 - DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	12,725.93	0.00
21/01/2020	PAGP	12243	CHEQUE	12031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1727 CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DEMANDA ORDINARIA POR DAÑOS Y PURJUICIOS.- SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL 0801-00078-2019.- DEDUCCION.-	0801198202223 - MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO	50,000.00	0.00
28/01/2020	PAGP	12258	CHEQUE	12045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1742 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO APORTE PARA LOS ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	6,000.00	0.00



## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 4 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/01/2020	APPB	12258	NOTA DE CREDITO	12045	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12045 DEL EXPEDIENTE 12258. PAGO DE ORDEN NO. 1742 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO APORTE PARA LOS ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0.00	6,000.00
28/01/2020	PAGP	12258	CHEQUE	12049	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1742 CANCELACION DE PLANILLA DE ALCALDES AUXILIARES DE LAS DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE OJOJONA.- DICHO APORTE PARA LOS ALCALDES AUXILIARES CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	6,000.00	0.00
31/01/2020	PAGP	5044	NOTA DE DEBITO	353981	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, EDIFICIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL.-	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,633.51	0.00
31/01/2020	PAGP	5041	NOTA DE DEBITO	354064	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA.- DICHO DEBITO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- SEGUN CONSUMO.-	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	5,644.83	0.00
31/01/2020	PAGP	5042	NOTA DE DEBITO	770097	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE TELEFONIA MOVIL DE EL ALCALDE MUNICIPAL, DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.-	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	1,960.63	0.00
31/01/2020	PAGP	5043	NOTA DE DEBITO	801040	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE TOKEN Y EMISIÓN DE COSTANCIAS BANCARIAS PARA RENDICION DE CUENTAS.-	04019002034889 - Banco de Occidente, S.A	120.00	0.00
17/01/2020	TECB	1311	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 360,000.00		0.00	110,000.00
21/01/2020	TECB	1314	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		0.00	25,000.00
21/01/2020	TECB	1315	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		0.00	50,000.00
31/01/2020	TECB	1318	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LS CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	10,000.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						<b>Total Libreta:</b>	<b>228,548.90</b>	<b>201,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>11-001-01-0-20</b>	<b>Transferencia para Gobierno Local-Inversión</b>					
16/01/2020	PAGP	12162	CHEQUE	11951	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1647 CANCELACION POR SERVICIO MUSICAL DE 6 HORAS (MUSICA DE CUERDA) PRESTADO EL DIA 01 DE ENERO DE 2020 EN SENDERO TURISTICO EN PROYECTO DE MUJERES EMPRENDEDORAS.-	0813196500103 - Pedro Adrian Rodriguez	6,500.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12164	CHEQUE	11953	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1649 CANCELACION POR SERVICIO MUSICAL PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD, EN ACTIVIDAD DE MUJERES EMPRENDEDORAS, LLEVANDO DICHA ACTIVIDAD EN EL SENDERO TURISTICO DEL RIO SAN JUAN.-	0813198500179 - RAMON JARDIEL BACA NUÑEZ	3,500.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12165	CHEQUE	11954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1650 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN PROMOCION DE FERIA TRADICIONAL EN HONOR AL MARTIR SAN SEBASTIAN.- SIENDO DICHA COBERTURA EN PROMOCION DE LA MISMA FERIA POR DIFERENTES CANALES DEL PAIS.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	8,000.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12166	CHEQUE	11955	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1651 COMPRA DE 3 CORTINAS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD.-	0813197400139 - Lidia Rosibel Lopez Silva	1,180.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12167	CHEQUE	11956	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1652 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS EN ALDEA DE SARACARAN CENTRO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE ENERO DE 2020.-	0801197603188 - Henry Adali Matute	5,760.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12168	CHEQUE	11957	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1653 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS EN ALDEA DE SARACARAN CENTRO.- SEMANA DE TRABAJO DEL 02 AL 04 DE ENERO DE 2020.-	0801197603188 - Henry Adali Matute	2,880.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 6 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
16/01/2020	PAGP	12169	CHEQUE	11958	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1654 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE CALLES Y APERTURA DE CUNETAS EN CASERIO DE POTRERITOS, ALDEA DE SARACARAN.- SEMANA DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE ENERO DE 2020.-	0813194700011 - JOSE TOMAS ILOVARES CANTILLANO	5,760.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12170	CHEQUE	11959	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1655 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS LABORES SE EFECTUARON DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 04 DE ENERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,000.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12171	CHEQUE	11960	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1656 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS LABORES SE EFECTUARON DE LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE ENERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	4,560.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12172	CHEQUE	11961	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1657 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS LABORES SE EFECTUARON DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 04 DE ENERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,480.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12173	CHEQUE	11962	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1658 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHAS LABORES SE EFECTUARON DE LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE ENERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,360.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12174	CHEQUE	11963	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1659 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA LABORADA DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,240.00	0.00
16/01/2020	PAGP	12175	CHEQUE	11964	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1660 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA LABORADA DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez		0.00





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

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12200	CHEQUE	11989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1685 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO A MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTE.-	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	5,300.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12201	CHEQUE	11990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1686 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO A MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTE.-	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	5,300.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12202	CHEQUE	11991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1687 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO A MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTE.-	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	5,300.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12203	CHEQUE	11992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1688 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO A MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL X.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTE.-	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	5,300.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12204	CHEQUE	11993	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1689 APORTE DE CUOTA PATRONAL PARA EL PAGO SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.- DICHA CUOTA PATRONAL CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.-	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	16,780.40	0.00
17/01/2020	PAGP	12205	CHEQUE	11994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1690 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12206	CHEQUE	11995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1691 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTES.-	0813197700158 - Samuel Flores	4,500.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 8 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12207	CHEQUE	11996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1692 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTES.-	0813197700011 - Selvin Castillo	2,800.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12208	CHEQUE	11997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1693 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTES.-	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	3,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12209	CHEQUE	11998	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1694 APOYO ECONOMICO MENSUAL A PERSONA DE LA TERCERA DE EDAD, EN EL AREA DE LA MUJER COMO EQUIDAD DE GENERO.- DICHO APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813194400022 - MARIA CATALINA MARTINEZ	2,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12210	CHEQUE	11999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1695 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DE LA CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	4,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12211	CHEQUE	12000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1696 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	2,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12212	CHEQUE	12001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1697 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS Y PABELLONES ARTESANALES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0801196506354 - JOSE ARMANDO ERAZO	7,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12213	CHEQUE	12002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1698 APOORTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCION.-	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	6,200.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12214	CHEQUE	12003	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1699 APOORTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSTITUTO SAN JUAN DE OJOJONA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.-	0301196400662 - Jose Gustavo Suazo	3,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12215	CHEQUE	12004	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1700 APOORTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE SALUD DE OJOJONA CENTRO.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.-	0813196300058 - Rosalia Esmeralda Valladares	15,700.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12216	CHEQUE	12005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1701 CANCELACION SALARIAL A PORTERA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCIONES	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	8,610.64	0.00
17/01/2020	PAGP	12217	CHEQUE	12006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1702 CANCELACION SALARIAL A NIÑERA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCIONES	0813196700138 - Alba Ondina Sierra Aguilar	1,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12218	CHEQUE	12007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1703 CANCELACION SALARIAL A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCIONES	0813196400122 - Deysi Esperanza Ilovares	3,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12220	CHEQUE	12008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1704 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0822199600075 - CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	5,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12221	CHEQUE	12009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1705 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813198300309 - GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	4,800.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12222	CHEQUE	12010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1706 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN CARGAR INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE LA MUJER.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION.-	1216200000343 - ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMAYA	5,000.00	0.00
18/01/2020	PAGP	12229	CHEQUE	12011	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1713 CANCELACION POR REPARACION DE 4 LAMPARAS E INSTALACION DE 4 LAMPARAS UBICADAS EN EL RANCHO DEL CHILATE Y EN ALDEA DE SURCOS DE CAÑA. DICHS TRABAJOS SE EFECTUAN PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA TRADICIONAL EN HONOR DEL MARTIR SAN SEBASTIAN.¿	0813198600063 - WUILSON GEOVANY RODAS GONZALES	2,500.00	0.00
18/01/2020	PAGP	12231	CHEQUE	12012	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1715 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN REPARACION DE TECHO DE CAPILLA DEL RANCHO DEL CHILATE.- ACERRADO DE MADERA PARA REPARACION DE CHAMPAS Y ALTAR DONDE SE EFECTUA MISA ENTRE OTRAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LA PLANILLA DE PAGO.- DICHO TRABAJO SE EFECTUO DE LA SEMANA DEL 06 AL 18 DE ENERO DE 2020.-	0813198700121 - EDWIN ANTONIO ESPINOZA LOPEZ	6,000.00	0.00
18/01/2020	PAGP	12232	CHEQUE	12013	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1716 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA, CHAPEO, PINTADO DE ARBOLES DE CAPILLA Y CASA EN EL RANCHO DEL CHILATE EN FERIA TRADICIONAL EN HONOR A SAN SEBASTIAN. - DICHO TRABAJO SE EFECTUO DE LA SEMANA DEL 06 AL 18 DE ENERO DE 2020.-	0813197800146 - GERARDO ANTONIO CRUZ	10,080.00	0.00
18/01/2020	PAGP	12235	CHEQUE	12014	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1719 APORTE PARA COMITE DE FERIA EN HONOR AL MARTIR SAN SEBASTIAN LA CUAL SE ESTARA REALIZANDO DEL 17 AL 26 DE ENERO DE 2020.- DICHO APORTE CORRESPONDE AL PRIMER DESEMBOLSO.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	211,500.00	0.00
18/01/2020	PAGP	12237	CHEQUE	12016	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1721 CANCELACION DE PLANILLA DE OPERADOR DE MAQUINA (TRACTOR) QUE ESTA LABORANDO EN MANTENIMIENTO DE CALLE EN EL AGUACATAL.- DICHO OPERARDOR LABORO 16 DIAS RESPECTIVAMENTE.-	0801197514405 - DENOBAN RAMIREZ LOPEZ	3,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/01/2020	PAGP	12230	CHEQUE	12023	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1714 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADOR QUE LABORO EN MANTENIMIENTO DE CALLE BARRIO CUSTERIQUE. DICHO TRABAJO SE EFECTU EN TRES SEMANAS DISTINTAS. □ SEMANA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 04 DE ENERO 2020. □ SEMANA DEL 06 AL 11 DE ENERO DE 2020.- SEMANA DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2020.- SE ADJUNTA PLANILLA.-	0813197600049 - DAVID ANAEL HERNANDEZ RAMOS	5,100.00	0.00
20/01/2020	PAGP	12233	CHEQUE	12024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1717 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE DESARROLLAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.-DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE LA ERA ETAPA DE DICHO PLAN E INICIOS DE LA 4TA ETAPA.- SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	8,000.00	0.00
20/01/2020	PAGP	12234	CHEQUE	12025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1718 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE DESARROLLAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.-DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE LA ERA ETAPA DE DICHO PLAN E INICIOS DE LA 4TA ETAPA.- SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0801197607970 - Lucia Cristina Gonzalez	8,000.00	0.00
21/01/2020	PAGP	12238	CHEQUE	12026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1722 CANCELACION POR CONTRATACION DE 26 HORAS DE RETROESCAVADORA Y 10 VIAJES EN VOLQUETA QUE SE UTILIZARON EN DRAGADO DE RIO SAN JUAN DE OJOJONA.-	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	50,830.00	0.00
21/01/2020	PAGP	12239	CHEQUE	12027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1723 COMPRA DE UNA CISTERNA CON AGUA PARA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.-	0822198900051 - ARIEL VARELA CRUZ	1,150.00	0.00
21/01/2020	PAGP	12241	CHEQUE	12029	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1725 COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD.-	08019013610290 - DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	5,750.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 12 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/01/2020	PAGP	12244	CHEQUE	12032	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1728 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 30 DE DICIEMBRE de 2019 AL 04 DE ENERO DE 2020.-	0813197800068 - JOSE BERNARDINO HERNANDEZ MARTINEZ	4,320.00	0.00
21/01/2020	PAGP	12245	CHEQUE	12033	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1729 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 06 AL 11 DE ENERO DE 2020.-	0813197800068 - JOSE BERNARDINO HERNANDEZ MARTINEZ	4,320.00	0.00
21/01/2020	PAGP	12246	CHEQUE	12034	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1730 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- SEMANAS DE TRABAJO DEL 13 AL 18 DE ENERO DE 2020.-	0813197800068 - JOSE BERNARDINO HERNANDEZ MARTINEZ	4,320.00	0.00
22/01/2020	PAGP	12247	CHEQUE	12035	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1731 APORTE PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA EL SUMINISTRO DE 253 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A ALUMNOS DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHA ALIMENTACION SE BRINDO DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 17 DE ENERO DE 2020.-	16231986000751 - MARTIN ADOLFO DIAZ CRUZ	12,650.00	0.00
22/01/2020	PAGP	12248	CHEQUE	12036	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1732 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD 3 VIAJES DONDE SE TRASLADO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OJOJONA CENTRO- LOS ENCINOS EL AGUACATAL, ARAGUA , GUAZUCARAN CENTRO, TIERRA AMARILLA Y EL PLOMO.- DICHO TRASLADO SE EFECTUO CON EL OBJETO DE ENTREGAR ARROZ EN CARACTER DE DONACION.-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	3,565.00	0.00
22/01/2020	PAGP	12249	CHEQUE	12037	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1733 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DE LA FERIA TRADICIONAL EN HONOR AL MARTIR SAN SEBASTIAN.- SIENDO DICHAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN DISTINTAS FECHAS.-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	2,300.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
22/01/2020	PAGP	12250	CHEQUE	12038	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1734 CANCELACION POR SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD EN ACTIVIDADES DONDE SE TRASLADO A PERSONAL PARA EFECTUAR PRUEBAS EN PROYECTO DE AGUA GUAZUCARAN Y SANTA CRUZ.- DICHO TRANSPORTE SE REALIZO DE OJOJONA-SANTA CRUZ- GUAZUCARAN.-	0813196500145 - ERNESTO FLORES NIETO	3,450.00	0.00
24/01/2020	PAGP	12252	CHEQUE	12040	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1736 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO MIRADOR 2X3.- EN ALDEA DE EL AGUACATAL.- DICHO TRABAJO SE REALIZO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.-	0813198500039 - NORA PATRICIA LOPEZ FLORES	15,000.00	0.00
24/01/2020	PAGP	12253	CHEQUE	12041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1737 CANCELACION SALARIAL CORRESPONDENTE POR ACTIVIDADES DESARROLLANDAS EN MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300104 - Celestino Mairena Hernandez	8,000.00	0.00
24/01/2020	PAGP	12254	CHEQUE	12042	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1738 APORTE PARA COMITE DE FERIA PARA GASTOS DE FERIA TRADICIONAL EN HONOR AL MARTIR SAN SEBASTIAN.- DICHO APORTE CORRESPONDE PARA CUBRIR CIERTOS GASTOS Y ACTIVIDADES QUE SE HAN DESARROLLADO EN EL MARCO DE LA FERIA ANTES DESCRITA.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	260,000.00	0.00
24/01/2020	PAGP	12255	CHEQUE	12043	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1739 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE ENERO DE 2020.- RESPECTIVAMENTE.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,280.00	0.00
24/01/2020	PAGP	12256	CHEQUE	12044	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1740 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN LIMPIEZA DE CALLES EN CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 20 AL 25 DE ENERO DE 2020.- RESPECTIVAMENTE.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,360.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 14 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
28/01/2020	PAGP	12259	CHEQUE	12046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1743 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA, UBICADO EN LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0801197210304 - MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUILAR	3,000.00	0.00
28/01/2020	APPB	12259	NOTA DE CREDITO	12046	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 12046 DEL EXPEDIENTE 12259. PAGO DE ORDEN NO. 1743 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA, UBICADO EN LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0801197210304 - MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUILAR	0.00	3,000.00
28/01/2020	PAGP	12260	CHEQUE	12047	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1744 CANCELACION POR ACTIVIDADES DE RIEGO Y MANTENIMIENTO EN VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD, UBICADO EN LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813196800144 - Israel Augusto Martinez martinez	3,000.00	0.00
28/01/2020	PAGP	12261	CHEQUE	12048	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1745 CANCELACION DE CANON A INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL, POR 8000 CARGAS DE LEÑA A 2.5 CADA CARGA DE LEÑA EN PLAN DE SALVAMENTO PARA LEÑA DE PINO.-	08019008185811 - "INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL"	21,250.00	0.00
28/01/2020	PAGP	12259	CHEQUE	12050	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1743 CANCELACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN MANTENIMIENTO Y RIEGO DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE OJOJONA, UBICADO EN LA ALDEA DE SURCOS DE CAÑA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0801197210304 - MARVIN EDGARDO HERNANDEZ AGUILAR	3,000.00	0.00
31/01/2020	PAGP	12262	CHEQUE	12051	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1746 SUMINISTRO DE 480 TIEMPOS DE COMIDA QUE SE BRINDARON A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL, LOS CUALES EFECTUARON LABORES DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DURANTE LA FERIA TRADICIONAL DE SAN SEBASTIAN, EN EL MES DE ENERO.-	0813198700061 - Melvin Nieto	19,320.00	0.00





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

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
31/01/2020	PAGP	12263	CHEQUE	12052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1747 CANCELACION POR SERVICIO DE COBERTURA PERIODISTICA EN CIERRE DE FERIA TRADICIONAL EN HONOR AL MARTIR SAN SEBASTIAN,-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcaltara	8,000.00	0.00
31/01/2020	PAGP	12265	CHEQUE	12054	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1749 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	6,240.00	0.00
31/01/2020	PAGP	12266	CHEQUE	12055	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1750 CANCELACION DE PLANILLA DE JORNALES QUE LABORARON EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- SEMANA DE TRABAJO DEL 27 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2020.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	5,400.00	0.00
31/01/2020	PAGP	5044	NOTA DE DEBITO	353981	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, EDIFICIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL.-	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,513.85	0.00
16/01/2020	TECB	1310	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	50,000.00
17/01/2020	TECB	1311	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 360,000.00		0.00	150,000.00
18/01/2020	TECB	1312	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 350,000.00		0.00	250,000.00
21/01/2020	TECB	1314	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		0.00	60,000.00
24/01/2020	TECB	1316	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 300,000.00		0.00	300,000.00
28/01/2020	TECB	1317	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	50,000.00
31/01/2020	TECB	1318	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LS CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	30,000.00





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

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						<b>Total Libreta:</b>	<b>906,549.89</b>	<b>893,000.00</b>
<b>Libreta:</b>		<b>15-013-01-0-10</b>	<b>Fondos Propios Municipales-Funcionamiento</b>					
17/01/2020	PAGP	12179	CHEQUE	11968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1664 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( REGIDOR EN FUNCIONES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	10,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12180	CHEQUE	11969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1665 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( REGIDOR EN FUNCIONES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	10,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12181	CHEQUE	11970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1666 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( AUDITORA INTERNA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	9,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12182	CHEQUE	11971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1667 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	9,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12183	CHEQUE	11972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1668 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	8,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 17 de 34

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12193	CHEQUE	11982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1678 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE CASETA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	5,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12194	CHEQUE	11983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1679 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	7,000.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12195	CHEQUE	11984	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1680 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE UNIDAD TECNICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813197800169 - JOSE ABELARDO MARTINEZ GONZALEZ	9,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12196	CHEQUE	11985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1681 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE UMA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	5,700.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12197	CHEQUE	11986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1682 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	5,500.00	0.00
17/01/2020	PAGP	12198	CHEQUE	11987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1683 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	8,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 18 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12199	CHEQUE	11988	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1684 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE INFORMACION PUBLICA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198600187 - Lissie Carolina Gonzalez Zelaya	5,000.00	0.00
20/01/2020	PAGP	12223	CHEQUE	12017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1707 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR I.- DEDUCCIONES.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	10,000.00	0.00
20/01/2020	PAGP	12224	CHEQUE	12018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1708 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR II.- DEDUCCIONES.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	10,000.00	0.00
20/01/2020	PAGP	12225	CHEQUE	12019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1709 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR III.- DEDUCCIONES.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	10,000.00	0.00
20/01/2020	PAGP	12226	CHEQUE	12020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1710 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR IV.- DEDUCCIONES.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	10,000.00	0.00
20/01/2020	PAGP	12227	CHEQUE	12021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1711 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR V.- DEDUCCIONES.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	10,000.00	0.00
20/01/2020	PAGP	12228	CHEQUE	12022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1712 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR VI.- DEDUCCIONES.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	10,000.00	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
21/01/2020	PAGP	12240	CHEQUE	12028	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1724 CANCELACION POR SUMINISTRO DE TUBERIA Y MATERIALES DE FONTANERIA QUE SE UTILIZARON PARA REALIZAR ENTUVAMIENTO DE PERFORADO DE POZO EN EL BARRIO EL JUNQUILLO DE OJOJONA, CASCO URBANO DE OJOJONA.-	0801196704624 - JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	76,286.09	0.00
22/01/2020	PAGP	12251	CHEQUE	12039	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1735 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020, EN PROYECTO DE AGUA EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- TAL Y COMO SE DESCRIBE EN EL INFORME RESPECTIVO.-	0813196000092 - José Francisco Garay	9,500.00	0.00
31/01/2020	PAGP	12264	CHEQUE	12053	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1748 CANCELACION DE PLANILLA DE TRABAJADORES QUE HAN LABORADO EN MAQUINA DE CORTAR PIEDRA PARA EMPEDRADOS DEL MUNICIPIO.- DICHO TRABAJO LO EFECTUARON DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020.-	0813198700047 - MARVIN JOSUE DIAZ PEREZ	9,166.07	0.00
31/01/2020	PAGP	5044	NOTA DE DEBITO	353981	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO CANCELACION DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.- CASA DE LA CULTURA, ESCUELA TALLER, EDIFICIO MUNICIPAL, CASETA FORESTAL.-	08019003243825 - EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	450.65	0.00
17/01/2020	TECB	1311	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 360,000.00		0.00	100,000.00
18/01/2020	TECB	1312	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA A LA CUT POR VALOR DE L. 350,000.00		0.00	100,000.00
21/01/2020	TECB	1314	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 150,000.00		0.00	65,000.00
31/01/2020	TECB	1318	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO DE FONDOS DE LS CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES A LA CUT POR VALOR DE L. 50,000.00		0.00	10,000.00

Total Libreta:

248,602.81

275,000.00

Libreta:

201

RETENCION DE I.H.S.S.





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 20 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12177	NOTA DE CREDITO	11966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1662 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE PERSONAL ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12178	NOTA DE CREDITO	11967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1663 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( VICE ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12180	NOTA DE CREDITO	11969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1665 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( REGIDOR EN FUNCIONES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12181	NOTA DE CREDITO	11970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1666 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( AUDITORA INTERNA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12182	NOTA DE CREDITO	11971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1667 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12183	NOTA DE CREDITO	11972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1668 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	313.16





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12184	NOTA DE CREDITO	11973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1669 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( TESORERA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12185	NOTA DE CREDITO	11974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1670 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASEADORA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12186	NOTA DE CREDITO	11975	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1671 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA I) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813195000020 - ARTURO RANDOLFO SIERRA OSORTO	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12187	NOTA DE CREDITO	11976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1672 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.-	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12188	NOTA DE CREDITO	11977	DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.- GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1673 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO ADMON. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12189	NOTA DE CREDITO	11978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1674 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE CATRASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	313.16





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12190	NOTA DE CREDITO	11979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1675 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE CATRASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12191	NOTA DE CREDITO	11980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1676 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12193	NOTA DE CREDITO	11982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1678 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE CASETA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12196	NOTA DE CREDITO	11985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1681 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE UMA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12197	NOTA DE CREDITO	11986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1682 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12198	NOTA DE CREDITO	11987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1683 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	0.00	313.16





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12205	NOTA DE CREDITO	11994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1690 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12210	NOTA DE CREDITO	11999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1695 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DE LA CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12212	NOTA DE CREDITO	12001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1697 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS Y PABELLONES ARTESANALES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0801196506354 - JOSE ARMANDO ERAZO	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12213	NOTA DE CREDITO	12002	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1698 APOORTE AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA TALLER DE OJOJONA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCION.-	0813196600070 - Reina Isabel Espinal Hernandez	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12216	NOTA DE CREDITO	12005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1701 CANCELACION SALARIAL A PORTERA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCIONES	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	0.00	313.16
17/01/2020	PAGP	12221	NOTA DE CREDITO	12009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1705 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813198300309 - GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	0.00	313.16
20/01/2020	PAGP	12226	NOTA DE CREDITO	12020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1710 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPERACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR IV.- DEDUCCIONES.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	313.16





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 24 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/01/2020	PAGP	12228	NOTA DE CREDITO	12022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1712 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR VI.- DEDUCCIONES.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0.00	313.16
31/01/2020	PADT	272	CHEQUE	12060	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE SEGURO SOCIAL A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 8	08019003249605 - Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	8,142.16	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>8,142.16</b>	<b>8,142.16</b>
<b>Libreta:</b>		<b>202</b>	<b>RETENCION DE ISR</b>					
16/01/2020	PAGP	12165	NOTA DE CREDITO	11954	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1650 CANCELACION POR COBERTURA PERIODISTICA EN PROMOCION DE FERIA TRADICIONAL EN HONOR AL MARTIR SAN SEBASTIAN.- SIENDO DICHA COBERTURA EN PROMOCION DE LA MISMA FERIA POR DIFERENTES CANALES DEL PAIS.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,000.00
17/01/2020	PAGP	12176	NOTA DE CREDITO	11965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1661 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	731.47
20/01/2020	PAGP	12223	NOTA DE CREDITO	12017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1707 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR I.- DEDUCCIONES.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	1,250.00
20/01/2020	PAGP	12224	NOTA DE CREDITO	12018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1708 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR II.- DEDUCCIONES.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	0.00	1,250.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/01/2020	PAGP	12225	NOTA DE CREDITO	12019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1709 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR III.- DEDUCCIONES.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	1,250.00
20/01/2020	PAGP	12226	NOTA DE CREDITO	12020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1710 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR IV.- DEDUCCIONES.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	1,250.00
20/01/2020	PAGP	12227	NOTA DE CREDITO	12021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1711 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR V.- DEDUCCIONES.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	1,250.00
21/01/2020	PAGP	12243	NOTA DE CREDITO	12031	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1727 CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN DEMANDA ORDINARIA POR DAÑOS Y PURJUICIOS.- SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL 0801-00078-2019.- DEDUCCION.-	0801198202223 - MAICOL ALEJANDRO CERRATO ROVELO	0.00	6,250.00
31/01/2020	PAGP	12263	NOTA DE CREDITO	12052	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1747 CANCELACION POR SERVICIO DE COBERTURA PERIODISTICA EN CIERRE DE FERIA TRADICIONAL EN HONOR AL MARTIR SAN SEBASTIAN.-	0501198405781 - Manuel Antonio Alcantara	0.00	1,000.00
31/01/2020	PADT	268	CHEQUE	12056	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MANUEL ALCANTARA POR VALOR DE L. 2	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	2,000.00	0.00
31/01/2020	PADT	269	CHEQUE	12057	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES A LOS REGIDORES MUNICIPALES POR VALOR DE L. 6	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	6,250.00	0.00
31/01/2020	PADT	270	CHEQUE	12058	PAGO ACREEDORES: RETENCION DEL 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAICOL CERRATO POR VALOR DE L. 6	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	6,250.00	0.00
31/01/2020	PADT	271	CHEQUE	12059	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL ALCALDE MUNICIPAL POR VALOR DEL. 731.47	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	731.47	0.00





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020  
Hora: 11:17 a.m.  
Página: 26 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
						<b>Total Libreta:</b>	<b>15,231.47</b>	<b>15,231.47</b>
<b>Libreta:</b>		<b>206</b>	<b>IMPUESTO VECINAL</b>					
17/01/2020	PAGP	12176	NOTA DE CREDITO	11965	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1661 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196500093 - JOSE ARMANDO GARCIA ANDINO	0.00	1,169.45
17/01/2020	PAGP	12177	NOTA DE CREDITO	11966	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1662 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE PERSONAL ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500024 - WENDY VANESSA CHINCHILLA VASQUEZ	0.00	150.75
17/01/2020	PAGP	12178	NOTA DE CREDITO	11967	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1663 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( VICE ALCALDE MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0101198103247 - CLAUDIA CAROLINA SILVA PADGETT	0.00	693.70
17/01/2020	PAGP	12179	NOTA DE CREDITO	11968	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1664 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( REGIDOR EN FUNCIONES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197400012 - NELSON ISRAEL FLORES VARELA	0.00	907.42
17/01/2020	PAGP	12180	NOTA DE CREDITO	11969	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1665 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( REGIDOR EN FUNCIONES ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196600071 - OMAR ALFREDO RAMOS GONZALEZ	0.00	733.73





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

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12181	NOTA DE CREDITO	11970	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1666 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( AUDITORA INTERNA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199500218 - JACKELYN LIZZETH BONILLA HERNANDEZ	0.00	412.38
17/01/2020	PAGP	12182	NOTA DE CREDITO	11971	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1667 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (SECRETARIA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700232 - IRIS YALENY AGUILAR	0.00	680.13
17/01/2020	PAGP	12183	NOTA DE CREDITO	11972	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1668 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197800177 - Delia Patricia Sierra Aguilar	0.00	407.40
17/01/2020	PAGP	12184	NOTA DE CREDITO	11973	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1669 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( TESORERA MUNICIPAL ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199300008 - LARIZA ALEJANDRA VALLADARES AGUILAR	0.00	585.15
17/01/2020	PAGP	12185	NOTA DE CREDITO	11974	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1670 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ( ASEADORA ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300077 - CLAUDIA YAMILETH MARTINEZ TORRES	0.00	148.50
17/01/2020	PAGP	12187	NOTA DE CREDITO	11976	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1672 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (MOTORISTA II) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198300131 - CRISTIAN FERNANDO LOPEZ FLORES	0.00	691.90





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020  
Hora: 11:17 a.m.  
Página: 28 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12188	NOTA DE CREDITO	11977	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1673 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO ADMON. TRIBUTARIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200298 - ODIN TOMAS ESPINOZA EUCEDA	0.00	457.86
17/01/2020	PAGP	12189	NOTA DE CREDITO	11978	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1674 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE CATRASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0801197520308 - RICARDO ISMAEL MONTECINOS GONZALEZ	0.00	327.86
17/01/2020	PAGP	12190	NOTA DE CREDITO	11979	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1675 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ASISTENTE DE CATRASTRO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200081 - SAULO MOISES ZELAYA GOMEZ	0.00	412.38
17/01/2020	PAGP	12191	NOTA DE CREDITO	11980	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1676 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (CONTADORA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197700075 - MERCY GISSELA AGUILAR MONTOYA	0.00	494.29
17/01/2020	PAGP	12192	NOTA DE CREDITO	11981	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1677 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (JEFE DE PRESUPUESTO) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199200292 - CARLOS ANTONIO GARAY FONSECA	0.00	201.31
17/01/2020	PAGP	12193	NOTA DE CREDITO	11982	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1678 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE CASETA FORESTAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198900166 - JOSE LAUREANO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	295.12





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

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12194	NOTA DE CREDITO	11983	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1679 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813195800141 - JOSE FILIBERTO HERNANDEZ	0.00	210.80
17/01/2020	PAGP	12196	NOTA DE CREDITO	11985	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1681 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (ENCARGADO DE UMA) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813199000189 - REMBERTO MIJAIL GONZALEZ LOPEZ	0.00	346.62
17/01/2020	PAGP	12197	NOTA DE CREDITO	11986	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1682 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (BIBLIOTECA MUNICIPAL) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0611199600912 - KAREN SELENA FUNEZ GONZALEZ	0.00	412.38
17/01/2020	PAGP	12198	NOTA DE CREDITO	11987	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1683 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD (OFICINA DE LA MUJER) DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813196900014 - Gladis Elisa Martinez	0.00	201.31
17/01/2020	PAGP	12200	NOTA DE CREDITO	11989	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1685 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO A MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL I.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTE.-	0813196600054 - RENE FABRICIO GONZALEZ AGUILAR	0.00	209.92
17/01/2020	PAGP	12201	NOTA DE CREDITO	11990	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1686 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO A MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL II.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTE.-	0813198700127 - MANUEL DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	316.49





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 30 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12202	NOTA DE CREDITO	11991	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1687 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO A MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL IV.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTE.-	0813199400244 - JOSE ROMARIO DIAZ PEREZ	0.00	316.49
17/01/2020	PAGP	12203	NOTA DE CREDITO	11992	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1688 CANCELACION DE PLANILLA DE SUELDO A MIEMBROS DE LA POLICIA MUNICIPAL X.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTE.-	0813197100040 - SONIA ARACELI ESPINOZA HERNANDEZ	0.00	209.92
17/01/2020	PAGP	12205	NOTA DE CREDITO	11994	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1690 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES, Y AREAS VERDES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813197100089 - Angel Rene Roque Hernandez	0.00	223.88
17/01/2020	PAGP	12206	NOTA DE CREDITO	11995	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1691 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTES.-	0813197700158 - Samuel Flores	0.00	259.51
17/01/2020	PAGP	12207	NOTA DE CREDITO	11996	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1692 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE LAGUNAS DE OXIDACION DE AGUAS NEGRAS.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTES.-	0813197700011 - Selvin Castillo	0.00	142.07
17/01/2020	PAGP	12208	NOTA DE CREDITO	11997	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1693 CANCELACION DE MES DE SALARIO A ENCARGADO DE VIGILANCIA DE CEMENTERIO GENERAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION CORRESPONDIENTES.-	0813197300075 - SANTOS FIDEL MARTINEZ AGUILAR	0.00	188.60
17/01/2020	PAGP	12210	NOTA DE CREDITO	11999	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1695 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DE LA CASA DE LA CULTURA DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198400102 - JOHANA DEL CARMEN MARTINEZ BARAHONA	0.00	223.88





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12211	NOTA DE CREDITO	12000	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1696 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN PARQUE CENTRAL DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0813198500477 - Maria Amparo Fernandez	0.00	90.23
17/01/2020	PAGP	12212	NOTA DE CREDITO	12001	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1697 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADO DE ADMINISTRACION DE MERCADOS Y PABELLONES ARTESANALES DEL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO.- DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES.-	0801196506354 - JOSE ARMANDO ERAZO	0.00	201.31
17/01/2020	PAGP	12216	NOTA DE CREDITO	12005	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1701 CANCELACION SALARIAL A PORTERA DE LA ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCIONES	0813196400020 - Julia Elizarda Valenzuela Silva	0.00	814.95
17/01/2020	PAGP	12217	NOTA DE CREDITO	12006	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1702 CANCELACION SALARIAL A NIÑERA DE KINDER TEOFILO MARTEL DE OJOJONA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCIONES	0813196700138 - Alba Ondina Sierra Aguilar	0.00	141.57
17/01/2020	PAGP	12218	NOTA DE CREDITO	12007	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1703 CANCELACION SALARIAL A ASEADORA DE ESCUELA PABLO ZELAYA SIERRA DE OJOJONA.- DICHO APOORTE INSTITUCIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO RESPECTIVAMENTE.- DEDUCCIONES	0813196400122 - Deysi Esperanza Ilovares	0.00	319.40
17/01/2020	PAGP	12220	NOTA DE CREDITO	12008	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1704 CANCELACION POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AREA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0822199600075 - CRISTHIAN JAVIER LOPEZ VENTURA	0.00	412.38
17/01/2020	PAGP	12221	NOTA DE CREDITO	12009	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1705 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813198300309 - GLENDA ROSIBEL LOPEZ SIERRA	0.00	412.38





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

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
17/01/2020	PAGP	12222	NOTA DE CREDITO	12010	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1706 CANCELACION SALARIAL POR ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN CARGAR INFORMACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AREA DE LA MUJER.-DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION.-	1216200000343 - ANGELICA ADELINA MARADIAGA AMAYA	0.00	201.29
20/01/2020	PAGP	12223	NOTA DE CREDITO	12017	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1707 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR I.- DEDUCCIONES.-	0801197711016 - OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	0.00	406.50
20/01/2020	PAGP	12224	NOTA DE CREDITO	12018	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1708 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR II.- DEDUCCIONES.-	0813196500054 - Juan Pablo Martinez	0.00	1,010.93
20/01/2020	PAGP	12225	NOTA DE CREDITO	12019	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1709 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR III.- DEDUCCIONES.-	0813198000153 - MARIO GUILLERMO SIERRA MEDINA	0.00	1,253.39
20/01/2020	PAGP	12226	NOTA DE CREDITO	12020	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1710 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR IV.- DEDUCCIONES.-	0813198300038 - SONIA MARIA VALENZUELA SILVA	0.00	1,124.74
20/01/2020	PAGP	12227	NOTA DE CREDITO	12021	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1711 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR V.- DEDUCCIONES.-	0813198500178 - BRENDA NOHEMY RODRIGUEZ MEDINA	0.00	411.47
20/01/2020	PAGP	12228	NOTA DE CREDITO	12022	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1712 CANCELACION DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARA DE COOPORACION MUNICIPAL EN FECHA 03 Y 17 DE ENERO DE 2020.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL REGIDOR VI.- DEDUCCIONES.-	08131978002093 - JOSE ALBERTO GONZALES MEDINA	0.00	832.42





## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020  
Hora: 11:17 a.m.  
Página: 33 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
20/01/2020	PAGP	12233	NOTA DE CREDITO	12024	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1717 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE DESARROLLAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.-DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE LA ERA ETAPA DE DICHO PLAN E INICIOS DE LA 4TA ETAPA.- SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0813198600341 - DEISI LORENA SIERRA HERNANDEZ	0.00	352.17
20/01/2020	PAGP	12234	NOTA DE CREDITO	12025	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1718 CANCELACION SALARIAL A ENCARGADA DE DESARROLLAR PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.-DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE FINALIZACION DE LA ERA ETAPA DE DICHO PLAN E INICIOS DE LA 4TA ETAPA.- SE ADJUNTA DETALLE DE PAGO, EL CUAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCIONES.-	0801197607970 - Lucia Cristina Gonzalez	0.00	547.67
24/01/2020	PAGP	12253	NOTA DE CREDITO	12041	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO ORDEN NO. 1737 CANCELACION SALARIAL CORRESPONDENTE POR ACTIVIDADES DESARROLLANDAS EN MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASCO URBANO DE OJOJONA.- DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2020.- DEDUCCION.-	0813198300104 - Celestino Mairena Hernandez	0.00	412.38
31/01/2020	PADT	273	CHEQUE	12061	PAGO ACREEDORES: RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL A EMPLEADOS MUNICIPALES POR VALOR DE L. 20	08139995353377 - ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOJONA FCO M	20,976.38	0.00
<b>Total Libreta:</b>							<b>20,976.38</b>	<b>20,976.38</b>
<b>Total:</b>							<b>1,428,051.61</b>	<b>1,413,350.01</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>85,577.79</b>





OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: MERCY.AGUILAR

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

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Emisión: 01/02/2020

Hora: 11:17 a.m.

Página: 34 de 34

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<u>Filtros Aplicados al Reporte Actual</u>								
Fecha Inicial:1/1/2020								
Fecha Final:31/1/2020								
Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.								
Cuenta Monetaria:11-408-013-392-0								
Libretas:'14-227-03-0-20', '14-227-02-0-20', '11-011-01-0-10', '14-227-01-0-20', '11-011-02-0-20', '19-001-01-0-10', '19-001-50-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '11-001-01-0-20', '201', '204', '205', '22-011-01-0-20', '22-145-01-0-10', '14-011-01-0-20', '11-011-01-0-20', '14-011-02-0-20', '14-011-03-0-20', '14-015-01-0-10', '14-015-01-0-20', '14-018-01-0-20', '14-012-01-0-10', '15-011-03-0-20', '14-012-01-0-20', '206', '19-013-02-0-10', '19-013-02-0-20', '11-001-03-0-20', '19-001-50-0-10'								
Ejercicio:2020								
0s+js/j9JmcVIYNJnhnhbEhQJzMuHgCGja+EPn9dMI0FS37zNP2rXeBhotzKNPBoLQsoH/5s0GVReGJVy84a69A+5zu7XVneDnIEOUlai+4E37ewMQHz10/FNKAgm+haUcixk+3F2Gr/5nMbqhz+jRWSH0h7fbH3kQ+087cAKEhBqKo5e7SXA==								





*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: [alcaldiaojojona@yahoo.es](mailto:alcaldiaojojona@yahoo.es)



05 de febrero de 2020

Señorita  
Lissie Carolina Gonzalez  
Su Oficina

Reciba de mi parte un Cordial saludo con deseos de éxito en sus labores diarias.

Me dirijo a usted para presentarle la información solicitada en cuanto a los egresos del fondo rotatorio de la Municipalidad del cual soy el encargado. En esta Oportunidad le informo que en el Mes de Enero del año en curso, **no se realizó ningún Movimiento en el Fondo Rotatorio** puesto que se estaba realizando el cierre de Año contable y Aplicación del Nuevo presupuesto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saulo Moisés Zelaya Gómez  
Asistente de Catastro  
Encargado del fondo rotatorio



# Municipalidad de San Juan de Ojojona

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels.: 2767-0175, 2767-0035

E-mail: alcaldía\_ojojona@yahoo.es



Ojojona, Francisco Morazán  
10 de febrero del 2020

**Señorita:**  
**Lissie González Zelaya:**  
**Oficina de Información Pública**  
**Su oficina**

Presente.

Deseo que el todo poderoso derrame ricas y abundantes bendiciones en cada una de sus labores que desempeña a diario.

La presente es para presentar la información que me fue solicitada sobre el gasto de combustible en la municipalidad

Sin más que decir me suscribo de usted.

Atentamente.

Lariza Alejandra Valladares

Tesorera Municipal

### CUADRO DETALLADO DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	PLACA
SINCLAIR PETROLEUM INC	10,000.00	01/01/2020 AL 31/1/2020	Compra de combustible para actividades varias de la municipalidad en el vehiculo Mitsubishi L200	N 11473
SINCLAIR PETROLEUM INC	2,000.00	01/01/2020 AL 31/1/2020	Compra de combustible para actividades varias de la policia militar en patrullaje en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	5,000.00	01/01/2020 AL 31/1/2020	Compra de combustible para patrulla de la policia nacional en patrullaje en el municipio	
SINCLAIR PETROLEUM INC	7,000.00	01/01/2020 AL 31/1/2020	Compre de combustible para minicargadora de la municipalidad en trabajo realizado en recoleccion de basura	

